

Anlage 6

für Hufa

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2022

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
TH-Übergreifend										
ZXXXXXX Beschaffung und Installation von Photovoltaikanlagen (Diverse Seiten - NEU)										Beschaffung und Installation von PV-Anlagen bei 42 städtischen Gebäuden im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes (2022: 1,5 Mio. Euro, 2023: 2 Mio. Euro; Beschluss Stadtrat vom 20.05.2021, BV/0268/2021).
Auszahlungen für Sachanlagen				0	1.500.000	1.500.000				Nach abschließender Prüfung erfolgt eine Aufteilung und Veranschlagung der Ansätze bei den konkreten Projekten entsprechend der Vorgabe des Produktrahmenplanes. Eine entsprechende Einzelaufstellung wird noch nachgereicht.
Summe TH-Übergreifend	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"										
Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz										
P371048 Ersatzbeschaffung HLF Wache Nord (S. 325)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	294.000	294.000				Die Lieferung kann entgegen der ursprünglichen Planung (2021) voraussichtlich erst im Frühjahr 2022 erfolgen, sodass Haushaltsmittel von 294.000 Euro neu veranschlagt werden. In 2021 werden nur Mittel für Beladung und Funk etc. benötigt (65.000 Euro).

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
P371053 Ersatzbeschaffung Rüstwagen Horchheim (S. 327)										
Auszahlungen für Sachanlagen				389.000	15.000	404.000				Das Submissionsergebnis beläuft sich auf rd. 401.000 Euro. Hinzu kommt noch die Funkausstattung (3.000 Euro). Folglich steigen die Gesamtkosten um 15.000 Euro.
P371055 Neubeschaffung HLF Wache 2 - Niederberg (S. 328)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	435.000	435.000				Die Lieferung kann entgegen der ursprünglichen Planung (2021) voraussichtlich erst im Frühjahr 2022 erfolgen, sodass Haushaltsmittel von 435.000 Euro neu veranschlagt werden. In 2021 werden nur Mittel für Beladung und Funk etc. benötigt (131.000 Euro). Aufgrund notwendiger zusätzlicher Ausrüstung steigen die Gesamtkosten der Maßnahme von 550.000 Euro auf 570.000 Euro.

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
P371060 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz FF Karthause (S. 330)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	305.000	305.000				Die Lieferung kann entgegen der ursprünglichen Planung (2021) voraussichtlich erst im Frühjahr 2022 erfolgen, sodass Haushaltsmittel von 305.000 Euro neu veranschlagt werden. In 2021 werden nur Mittel für Beladung und Funk etc. benötigt (45.000 Euro). Aufgrund notwendiger zusätzlicher Ausrüstung steigen die Gesamtkosten der Maßnahme von 345.000 Euro auf 350.000 Euro.
Z371008 Neubau Feuerwache 2 - Niederberg (S. 337)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.000	-37.300	159.700							In 2021 sind bereits höhere Fördermittel eingegangen. Folglich reduziert sich entsprechend die letzte Rate in 2022.
Summe TH 05	197.000	-37.300	159.700	389.000	1.049.000	1.438.000	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 06 "Soziales und Jugend"										
P501063 Sanierung Spielplatz "Bleidenberg", Niederberg (S. 437)										
Auszahlungen für Sachanlagen				250.000	500.000	750.000				Damit die Maßnahme in 2022 umgesetzt werden kann, werden zusätzliche Haushaltsmittel von 500.000 Euro benötigt. Folglich steigen die Gesamtkosten von 250.000 Euro auf 750.000 Euro.
Z501063 Sanierung Kita "St. Maternus", Bubenheim (S. 443)										
Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	50.000	100.000				Damit die Planung der Maßnahme in 2022 erfolgen kann, werden zusätzliche Planungsmittel von 50.000 Euro benötigt.
Summe TH 06	0	0	0	300.000	550.000	850.000	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 07 "Sport"										
Amt 52 - Sport- und Bäderamt										
P521001 Förderung des Sports (S. 458)										
Auszahlungen für Sachanlagen				80.000	26.600	106.600				Erhöhung Zuschuss für Umbaumaßnahmen auf der vereinseigenen Schützenanlage der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Ehrenbreitstein 1520 e.V. aufgrund höherer zuwendungsfähiger Kosten - Gesamter Zuschuss: 58.600 Euro (20 % von 293.000 Euro). 32.000 Euro wurden bereits im HH 2021 etatisiert.
Summe TH 07	0	0	0	80.000	26.600	106.600	0	0	0	
Teilhaushalt 08 "Schulen"										
Amt 40 - Schulverwaltungsamt										
P401003 Infrastruktur Schulnetz (S. 516 NEU)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	160.000	160.000				Durch die Anbindung von Schulen an das im Ausbau befindliche Glasfasernetz (vgl. Projekt P101011) muss auch eine verbesserte Hardware vorgehalten werden, da die derzeitige Hardware den Datenverkehr nicht mehr bewältigen kann. Um die Komponenten (Sonicwall, zentraler VPN Gateway, Lizenzen) entsprechend zu ersetzen, werden zusätzliche Mittel von 160.000 Euro 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
Z401123 Einrichtung GTS GS Pfaffendorfer Höhe (S. 530)										
Auszahlungen für Sachanlagen				15.000	910.000	925.000				Die Maßnahme muss bereits in 2022 baulich abgeschlossen und abgerechnet sein, um die Förderung aus dem Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern in Anspruch nehmen zu können. Die Gesamteinzahlungen steigen von bisher 546.000 Euro auf neu 665.000 Euro aufgrund der höheren Förderquote dieses Förderprogrammes. Die Einzahlungen werden vollständig in 2023 erwartet. Die Ansätze sind gemäß der Kassenwirksamkeit anzupassen.
Summe TH 08	0	0	0	15.000	1.070.000	1.085.000	0	0	0	
<u>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</u>										
<u>Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</u>										
P611052 Großfestung Koblenz (S. 636)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.401.300	-436.500	964.800							Der Fördergeber (BBSR) hat die Jahrestanchen der Bundesmittel geändert. Der Hintergrund ist nach Angaben des Fördergebers der Bundeshaushalt. Die Einzahlungsansätze sind entsprechend der erwarteten Jahrestanchen anzupassen.

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
P611070 Sanierung Boelcke-Kaserne (Rückzahlung Fördergelder) (S. 643 NEU)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-1.351.000	-1.351.000							Für die Abrechnung des Sanierungsgebietes Boelcke-Kaserne sind sowohl überzahlte Fördergelder wie auch überzahlte Ausgleichsbeiträge zurückzuzahlen. Die Veranschlagungen erfolgen als negative Einzahlungen. Die Abrechnung soll in 2022 erfolgen.
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	-150.000	-150.000							
P611077 Stadtdorf Güls (S. 647)										
Auszahlungen für Sachanlagen				400.000	-120.200	279.800	467.000	-202.800	264.200	Geplant sind insbesondere die Ertüchtigung des Bühnenhauses (Erdgeschoss, kleiner Anbau) und die Umgestaltung des Marktplatzes. Die Gesamtkosten in diesem Projekt reduzieren sich von bisher 935.000 Euro auf 612.000 Euro, da aufgrund der enormen Kosten für einen Aufzug und ein Treppenhaus von einem Ausbau des Dachgeschosses abgesehen wird (vgl. BV/0679/2021 - Hufa 08.11.2021/ Stadtrat 18.11.2021). Folglich reduziert sich auch die VE 2022 mit Kassenwirksamkeit in 2023.

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
Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement										
Z651003 Fahrradparkhaus (S. 685)										
Auszahlungen für Sachanlagen				30.000	-30.000	0				Die Thematik Fahrradparkhaus wird über das Projekt Z661001 "Fahrradparkhaus Hauptbahnhof" entsprechend der Vorgabe des Produktrahmenplans weiterverfolgt.
Amt 66 - Tiefbauamt										
Z661001 Fahrradparkhaus Hauptbahnhof (S. 778 NEU)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	300.000	300.000				Herstellung und Ausstattung eines Fahrradparkhauses am Hauptbahnhof/ Räumlichkeiten der ehem. Postbankfiliale.
Summe TH 10	1.401.300	-1.937.500	-536.200	430.000	149.800	579.800	467.000	-202.800	264.200	
Gesamt TH 01 bis 10	1.598.300	-1.974.800	-376.500	1.214.000	4.345.400	5.559.400	467.000	-202.800	264.200	

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										
TH-Übergreifend	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	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 2 Bürgerdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	197.000	-37.300	159.700	389.000	1.049.000	1.438.000	0	0	0	
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	300.000	550.000	850.000	0	0	0	
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	80.000	26.600	106.600	0	0	0	
Teilhaushalt 8 Schulen	0	0	0	15.000	1.070.000	1.085.000	0	0	0	
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	1.401.300	-1.937.500	-536.200	430.000	149.800	579.800	467.000	-202.800	264.200	
Summe:	1.598.300	-1.974.800	-376.500	1.214.000	4.345.400	5.559.400	467.000	-202.800	264.200	

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										
Dezernats-Übergreifend	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	
Dezernat 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dezernat 2	197.000	-37.300	159.700	769.000	1.625.600	2.394.600	0	0	0	
Dezernat 3	0	0	0	15.000	1.070.000	1.085.000	0	0	0	
Dezernat 4	1.401.300	-1.937.500	-536.200	430.000	149.800	579.800	467.000	-202.800	264.200	
Summe:	1.598.300	-1.974.800	-376.500	1.214.000	4.345.400	5.559.400	467.000	-202.800	264.200	

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher lt. Druckwerk (Zeile 33):	-71.105.440
Veränderung:	-6.320.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu (Zeile 33):	-77.425.640

Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	78.804.400
---	-------------------

VE gesamt bisher:	166.456.300
Veränderung:	-202.800
VE gesamt neu:	166.253.500

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TH-Übergreifend									
ZXXXXXX									
Beschaffung und Installation von Photovoltaikanlagen (Diverse Seiten - NEU)	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH-Übergreifend	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
Amt 40 - Schulverwaltungsamt									
Z401123									
Einrichtung GTS GS Pfaffendorfer Höhe (S. 530)	329.000	-560.000	-889.000	-210.000	-350.000	-140.000	0	0	0
Summe TH 08	329.000	-560.000	-889.000	-210.000	-350.000	-140.000	0	0	0
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung									
P611052									
Großfestung Koblenz (S. 636)	56.800	0	-56.800	399.800	0	-399.800	0	0	0
P611077									
Stadtdorf Güls (S. 647)	0	-202.800	-202.800	0	0	0	0	0	0
Summe TH 10	56.800	-202.800	-259.600	399.800	0	-399.800	0	0	0
Gesamt TH 01 bis 10	385.800	1.237.200	851.400	189.800	-350.000	-539.800	0	0	0

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtüberblick Teilhaushalte									
TH-Übergreifend	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	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 2 Bürgerdienste	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 8 Schulen	329.000	-560.000	-889.000	-210.000	-350.000	-140.000	0	0	0
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	56.800	-202.800		399.800	0	-399.800	0	0	0
Summe:	385.800	1.237.200	1.111.000	189.800	-350.000	-539.800	0	0	0
Gesamtüberblick Dezernate									
Dezernatsübergreifend	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Dezernat 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat 3	329.000	-560.000	-889.000	-210.000	-350.000	-140.000	0	0	0
Dezernat 4	56.800	-202.800	-259.600	399.800	0	-399.800	0	0	0
Summe:	385.800	1.237.200	851.400	189.800	-350.000	-539.800	0	0	0

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Druckwerk (Zeile 33) bisher :	-71.093.720
Veränderung:	851.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu:	-71.945.120
Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	72.030.520

-53.459.040
-539.800
-52.919.240
53.004.240

-30.835.650
0
-30.835.650
30.920.650