

Anlage 5

für Hufa

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2021
Amt 20/ Kämmerei und Steueramt

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"										
P101012										
EDV-Anbindung Feuerwache										
Bubenheim (NEU, S. 174)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	350.000	350.000	0	1.000.000	1.000.000	Im Stadtteil Bubenheim wird bis Anfang 2023 die Feuerwache Nord errichtet. Zur vollumfänglichen und schnellstmöglichen Aufgabenerfüllung müssen die informationstechnischen Systeme der Feuerwachen mittels einer EDV-Anbindung im sogenannten "Dark-Fiber-Sicherheitsniveau" untereinander sowie mit der Integrierten Leitstelle vernetzt sein. Für die Maßnahme sind insgesamt Mittel i. H. v. 1,35 Mio. Euro vorgesehen. Zwecks Auftragsvergaben wird eine VE i. H. v. 1 Mio. Euro mit KW in 2022 benötigt.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P101013 Breitbandausbau an Koblenzer Schulen (NEU, S. 174)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	504.000	504.000							Im Rahmen des Bundesförderprogramms „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ besteht die Möglichkeit, die Koblenzer Schulen mit ausreichenden Breitbandanschlüssen zu versorgen. Das Bundesförderprogramm stellt eine Förderung von 50 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen in Aussicht. Darüber hinaus beteiligt sich das Land RLP mit einem weiteren Zuschuss von 40 % der zuwendungsfähigen Kosten. In den Jahren 2021/ 2022 soll bei rund zehn Koblenzer Schulen mit Hilfe des Bundesförderprogramms die Breitbandversorgung verbessert werden. Diese Versorgung soll im Zuge einer Kooperation mit einem Telekommunikationsunternehmen (TKU) umgesetzt werden (Wirtschaftlichkeitslückenmodell). Das noch auszuschreibende TKU übernimmt den Ausbau und den Betrieb der Breitbandinfrastruktur. Hierzu erhält es über die Stadt Koblenz die o. g. Fördermittel sowie den städtischen Eigenanteil. Die übrigen Koblenzer Schulen werden anderweitig an eine ausreichende Breitbandversorgung angeschlossen. Zwecks Auftragsvergaben wird eine VE i. H. v. 1.660.000 Euro mit KW in 2022 benötigt.
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	560.000	560.000	0	1.660.000	1.660.000	
Summe TH 01	0	504.000	504.000	0	910.000	910.000	0	2.660.000	2.660.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"										
P801005 Ausbau Breitbandinfrastruktur, Stolzenfels (S. 235)										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	290.300	290.300				Die Maßnahme soll in 2021 umgesetzt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen von 200.000 Euro auf 290.300 Euro. Dies resultiert aus dem Ergebnis des Ausschreibungsverfahrens.
Summe TH 04	0	0	0	0	290.300	290.300	0	0	0	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"										
P501005 Spielplatz "In der Klause", Rübenach (S. 425)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	152.000	152.000				Neuveranschlagung der Mittel für 2021 gemäß Kassenwirksamkeit (132.000 Euro). Zusätzlicher Mehrbedarf von 20.000 Euro für barrierefreien Ausbau sowie neue Bedarfe auf Grundlage der durchgeführten Kinderbeteiligung. Entsprechend steigen die Gesamtkosten um 20.000 Euro.
P501048 U3-Ausbau Kita "St. Josef", südliche Vorstadt (S. 427)										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				100.000	1.662.640	1.762.640				Neuveranschlagung der Mittel für 2021 gemäß Kassenwirksamkeit.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P501055 U3-Ausbau Kita "St. Konrad", Metternich (S. 428)										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				100.000	1.120.000	1.220.000				Neuveranschlagung der Mittel für 2021 gemäß Kassenwirksamkeit.
P501057 Sanierung Außengelände Kita "Pustablume", Neuendorf (S. 428)										
Auszahlungen für Sachanlagen				60.000	143.000	203.000				Neuveranschlagung der Mittel für 2021 gemäß Kassenwirksamkeit (98.000 Euro). Zusätzlicher Mehrbedarf von 45.000 Euro für Sonnenschutzmaßnahmen sowie der aktuellen Baupreisentwicklung. Entsprechend steigen die Gesamtkosten um 45.000 Euro.
Z500000 Global TH06 "Soziales und Jugend" Zentrales Gebäudemanagement (NEU, S. 430)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	60.000	60.000				In 2021 werden für die Erneuerung der Küche in der Kita St. Menas (Stolzenfels) Mittel von 60.000 Euro benötigt. Durch die Erneuerung erfüllt die Küche die vorgeschriebenen hygienischen Standards, sodass der Weiterbetrieb gewährleistet ist.
Summe TH 06	0	0	0	260.000	3.137.640	3.397.640	0	0	0	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 07 "Sport"										
Amt 52 - Sport- und Bäderamt										
P521015 Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese (S. 449)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	928.800	928.800							Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 30.09.2020 beschlossen, Förderanträge für die Generalsanierung der Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese zu stellen. Das Projekt besteht aus zwei Teilmaßnahmen: 1. Erneuerung Außenbereich (rd. 2 Mio Euro), Förderprogramm vom Land „Investitionspakt Sportstätten“, 2. Neubau Sportplatzumkleidegebäude mit Platzwartwohnung (4,4 Mio. Euro), Förderprogramm vom Bund „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Die Förderquote liegt voraussichtlich für beide Programmen bei jeweils 90%, wobei die Fördersumme beim Bundesprogramm auf 3 Mio. Euro gedeckelt ist.
Auszahlungen für Sachanlagen				685.000	180.000	865.000	0	1.160.000	1.160.000	Nach derzeitigem Planungsstand steigen die Gesamtkosten auf rd. 6,4 Mio Euro (bisher 6,3 Mio. Euro). Für 2021 werden zusätzliche Mittel i. H. v. 180.000 Euro benötigt. Zwecks Auftragsvergabe wird eine VE i. H. v. 1,16 Mio. Euro mit KW in 2022 benötigt.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P521037 Erweiterung Parkplatz Sporthalle Horchheim (S. 452)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	234.500	234.500				Das Projekt verzögert sich. Daher sind 144.500 Euro 2021 neu zu veranschlagen. Weiterhin steigen die Gesamtkosten um 90.000 Euro auf 265.000 Euro.
Summe TH 07	0	928.800	928.800	685.000	414.500	1.099.500	0	1.160.000	1.160.000	
Teilhaushalt 08 "Schulen"										
Amt 40 - Schulverwaltungsamt										
Z400000 Global TH 08 "Schulen" Zentrales Gebäudemanagement (S. 507)										
Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	50.000	100.000				Für die Außenverschattung der Grundschule Lay werden zusätzliche Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 50.000 Euro benötigt. Zudem soll ein Rettungsweg hergestellt werden.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Z401101 Neubau Ersatzgebäude Grundschule Neuendorf (S. 511)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	285.000	285.000				Altgebäude wurde in weiten Teilen abgerissen. Technikzentrale im Altbau bleibt erhalten und ist als eigenständiges Gebäude zu ertüchtigen. Ursächlich für die Mehrkosten sind u.a. eine zusätzliche Betonschicht auf dem EG gegen ein Aufschwimmen des Gebäudes bei Hochwasser, Erhaltung des Kamins bis 1. OG (Vorgabe Schornsteinfeger) und gestiegene Baupreise.
Summe TH 08	0	0	0	50.000	335.000	385.000	0	0	0	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"										
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung										
P611068 SST Neuendorf - Grünzug 4. BA: Fußweg zwischen Wallersheimer Weg und Plankenweg (Schulweg) (S. 634)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.120	-29.120	110.000							
Auszahlungen für Sachanlagen				212.500	-22.500	190.000	100.000	270.000	370.000	Steigerung der Gesamtkosten von bisher 515.000 Euro auf 800.000 Euro aufgrund des neuen Kostenvorschlags aus dem Oktober 2020. 1. Teilabschnitt: 450.000 Euro 2. Teilabschnitt: 350.000 Euro. Die Förderobergrenze für den 1. Teilabschnitt liegt vor. Aufgrund der Kostensteigerung sowie Ergänzung des 2. Teilabschnittes wurde bei der ADD die Erhöhung der Förderobergrenze beantragt.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P611075 Staddorf Arenberg-Immendorf (NEU, S. 638)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	61.200	61.200							Maßnahme im Rahmen der Landesförderung "Stadddörfer". Bisher wurden in Zusammenarbeit mit Bürger*innen sowie Expert*innen Leitbilder entwickelt. Es folgt die Überprüfung der Machbarkeit sowie die Umwandlung der Leitbilder in konkrete Teilprojekte.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	68.000	68.000				Geplante Zeitschiene: 2021: Planung, Festlegung der konkreten Maßnahmen für Arenberg-Immendorf, Antragstellung Förderung 2022: Umsetzung 2023: Fertigstellung und Abrechnung.
P611076 Staddorf Arzheim (NEU, S. 638)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	61.200	61.200							Maßnahme im Rahmen der Landesförderung "Stadddörfer". Geplante Abwicklung analog zum Projekt P611075 "Staddorf Arenberg-Immendorf".
Auszahlungen für Sachanlagen				0	68.000	68.000				
P611077 Staddorf Güls (NEU, S. 638)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	61.200	61.200							Maßnahme im Rahmen der Landesförderung "Stadddörfer". Geplante Abwicklung analog zum Projekt P611075 "Staddorf Arenberg-Immendorf".
Auszahlungen für Sachanlagen				0	68.000	68.000				

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Z611001 Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein (NEU, S. 638)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	140.000	140.000							Sanierung gem. Denkmalschutzgesetz notwendig. Es sind insbesondere Verkehrssicherungsmaßnahmen zur Einsturzsicherung vorzunehmen. Die Schäden am Bauwerk schreiten aktuell immer weiter fort. Teilweise sind zudem bereits Mauerteilen eingestürzt. Gesamtauszahlungen i. H. v. 675.000 Euro stehen Gesamteinzahlungen i. H. v. 420.000 Euro gegenüber.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	232.000	232.000				
<u>Amt 62 - Amt für Stadtvermessung</u> <u>und Bodenmanagement</u>										
Q620001 Global Forst (S. 657)										
Auszahlungen für Sachanlagen				13.000	55.000	68.000				In 2021 werden für die Ersatzbeschaffung eines Kraftfahrzeuges für die Waldarbeiterrotte Mittel von 55.000 Euro benötigt.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tiefbauamt/ Amt 66										
P631002 Pfaffendorfer Brücke (S. 731)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										Auf der Basis eines Grundlagenbescheides erhält die Stadt Koblenz 65 % der zuwendungsfähigen Kosten (65,5 Mio. Euro). 2022 = 26.200.000 Euro 2023 = 17.468.000 Euro 2024 = 13.100.000 Euro 2025 = 8.732.000 Euro
P631010 Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße (S. 734)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	400.000							Aufgrund der aktuellen Kostenberechnung des Planungsbüros steigen die Gesamtkosten der Maßnahme von 1.200.000 Euro auf 2.000.000 Euro.
Auszahlungen für Sachanlagen				500.000	300.000	800.000	500.000	500.000	1.000.000	In 2021 werden zusätzliche Mittel von 300.000 Euro benötigt. In 2022 werden zusätzliche Mittel von 500.000 Euro kassenwirksam. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme wird eine VE von 1.000.000 Euro mit KW in 2022 benötigt. Für diese Maßnahme werden insgesamt Landesfördermittel von 900.000 Euro (vorher 400.000 Euro) erwartet.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P661096 Treppenanlagen Simmerner Str., Alexanderstr., Am Sputzberg (S. 743)										
Auszahlungen für Sachanlagen				300.000	89.000	389.000				Zusätzlicher Mittelbedarf für die Auftragsvergabe. Bereits im Nachtrag 2020 wurde eine VE i. H. v. 694.000 Euro mit KW in 2021 = 389.000 Euro und in 2022 = 305.000 Euro etatisiert.
P661195 Sperrung Clemensstraße (S. 762)										
Auszahlungen für Sachanlagen				240.000	-240.000	0				Projekt wird nicht weiterverfolgt (vgl. Beschluss Stadtrat vom 29.10.2020).
P661199 Trierer Straße, Verbesserung Rad- und Gehweg (NEU, S. 763)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	400.000	400.000				Bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 wurde eine VE i. H. v. 400.000 Euro mit KW in 2021 etatisiert (Beschluss Stadtrat vom 29.10.2020).

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P661200 Mainzer Str., Verbesserung Rad- und Gehweg zwischen Hohenzollernstr. und Schenkendorfstr. (Neu, S. 763)										Die Mainzer Str. bildet eine zentrale Nord-Süd-Achse mit hoher Erschließungsfunktion im Stadtverkehr. Zurzeit erfolgt keine gesonderte Radverkehrsführung. Aufgrund der Verkehrsbelastung ist gemäß dem technischen Regelwerk eine Radverkehrsanlage erforderlich. Durch die Herstellung von Radschutzstreifen und den Umbau der Knoten werden die Verkehre wesentlich entzerrt und das sichere Queren gewährleistet.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	200.000	200.000				
Summe TH 10	339.120	494.480	833.600	1.265.500	1.217.500	2.483.000	600.000	770.000	1.370.000	
Gesamt TH 01 bis 10	339.120	1.927.280	2.266.400	2.260.500	6.304.940	8.565.440	600.000	4.590.000	5.190.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtüberblick Teilhaushalte										
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	504.000	504.000	0	910.000	910.000	0	2.660.000	2.660.000	
Teilhaushalt 2 Bürgerdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 3 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 4 Wirtschaft	0	0	0	0	290.300	290.300	0	0	0	
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	260.000	3.137.640	3.397.640	0	0	0	
Teilhaushalt 7 Sport	0	928.800	928.800	685.000	414.500	1.099.500	0	1.160.000	1.160.000	
Teilhaushalt 8 Schulen	0	0	0	50.000	335.000	385.000	0	0	0	
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	339.120	494.480	833.600	1.265.500	1.217.500	2.483.000	600.000	770.000	1.370.000	
Summe:	339.120	1.927.280	2.266.400	2.260.500	6.304.940	8.565.440	600.000	4.590.000	5.190.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtüberblick Dezernate										
Dezernat 1	0	504.000	504.000	0	1.200.300	1.200.300	0	2.660.000	2.660.000	
Dezernat 2	0	928.800	928.800	945.000	3.552.140	4.497.140	0	1.160.000	1.160.000	
Dezernat 3	0	0	0	50.000	335.000	385.000	0	0	0	
Dezernat 4	339.120	494.480	833.600	1.265.500	1.217.500	2.483.000	600.000	770.000	1.370.000	
Summe:	339.120	1.927.280	2.266.400	2.260.500	6.304.940	8.565.440	600.000	4.590.000	5.190.000	

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher (Zeile 33)	-53.170.860
Veränderung	-4.377.660
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu (Zeile 33)	-57.548.520

VE gesamt bisher	123.662.000
Veränderung	4.590.000
VE gesamt neu	128.252.000

Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	59.199.080
--	-------------------

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"									
P101012									
EDV-Anbindung Feuerwache Bubenheim (NEU, S. 174)	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
P101013									
Breitbandausbau an Koblenzer Schulen (NEU, S. 174)	1.494.000	1.660.000	166.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 01	1.494.000	2.660.000	1.166.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 07 "Sport"									
Amt 52 - Sport- und Bäderamt									
P521015									
Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese (S. 449)	45.000	-1.075.000	-1.120.000	1.037.500	480.000	-557.500	368.200	540.000	171.800
Summe TH 07	45.000	-1.075.000	-1.120.000	1.037.500	480.000	-557.500	368.200	540.000	171.800

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung									
P611068 SST Neudorf - Grünzug 4. BA: Fußweg zwischen Wallersheimer Weg und Plankenweg (Schulweg) (S. 634)	230.000	270.000	40.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
P611075 Stadtdorf Arenberg-Immendorf (NEU, S. 638)	122.400	136.000	13.600	122.400	136.000	13.600	0	0	0
P611076 Stadtdorf Arzheim (NEU, S. 638)	122.400	136.000	13.600	122.400	136.000	13.600	0	0	0
P611077 Stadtdorf Güls (NEU, S. 638)	122.400	136.000	13.600	122.400	136.000	13.600	0	0	0
Z611001 Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein (NEU, S. 638)	140.000	232.000	92.000	140.000	211.000	71.000	0	0	0
Tiefbauamt/ Amt 66									
P631002 Pfaffendorfer Brücke (S. 731)	26.200.000	0	-26.200.000	17.468.000	0	-17.468.000	13.100.000	0	-13.100.000
P631010 Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße (S. 734)	300.000	500.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 10	27.237.200	1.410.000	-25.827.200	17.975.200	639.000	-17.336.200	13.100.000	20.000	-13.080.000
Gesamt TH 01 bis 10	28.776.200	2.995.000	-25.781.200	19.012.700	1.119.000	-17.893.700	13.468.200	560.000	-12.908.200

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtüberblick Teilhaushalte									
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	1.494.000	2.660.000	1.166.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 2 Bürgerdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 3 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 4 Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 7 Sport	45.000	-1.075.000	-1.120.000	1.037.500	480.000	-557.500	368.200	540.000	171.800
Teilhaushalt 8 Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	27.237.200	1.410.000	-25.827.200	17.975.200	639.000	-17.336.200	13.100.000	20.000	-13.080.000
Summe:	28.776.200	2.995.000	-25.781.200	19.012.700	1.119.000	-17.893.700	13.468.200	560.000	-12.908.200
Gesamtüberblick Dezernate									
Dezernat 1	1.494.000	2.660.000	1.166.000	0	0	0	0	0	0
Dezernat 2	45.000	-1.075.000	-1.120.000	1.037.500	480.000	-557.500	368.200	540.000	171.800
Dezernat 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat 4	27.237.200	1.410.000	-25.827.200	17.975.200	639.000	-17.336.200	13.100.000	20.000	-13.080.000
Summe:	28.776.200	2.995.000	-25.781.200	19.012.700	1.119.000	-17.893.700	13.468.200	560.000	-12.908.200

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-81.979.630
Veränderung	-25.781.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-56.198.430
Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	56.283.830

-73.585.792
-17.893.700
-55.692.092
55.777.492

-40.178.040
-12.908.200
-27.269.840
27.354.840

Bei den gelb markierten und mit Balken gekennzeichneten Positionen handelt es sich um Veränderungen gegenüber den am 10.11.2020 versendeten Änderungslisten.