

# Anlage 2: Änderungsliste investiver Nachtrag 2018

für\_Hufa\_Nachmeldungen

Nachtragshaushalt 2018 / Investitionsprojekte

| Teilhaushalt/<br>Amt/<br>Projektnummer/<br>Bezeichnung | Einzahlung<br>bisher<br>Euro | Einzahlung<br>neu<br>Euro | Einzahlung<br>mehr/weniger<br>Euro | Auszahlung<br>bisher<br>Euro | Auszahlung<br>neu<br>Euro | Auszahlung<br>mehr/weniger<br>Euro | VE-Bedarf<br>bisher<br>Euro | VE-Bedarf<br>neu<br>Euro | VE-Bedarf<br>mehr/weniger<br>Euro | Erläuterungen  |
|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
| 1  | 2                            | 3                         | 4                                  | 5                            | 6                         | 7                                  | 8                           | 9                        | 10                                | 11   |
| <b>Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"</b>             |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |  |
| Summe TH 01  | 0                            | 0                         | 0                                  | 0                            | 0                         | 0                                  | 0                           | 0                        | 0                                 |  |
| <b>Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"</b>                 |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |  |
| Summe TH 02  | 0                            | 0                         | 0                                  | 0                            | 0                         | 0                                  | 0                           | 0                        | 0                                 |  |
| <b>Teilhaushalt 03 "Umwelt"</b>                        |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |  |
| Summe TH 03  | 0                            | 0                         | 0                                  | 0                            | 0                         | 0                                  | 0                           | 0                        | 0                                 |  |
| <b>Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"</b>                    |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |  |
| <b>Z801003</b>   |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |  |
| <b>Kulturbau Zentralplatz</b>                          |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |  |
| Auszahlungen für Sachanlagen                           |                              |                           |                                    | 235.000                      | 0                         | -235.000                           | 0                           | 235.000                  | 235.000                           | Anpassung Auszahlungsansatz und VE gemäß Kassenwirksamkeitsprinzip.  |
| Summe TH 04  | 0                            | 0                         | 0                                  | 235.000                      | 0                         | -235.000                           | 0                           | 235.000                  | 235.000                           |  |
| <b>Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"</b>        |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |  |
| <b>Amt 31 - Ordnungsamt</b>                            |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |  |
| <b>Q310005</b>   |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |  |
| <b>Technische Ausstattung</b>                          |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |  |
| <b>Verkehrsüberwachung</b>                             |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |  |
| Auszahlungen für Sachanlagen                           |                              |                           |                                    | 160.000                      | 205.000                   | 45.000                             |                             |                          |                                   | Überplanmäßige Mittelbewilligung durch Stadtvorstand am 24.09.2018. Mittel für Installation eines Towers in Stolzenfels.   |
| <b>Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz</b>  |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |  |
| <b>Z371006</b>   |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |  |
| <b>Neubau Atemschutzanlage</b>                         |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |  |
| Auszahlungen für Sachanlagen                           |                              |                           |                                    | 0                            | 30.000                    | 30.000                             |                             |                          |                                   | Außerplanmäßige Mittelbewilligung durch Stadtvorstand am 10.09.2018. Mittel für Schlussrechnung Sanitär und Ingenieurbüro. |
| Summe TH 05  | 0                            | 0                         | 0                                  | 160.000                      | 235.000                   | 75.000                             | 0                           | 0                        | 0                                 |  |

| Teilhaushalt/<br>Amt/<br>Projektnummer/<br>Bezeichnung         | Einzahlung<br>bisher<br>Euro | Einzahlung<br>neu<br>Euro | Einzahlung<br>mehr/weniger<br>Euro | Auszahlung<br>bisher<br>Euro | Auszahlung<br>neu<br>Euro | Auszahlung<br>mehr/weniger<br>Euro | VE-Bedarf<br>bisher<br>Euro | VE-Bedarf<br>neu<br>Euro | VE-Bedarf<br>mehr/weniger<br>Euro | Erläuterungen   |
|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
| 1  | 2                            | 3                         | 4                                  | 5                            | 6                         | 7                                  | 8                           | 9                        | 10                                | 11  |
| <b>Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"</b>                   |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| <b>Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b> |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| <b>P501005</b>   |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| <b>Spielplatz Rübenach</b>                                     |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| Auszahlungen für Sachanlagen                                   |                              |                           |                                    | 152.000                      | 0                         | -152.000                           | 0                           | 30.000                   | 30.000                            | Wegen fehlender Flächenzuweisung für die Errichtung eines Spielplatzes in Rübenach, werden der Haushaltsansatz 2018 (152.000 Euro) sowie die übertragenen Mittel (15.000 Euro) im Haushalt 2019 (30.000 Euro Planungskosten und 137.000 Euro Baukosten) neu veranschlagt. Damit die Maßnahme in 2019 zügig umgesetzt werden kann, wird in 2018 eine VE von 30.000 Euro (Planung) mit KW in 2019 benötigt.   |
| <b>P501026</b>   |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| <b>Generalsanierung Kita "Am Luisenturm", Asterstein</b>       |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände             |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    | 0                           | 31.400                   | 31.400                            | <b>Neues Projekt</b><br>Maßnahme ist Teil der Umsetzung der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.<br>Um eine Bewilligung über die Vorfinanzierung von Planungskosten erteilen zu können, und somit die Ausfinanzierung der Vorplanung inklusive der Baugenehmigung (Leistungsphase 1-4) für den Bauträger sicher zu stellen, wird eine VE i.H.v. 31.400 Euro mit KW in 2019 |

| Teilhaushalt/<br>Amt/<br>Projektnummer/<br>Bezeichnung                     | Einzahlung<br>bisher<br>Euro | Einzahlung<br>neu<br>Euro | Einzahlung<br>mehr/weniger<br>Euro | Auszahlung<br>bisher<br>Euro | Auszahlung<br>neu<br>Euro | Auszahlung<br>mehr/weniger<br>Euro | VE-Bedarf<br>bisher<br>Euro | VE-Bedarf<br>neu<br>Euro | VE-Bedarf<br>mehr/weniger<br>Euro | Erläuterungen  |
|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
| 1  | 2                            | 3                         | 4                                  | 5                            | 6                         | 7                                  | 8                           | 9                        | 10                                | 11   |
| <b>P501048</b><br><b>U3-Ausbau Kita "St. Josef", südliche<br/>Vorstadt</b> |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |  |
| Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                      |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    | 1.903.800                   | 1.862.640                | -41.160                           | Die Stadt Koblenz übernimmt 65 % der Gesamtkosten (2.865.600 Euro). Die Vorfinanzierung der Landesförderung entfällt, da aufgrund einer neuen Verwaltungsvorschrift eine Umwandlung von Regelplätzen in Plätze für U3 Kinder nicht mehr gefördert wird. Folglich werden die Auszahlungsansätze (Mittelfristplanung) bzw. VE entsprechend angepasst                                   |
| <b>P501050</b><br><b>Grundstücksankauf Kinderhort Im<br/>Kreutzchen</b>    |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |  |
| Auszahlungen für Sachanlagen   |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    | 0                           | 208.000                  | 208.000                           | Der Abschluss des Kaufvertrages kann in 2018 nicht realisiert werden. Der Vertrag soll voraussichtlich in 2019 abgeschlossen werden. Demzufolge werden die übertragenen Auszahlungsermächtigungen von 2017 nach 2018 im Haushalt 2019 neu veranschlagt. Zwecks Auftragsvergabe zur Beurkundung eines Kaufvertrages wird im NT 2018 eine VE von 208.000 Euro mit KW in 2019 benötigt. |
| <b>P501055</b><br><b>U3-Ausbau Kita "St. Konrad",<br/>Metternich</b>       |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |  |
| Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                      |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    | 1.433.950                   | 1.421.940                | -12.010                           | Die Stadt Koblenz übernimmt 65 % der Gesamtkosten (2.865.600 Euro). Die Vorfinanzierung der Landesförderung entfällt, da aufgrund einer neuen Verwaltungsvorschrift eine Umwandlung von Regelplätzen in Plätze für U3 Kinder nicht mehr gefördert wird. Folglich werden die Auszahlungsansätze (Mittelfristplanung) bzw. VE entsprechend angepasst                                   |

| Teilhaushalt/<br>Amt/<br>Projektnummer/<br>Bezeichnung               | Einzahlung<br>bisher<br>Euro | Einzahlung<br>neu<br>Euro | Einzahlung<br>mehr/weniger<br>Euro | Auszahlung<br>bisher<br>Euro | Auszahlung<br>neu<br>Euro | Auszahlung<br>mehr/weniger<br>Euro | VE-Bedarf<br>bisher<br>Euro | VE-Bedarf<br>neu<br>Euro | VE-Bedarf<br>mehr/weniger<br>Euro | Erläuterungen   |
|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
| 1  | 2                            | 3                         | 4                                  | 5                            | 6                         | 7                                  | 8                           | 9                        | 10                                | 11  |
| <b>Z501050</b><br><b>Neubau Kita Asterstein</b>                      |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| Auszahlungen für Sachanlagen   |                              |                           |                                    | 2.414.000                    | 2.154.000                 | -260.000                           | 830.000                     | 1.090.000                | 260.000                           | Anpassung des Auszahlungsansatzes und VE gemäß Kassenwirksamkeitsprinzip.         |
| <b>Z501051</b><br><b>Neubau Kita "Am Löwentor",<br/>Karthause</b>    |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| Auszahlungen für Sachanlagen   |                              |                           |                                    | 3.540.000                    | 2.750.000                 | -790.000                           | 1.230.000                   | 2.020.000                | 790.000                           | Anpassung von Auszahlungsansatz und VE gemäß Kassenwirksamkeitsprinzip.           |
| <b>Z501052</b><br><b>Erweiterung Kita "Pustebume",<br/>Neuendorf</b> |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| Auszahlungen für Sachanlagen   |                              |                           |                                    | 2.228.000                    | 1.750.000                 | -478.000                           | 1.170.000                   | 1.648.000                | 478.000                           | Anpassung von Auszahlungsansatz und VE gemäß Kassenwirksamkeitsprinzip.           |
| <b>Z501054</b><br><b>Neubau Kita Horchheimer Höhe</b>                |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| Auszahlungen für Sachanlagen   |                              |                           |                                    | 240.000                      | 40.000                    | -200.000                           | 1.000.000                   | 1.200.000                | 200.000                           | Anpassung von Auszahlungsansatz und VE gemäß Kassenwirksamkeitsprinzip.           |
| <b>Summe TH 06</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                           | <b>8.574.000</b>             | <b>6.694.000</b>          | <b>-1.880.000</b>                  | <b>7.567.750</b>            | <b>9.511.980</b>         | <b>1.944.230</b>                  |   |
| <b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>                                       |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| <b>Amt 52 - Sport- und Bäderamt</b>                                  |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| <b>Q520000</b><br><b>Global Sportstätten und Bäder</b>               |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| Auszahlungen für Sachanlagen   |                              |                           |                                    | 160.750                      | 86.750                    | -74.000                            |                             |                          |                                   | Deckung des außerplanmäßigen Mehrbedarfs bei P521031 "LED-Beleuchtung CGM-Arena". |

| Teilhaushalt/<br>Amt/<br>Projektnummer/<br>Bezeichnung   | Einzahlung<br>bisher<br>Euro | Einzahlung<br>neu<br>Euro | Einzahlung<br>mehr/weniger<br>Euro | Auszahlung<br>bisher<br>Euro | Auszahlung<br>neu<br>Euro | Auszahlung<br>mehr/weniger<br>Euro | VE-Bedarf<br>bisher<br>Euro | VE-Bedarf<br>neu<br>Euro | VE-Bedarf<br>mehr/weniger<br>Euro | Erläuterungen   |
|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
| 1  | 2                            | 3                         | 4                                  | 5                            | 6                         | 7                                  | 8                           | 9                        | 10                                | 11  |
| <b>P521031</b><br><b>Verdunklung Lichtbänder CGM-Arena</b><br><b>LED-Beleuchtung CGM-Arena</b> |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| Auszahlungen für Sachanlagen   |                              |                           |                                    | 212.000                      | 286.000                   | 74.000                             |                             |                          |                                   | Änderung Zweckbestimmung der dort außerplanmäßig bereits zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 212.000 Euro bei gleichzeitiger Umbenennung des Projektes in „LED-Beleuchtung CGM-Arena“. Weitere erhebliche außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 74.000 Euro (Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen in gleicher Höhe bei Projekt Q520000 „Global Sportstätten und Bäder“; siehe BV/0803/2018).               |
| <b>Summe TH 07</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                           | <b>372.750</b>               | <b>372.750</b>            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          |   |
| <b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>   |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| <b>Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt</b>  |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| <b>Z400000</b><br><b>Global TH08 "Schulen" Zentrales Gebäudemanagement</b>                     |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   | Mittelfristplanung (2021) wird angepasst: Einzahlungen (59.000 Euro) und Auszahlung (98.000 Euro) Fluchttreppe GS Pfaffendorf entfällt in diesem Projekt, da im Haushalt 2019 eigenständiges Projekt veranschlagt wird. Zudem wird das Projekt um eine Aufzugsanlage ergänzt. Die Gesamtauszahlungen im Haushalt 2019 betragen 245.000 Euro (KW 2019). Die Gesamteinzahlungen betragen 147.000 Euro (KW 2019 bis 2021). |
| <b>Z401101</b><br><b>Neubau Ersatzgebäude GS Neueundorf</b>                                    |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| Auszahlungen für Sachanlagen   |                              |                           |                                    | 3.334.000                    | 2.384.000                 | -950.000                           | 400.000                     | 1.350.000                | 950.000                           | Anpassung von Auszahlungsansatz und VE gemäß Kassenwirksamkeitsprinzip.   |

| Teilhaushalt/<br>Amt/<br>Projektnummer/<br>Bezeichnung           | Einzahlung<br>bisher<br>Euro | Einzahlung<br>neu<br>Euro | Einzahlung<br>mehr/weniger<br>Euro | Auszahlung<br>bisher<br>Euro | Auszahlung<br>neu<br>Euro | Auszahlung<br>mehr/weniger<br>Euro | VE-Bedarf<br>bisher<br>Euro | VE-Bedarf<br>neu<br>Euro | VE-Bedarf<br>mehr/weniger<br>Euro | Erläuterungen   |
|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
| 1  | 2                            | 3                         | 4                                  | 5                            | 6                         | 7                                  | 8                           | 9                        | 10                                | 11  |
| <b>Z401104</b><br><b>Aufzugsanlage GS Schenkendorf</b>           |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| Auszahlungen für Sachanlagen                                     |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    | 75.500                      | 240.000                  | 164.500                           | Eine erste Ausschreibung verlief erfolglos. Somit ist eine neue Ausschreibung nötig, die zu einer Verzögerung der Maßnahme führt. Die Übertragungen von 2017 nach 2018 werden folglich nicht in voller Höhe benötigt und für 2019 neu veranschlagt. Für die Auftragsvergabe muss die VE angepasst werden. |
| <b>Z401108</b><br><b>Lüftungsanlage GS Rübenach</b>              |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| Auszahlungen für Sachanlagen                                     |                              |                           |                                    | 320.000                      | 620.000                   | 300.000                            | 300.000                     | 0                        | -300.000                          | Die Maßnahme geht schneller voran als bisher geplant, sodass die Abrechnung bereits in 2018 erfolgen kann. Folglich werden die veranschlagten Mittel für 2019 bereits in 2018 KW.   |
| <b>Z401113</b><br><b>Raumerweiterung Grundschule Asterstein</b>  |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| Auszahlungen für Sachanlagen                                     |                              |                           |                                    | 50.000                       | 20.000                    | -30.000                            |                             |                          |                                   | Deckungsmittel für außerplanmäßige Mittelbewilligung im Projekt Z371006 (Neubau Atemschutzanlage).  |
| <b>Z401114</b><br><b>Schulhofsanierung GS Pfaffendorfer Höhe</b> |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   | Anpassung an erwartete Kassenwirksamkeit (siehe Mittelfristplanung).  |
| <b>Z401115</b><br><b>Schulhofsanierung GS Schenkendorf</b>       |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    | 380.000                     | 50.000                   | -330.000                          | Anpassung an erwartete Kassenwirksamkeit.   |
| <b>Z401205</b><br><b>Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein</b>  |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| Auszahlungen für Sachanlagen                                     |                              |                           |                                    | 4.400.000                    | 3.860.000                 | -540.000                           | 1.649.000                   | 2.189.000                | 540.000                           | Anpassung von Auszahlungsansatz und VE gemäß Kassenwirksamkeitsprinzip.   |

| Teilhaushalt/<br>Amt/<br>Projektnummer/<br>Bezeichnung                   | Einzahlung<br>bisher<br>Euro | Einzahlung<br>neu<br>Euro | Einzahlung<br>mehr/weniger<br>Euro | Auszahlung<br>bisher<br>Euro | Auszahlung<br>neu<br>Euro | Auszahlung<br>mehr/weniger<br>Euro | VE-Bedarf<br>bisher<br>Euro | VE-Bedarf<br>neu<br>Euro | VE-Bedarf<br>mehr/weniger<br>Euro | Erläuterungen   |
|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
| 1  | 2                            | 3                         | 4                                  | 5                            | 6                         | 7                                  | 8                           | 9                        | 10                                | 11  |
| <b>Z401206</b><br>Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue<br>Gymnasium          |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| Auszahlungen für Sachanlagen   |                              |                           |                                    | 0                            | 6.500                     | 6.500                              |                             |                          |                                   | Für Schlussrechnungen (Inventar) wird noch ein kleinerer Ansatz benötigt.   |
| <b>Z401217</b><br>Aufzugsanlage Eichendorff-<br>Gymnasium                |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    | 310.000                     | 160.000                  | -150.000                          | Anpassung an erwartete Kassenwirksamkeit.   |
| <b>Z401219</b><br>Umbau Schulhof Eichendorff<br>Gymnasium                |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   | Anpassung an erwartete Kassenwirksamkeit<br>(siehe Mittelfristplanung).   |
| <b>Z401457</b><br>Aufzugsanlage Clemens-Brentano-<br>Realschule          |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    | 350.000                     | 180.000                  | -170.000                          | Anpassung an erwartete Kassenwirksamkeit.   |
| <b>Z401459</b><br>NAWIS und Lehrküche Realschule Plus<br>a.d. Asterstein |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| Auszahlungen für Sachanlagen   |                              |                           |                                    | 90.000                       | 10.000                    | -80.000                            | 400.000                     | 0                        | -400.000                          | Anpassung an erwartete Kassenwirksamkeit.   |
| <b>Summe TH 08</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                           | <b>8.194.000</b>             | <b>6.900.500</b>          | <b>-1.293.500</b>                  | <b>3.864.500</b>            | <b>4.169.000</b>         | <b>304.500</b>                    |   |
| <b>Teilhaushalt 09 "Kultur"</b>  |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| <b>Amt 44 - Musikschule</b>  |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| <b>Z441001</b><br>Ausbau Kellergeschoss Musikschule                      |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| Auszahlungen für Sachanlagen   |                              |                           |                                    | 60.000                       | 0                         | -60.000                            | 120.000                     | 180.000                  | 60.000                            | Überarbeitung der Planung und Prüfung auf Fördermöglichkeiten. Folglich Anpassung des Auszahlungsansatzes und der VE unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips. |
| <b>Summe TH 09</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                           | <b>60.000</b>                | <b>0</b>                  | <b>-60.000</b>                     | <b>120.000</b>              | <b>180.000</b>           | <b>60.000</b>                     |   |

| Teilhaushalt/<br>Amt/<br>Projektnummer/<br>Bezeichnung                                 | Einzahlung<br>bisher<br>Euro | Einzahlung<br>neu<br>Euro | Einzahlung<br>mehr/weniger<br>Euro | Auszahlung<br>bisher<br>Euro | Auszahlung<br>neu<br>Euro | Auszahlung<br>mehr/weniger<br>Euro | VE-Bedarf<br>bisher<br>Euro | VE-Bedarf<br>neu<br>Euro | VE-Bedarf<br>mehr/weniger<br>Euro | Erläuterungen   |
|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
| 1  | 2                            | 3                         | 4                                  | 5                            | 6                         | 7                                  | 8                           | 9                        | 10                                | 11  |
| <b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>                                     |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| <b>Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung/ Amt 61</b>                                 |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| <b>Q610002</b><br>Übernahmeansprüche gemäß § 40<br>Abs. 2 BauGB - Gemeinbedarfsflächen |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   | <b>NEUES PROJEKT:</b><br>Für Übernahmeansprüche gem. § 40 Abs. 2 BauGB wird eigenständiges Globalprojekt "Q610002" veranschlagt. Die vorgehaltenen Auszahlungsmittel i. H. v. 20.000 Euro werden von P611010 "Gülser Moselbogen Naturzone" entsprechend verschoben. |
| Auszahlungen für Sachanlagen   |                              |                           |                                    | 0                            | 20.000                    | 20.000                             |                             |                          |                                   |   |
| <b>P611003</b><br>Umgestaltung Zentralplatz  |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten                                      | 5.000                        | 29.480                    | 24.480                             |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   | Mehreinzahlung aufgrund vorzeitiger<br>Ablösezahlungen von Ausgleichbeiträgen.  |
| <b>P611010</b><br>Gülser Moselbogen Naturzone  |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| Auszahlungen für Sachanlagen   |                              |                           |                                    | 20.000                       | 0                         | -20.000                            |                             |                          |                                   | Für Übernahmeansprüche gem. § 40 Abs. 2 BauGB wird eigenständiges Globalprojekt "Q610002" veranschlagt. Die vorgehaltenen Auszahlungsmittel i. H. v. 20.000 Euro werden entsprechend verschoben.  |
| <b>P611020</b><br>Ausbau Kapuziner-/Hofstr.  |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| Auszahlungen für Sachanlagen   |                              |                           |                                    | 20.000                       | 0                         | -20.000                            | 860.000                     | 645.000                  | -215.000                          | Anpassung an tatsächlichen Bedarf.<br>Gesamtkosten betragen 3 Mio. Euro   |
| <b>P611038</b><br>San. Zentralplatz Ausbau Altlohrtor<br>Fußgängerzone                 |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten                                      | 0                            | 19.000                    | 19.000                             |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   | Für die Begleichung von Schlussrechnungen<br>wird noch ein kleinerer Betrag benötigt.   |
| Auszahlungen für Sachanlagen   |                              |                           |                                    | 0                            | 9.250                     | 9.250                              |                             |                          |                                   | Darüber hinaus kommt es zu Mehreinzahlungen<br>aus Ausbaubeiträgen.   |



| Teilhaushalt/<br>Amt/<br>Projektnummer/<br>Bezeichnung          | Einzahlung<br>bisher<br>Euro | Einzahlung<br>neu<br>Euro | Einzahlung<br>mehr/weniger<br>Euro | Auszahlung<br>bisher<br>Euro | Auszahlung<br>neu<br>Euro | Auszahlung<br>mehr/weniger<br>Euro | VE-Bedarf<br>bisher<br>Euro | VE-Bedarf<br>neu<br>Euro | VE-Bedarf<br>mehr/weniger<br>Euro | Erläuterungen  |
|---|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
| 1   | 2                            | 3                         | 4                                  | 5                            | 6                         | 7                                  | 8                           | 9                        | 10                                | 11   |
| <b>P611045</b><br>Ausbau Wallersheimer Weg                      |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    | 2.097.000                   | 2.897.000                | 800.000                           | Gesamtkostenerhöhung um 800.000 Euro auf nunmehr 3,2 Mio. Euro. Diese werden in 2020 kassenwirksam.<br>Damit noch 2018 Aufträge vergeben werden können, wird die Verpflichtungsermächtigung ebenfalls um 800.000 Euro erhöht.<br><b>Die Mittel bedürfen einer besonderen Freigabe durch den Stadtrat.</b>  |
| <b>P611048</b><br>Grünzug Neuendorf                             |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   | Entwurfsplanung mit Kostenrechnung liegt der ADD zur Prüfung vor. Im Anschluss erfolgt die Ausführungsplanung.<br>Fördermittel werden in 2018 vermutlich nicht mehr abgerufen. Zudem werden 2018 keine Baumaßnahmen mehr begonnen.<br>Anpassung an erwartete Kassenwirksamkeit.  |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 212.400                      | 0                         | -212.400                           |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |  |
| Auszahlungen für Sachanlagen                                    |                              |                           |                                    | 236.000                      | 100.000                   | -136.000                           | 635.000                     | 771.000                  | 136.000                           |  |
| <b>P611049</b><br>Raentaler Moselbogen Hallenbad                |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   | Anpassung an den in 2018 abrufbaren Betrag laut Zuwendungsbescheid (816.300 Euro).<br>In 2017 konnten bereits rd. 439.800 Euro abgerufen werden. Eine Weiterleitung an die Bäder GmbH konnte jedoch nicht mehr in 2017 erfolgen.<br>In 2018 werden daher insgesamt 1.395.700 Euro (davon 927.400 Euro Ansatz und 468.300 Euro übertragene Mittel aus 2017) inkl. Eigenanteil an die Bäder GmbH weitergeleitet. |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 1.301.260                    | 816.300                   | -484.960                           |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |  |
| Auszahlungen für immat. VG                                      |                              |                           |                                    | 979.000                      | 927.400                   | -51.600                            |                             |                          |                                   |  |
| <b>P611050</b><br>Raentaler Moselbogen Peter-<br>Klößner-Straße |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    | 1.700.000                   | 0                        | -1.700.000                        | Derzeit laufen noch Verhandlungen. Mit der Bauausführung soll nach derzeitigem Sachstand in 2021 begonnen werden. Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1,7 Mio. Euro wird daher nicht benötigt. Die Mittelfristplanung wird dem genannten Zeitplan entsprechend angepasst.  |

| Teilhaushalt/<br>Amt/<br>Projektnummer/<br>Bezeichnung                     | Einzahlung<br>bisher<br>Euro | Einzahlung<br>neu<br>Euro | Einzahlung<br>mehr/weniger<br>Euro | Auszahlung<br>bisher<br>Euro | Auszahlung<br>neu<br>Euro | Auszahlung<br>mehr/weniger<br>Euro | VE-Bedarf<br>bisher<br>Euro | VE-Bedarf<br>neu<br>Euro | VE-Bedarf<br>mehr/weniger<br>Euro | Erläuterungen  |
|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
| 1  | 2                            | 3                         | 4                                  | 5                            | 6                         | 7                                  | 8                           | 9                        | 10                                | 11   |
| <b>Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement/ Amt 62</b>                 |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |  |
| <b>Q620001</b><br><b>Global Forst</b>                                      |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |  |
| Auszahlungen für Sachanlagen   |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    | 60.000                      | 0                        | -60.000                           | Die Maßnahme Neuerstellung Brückenbauwerk "Durchlass Eschbach" muss einzeln dargestellt werden, sodass die VE in diesem Projekt nicht benötigt wird. Neue Projektnummer ist die P621030.   |
| <b>P621025</b><br><b>Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61</b>             |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |  |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                              | 1.248.420                    | 0                         | -1.248.420                         |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   | Aufgrund von Widersprüchen kann das Umlegungsverfahren in 2018 nicht abgeschlossen werden. Folglich können in 2018 noch keine Grundstücke veräußert werden. Die Grundstücke sollen in den Jahren 2019 bis 2021 vermarktet werden.  |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                   |                              |                           |                                    | 1.400.000                    | 0                         | -1.400.000                         |                             |                          |                                   | Anpassung des Auszahlungsansatzes unter Berücksichtigung des Kassenwirkungsprinzips (Verschiebung Ansätze von 2018 nach 2019), da die Zahlungsmittel (Mehrzuteilung) erst nach der Unanfechtbarkeit des Umlegungsplanes fällig sind.   |
| <b>P621030</b><br><b>Neuerstellung Brückenbauwerk "Durchlass Eschbach"</b> |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |  |
| Auszahlungen für Sachanlagen   |                              |                           |                                    | 0                            | 10.000                    | 10.000                             | 0                           | 50.000                   | 50.000                            | <b>Neues Projekt</b><br>Das Brückenbauwerk "Durchlass Eschbach" muss neu erstellt werden. Zwecks Auftragsvergabe der Baumaßnahme wird im Nachtrag 2018 eine VE i.H.v. 50.000 Euro mit KW 2019 eingestellt.<br>Die SGD-Nord hat im Rahmen der "Aktion Blau" eine Förderung der Maßnahme in Aussicht gestellt. Die Förderung beträgt voraussichtlich 27.500 Euro und wird in 2019 abgerufen. |
|  |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |  |
|  |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |  |

| Teilhaushalt/<br>Amt/<br>Projektnummer/<br>Bezeichnung | Einzahlung<br>bisher<br>Euro | Einzahlung<br>neu<br>Euro | Einzahlung<br>mehr/weniger<br>Euro | Auszahlung<br>bisher<br>Euro | Auszahlung<br>neu<br>Euro | Auszahlung<br>mehr/weniger<br>Euro | VE-Bedarf<br>bisher<br>Euro | VE-Bedarf<br>neu<br>Euro | VE-Bedarf<br>mehr/weniger<br>Euro | Erläuterungen   |
|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
| 1  | 2                            | 3                         | 4                                  | 5                            | 6                         | 7                                  | 8                           | 9                        | 10                                | 11  |
| <b>Zentrales Gebäudemanagement/ Amt 65</b>             |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| <b>Q650002</b>   |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| <b>KFZ-Beschaffungen</b>                               |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| Einzahlungen für Sachanlagen                           | 0                            | 15.000                    | 15.000                             |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   | Beschaffung von 2 Elektro-Dienstfahrzeugen in Höhe von 49.500 Euro. Hierfür wird eine Bundeszuwendung in Höhe von 15.000 Euro veranschlagt. |
| Auszahlungen für Sachanlagen                           |                              |                           |                                    | 0                            | 49.500                    | 49.500                             |                             |                          |                                   |   |
| <b>Tiefbauamt/ Amt 66</b>                              |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| <b>P661055</b>   |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| <b>Ausbau Schleiderbach 1 . BA</b>                     |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| Auszahlungen für Sachanlagen                           |                              |                           |                                    | 350.000                      | 250.000                   | -100.000                           | 180.000                     | 280.000                  | 100.000                           | Anpassung von Auszahlungsansatz und VE gemäß Kassenwirkungsprinzip. Die Fertigstellung des Ausbaus erfolgt in 2019.                         |
| <b>P661140</b>   |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| <b>Software dynam. Parkleitsystem</b>                  |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände     |                              |                           |                                    | 340.000                      | 175.000                   | -165.000                           |                             |                          |                                   | Anpassung Ansatz gemäß Kassenwirkungsprinzip. Der Restbetrag von 165.000 Euro wird in 2019 für die Schlussrechnung benötigt.                |
| <b>P661182</b>   |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| <b>Gehwegausbau Layer Bergweg</b>                      |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |   |
| Auszahlungen für Sachanlagen                           |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    | 0                           | 30.000                   | 30.000                            | Zur Fertigstellung der Planung wird eine VE i. H. v. 30.000 Euro mit KW in 2019 benötigt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2019.       |
| <b>Summe TH 10</b>                                     | <b>2.767.080</b>             | <b>879.780</b>            | <b>-1.887.300</b>                  | <b>3.345.000</b>             | <b>1.541.150</b>          | <b>-1.803.850</b>                  | <b>5.532.000</b>            | <b>4.673.000</b>         | <b>-859.000</b>                   |   |
| <b>Gesamt TH 01 bis 10</b>                             | <b>2.767.080</b>             | <b>879.780</b>            | <b>-1.887.300</b>                  | <b>20.940.750</b>            | <b>15.743.400</b>         | <b>-5.197.350</b>                  | <b>17.084.250</b>           | <b>18.768.980</b>        | <b>1.684.730</b>                  |   |

| Teilhaushalt/<br>Amt/<br>Projektnummer/<br>Bezeichnung | Einzahlung<br>bisher<br>Euro | Einzahlung<br>neu<br>Euro | Einzahlung<br>mehr/weniger<br>Euro | Auszahlung<br>bisher<br>Euro | Auszahlung<br>neu<br>Euro | Auszahlung<br>mehr/weniger<br>Euro | VE-Bedarf<br>bisher<br>Euro | VE-Bedarf<br>neu<br>Euro | VE-Bedarf<br>mehr/weniger<br>Euro | Erläuterungen |
|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1  | 2                            | 3                         | 4                                  | 5                            | 6                         | 7                                  | 8                           | 9                        | 10                                | 11            |
| <b>Gesamtüberblick Teilhaushalte</b>                   |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |               |
| Teilhaushalt 1<br>Innere Verwaltung                    | 0                            | 0                         | 0                                  | 0                            | 0                         | 0                                  | 0                           | 0                        | 0                                 |               |
| Teilhaushalt 2<br>Bürgerdienste                        | 0                            | 0                         | 0                                  | 0                            | 0                         | 0                                  | 0                           | 0                        | 0                                 |               |
| Teilhaushalt 3<br>Umwelt                               | 0                            | 0                         | 0                                  | 0                            | 0                         | 0                                  | 0                           | 0                        | 0                                 |               |
| Teilhaushalt 4<br>Wirtschaft                           | 0                            | 0                         | 0                                  | 235.000                      | 0                         | -235.000                           | 0                           | 235.000                  | 235.000                           |               |
| Teilhaushalt 5<br>Sicherheit und Ordnung               | 0                            | 0                         | 0                                  | 160.000                      | 235.000                   | 75.000                             | 0                           | 0                        | 0                                 |               |
| Teilhaushalt 6<br>Soziales und Jugend                  | 0                            | 0                         | 0                                  | 8.574.000                    | 6.694.000                 | -1.880.000                         | 7.567.750                   | 9.511.980                | 1.944.230                         |               |
| Teilhaushalt 7<br>Sport                                | 0                            | 0                         | 0                                  | 372.750                      | 372.750                   | 0                                  | 0                           | 0                        | 0                                 |               |
| Teilhaushalt 8<br>Schulen                              | 0                            | 0                         | 0                                  | 8.194.000                    | 6.900.500                 | -1.293.500                         | 3.864.500                   | 4.169.000                | 304.500                           |               |
| Teilhaushalt 9<br>Kultur                               | 0                            | 0                         | 0                                  | 60.000                       | 0                         | -60.000                            | 120.000                     | 180.000                  | 60.000                            |               |
| Teilhaushalt 10<br>Bauen, Wohnen und Verkehr           | 2.767.080                    | 879.780                   | -1.887.300                         | 3.345.000                    | 1.541.150                 | -1.803.850                         | 5.532.000                   | 4.673.000                | -859.000                          |               |
| <b>Summe:</b>  | <b>2.767.080</b>             | <b>879.780</b>            | <b>-1.887.300</b>                  | <b>20.940.750</b>            | <b>15.743.400</b>         | <b>-5.197.350</b>                  | <b>17.084.250</b>           | <b>18.768.980</b>        | <b>1.684.730</b>                  |               |
| <b>Gesamtüberblick Dezernate</b>                       |                              |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |               |
| Dezernat 1   | 0                            | 0                         | 0                                  | 235.000                      | 0                         | -235.000                           | 0                           | 235.000                  | 235.000                           |               |
| Dezernat 2   | 0                            | 0                         | 0                                  | 9.106.750                    | 7.301.750                 | -1.805.000                         | 7.567.750                   | 9.511.980                | 1.944.230                         |               |
| Dezernat 3   | 0                            | 0                         | 0                                  | 8.254.000                    | 6.900.500                 | -1.353.500                         | 3.984.500                   | 4.349.000                | 364.500                           |               |
| Dezernat 4   | 2.767.080                    | 879.780                   | -1.887.300                         | 3.345.000                    | 1.541.150                 | -1.803.850                         | 5.532.000                   | 4.673.000                | -859.000                          |               |
| <b>Summe:</b>  | <b>2.767.080</b>             | <b>879.780</b>            | <b>-1.887.300</b>                  | <b>20.940.750</b>            | <b>15.743.400</b>         | <b>-5.197.350</b>                  | <b>17.084.250</b>           | <b>18.768.980</b>        | <b>1.684.730</b>                  |               |
| Saldo Ein-/Auszahlungen bisher                         | -31.125.878                  |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |               |
| Verbesserung   | 3.310.050                    |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |               |
| Verschlechterung                                       | 0                            |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |               |
| <b>Saldo Ein-/Auszahlungen neu</b>                     | <b>-27.815.828</b>           |                           |                                    |                              |                           |                                    |                             |                          |                                   |               |

| Teilhaushalt/<br>Amt/<br>Projektnummer/<br>Bezeichnung         | Einzahlungen<br>2019<br>EURO | Auszahlungen<br>2019<br>EURO | Finanzierungs-<br>bedarf<br>2019<br>EURO | Einzahlungen<br>2020<br>EURO | Auszahlungen<br>2020<br>EURO | Finanzierungs-<br>bedarf<br>2020<br>EURO | Einzahlungen<br>2021<br>EURO | Auszahlungen<br>2021<br>EURO | Finanzierungs-<br>bedarf<br>2021<br>EURO |
|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|
| 1  | 2                            | 3                            | 4  | 5                            | 6                            | 7  | 8                            | 9                            | 10                                       |
| <b>Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"</b>                     |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Summe TH 01  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"</b>                         |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Summe TH 02  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Teilhaushalt 03 "Umwelt"</b>                                |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Summe TH 03  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"</b>                            |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| <b>Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung</b>                   |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Z801003<br>Kulturbau Zentralplatz                              | 0                            | 35.000                       | 35.000                                   | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| Summe TH 04  | 0                            | 35.000                       | 35.000                                   | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"</b>                |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Summe TH 05  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"</b>                   |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| <b>Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b> |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Q500002<br>Spiel- und Bolzplätze                               | 450                          | 4.270                        | 3.820                                    | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |

| Teilhaushalt/<br>Amt/<br>Projektnummer/<br>Bezeichnung                 | Einzahlungen<br>2019<br>EURO | Auszahlungen<br>2019<br>EURO | Finanzierungs-<br>bedarf<br>2019<br>EURO | Einzahlungen<br>2020<br>EURO | Auszahlungen<br>2020<br>EURO | Finanzierungs-<br>bedarf<br>2020<br>EURO | Einzahlungen<br>2021<br>EURO | Auszahlungen<br>2021<br>EURO | Finanzierungs-<br>bedarf<br>2021<br>EURO |
|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|
| 1  | 2                            | 3                            | 4  | 5                            | 6                            | 7  | 8                            | 9                            | 10                                       |
| <b>P501005</b><br>Spielplatz Rübenach                                  | 0                            | 167.000                      | 167.000                                  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>P501026</b><br>Generalsanierung Kita "Am Luisenturm",<br>Asterstein | 0                            | 31.400                       | 31.400                                   | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>P501048</b><br>U3-Ausbau Kita "St. Josef", südliche Vorstadt        | 0                            | -41.160                      | -41.160                                  | -117.600                     | 0                            | 117.600                                  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>P501050</b><br>Grundstücksankauf Kinderhort Im Kreuzchen            | 0                            | 208.000                      | 208.000                                  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>P501055</b><br>U3-Ausbau Kita "St. Konrad", Metternich              | 0                            | -12.010                      | -12.010                                  | -34.300                      | 0                            | 34.300                                   | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Z501050</b><br>Neubau Kita Asterstein                               | 0                            | 260.000                      | 260.000                                  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Z501051</b><br>Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause                 | 0                            | 790.000                      | 790.000                                  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Z501052</b><br>Erweiterung Kita "Pustebblume", Neuendorf            | 0                            | 478.000                      | 478.000                                  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Z501054</b><br>Neubau Kita Horchheimer Höhe                         | 0                            | -60.000                      | -60.000                                  | 0                            | 260.000                      | 260.000                                  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Summe TH 06</b>   | <b>450</b>                   | <b>1.825.500</b>             | <b>1.825.050</b>                         | <b>-151.900</b>              | <b>260.000</b>               | <b>411.900</b>                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 |
| <b>Teilhaus 07 "Sport"</b>   |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| <b>Summe TH 07</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 |

| Teilhaushalt/<br>Amt/<br>Projektnummer/<br>Bezeichnung | Einzahlungen<br>2019<br>EURO | Auszahlungen<br>2019<br>EURO | Finanzierungs-<br>bedarf<br>2019<br>EURO | Einzahlungen<br>2020<br>EURO | Auszahlungen<br>2020<br>EURO | Finanzierungs-<br>bedarf<br>2020<br>EURO | Einzahlungen<br>2021<br>EURO | Auszahlungen<br>2021<br>EURO | Finanzierungs-<br>bedarf<br>2021<br>EURO |
|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|
| 1  | 2                            | 3                            | 4  | 5                            | 6                            | 7  | 8                            | 9                            | 10                                       |
| <b>Teilhaus 08 "Schulen"</b>                           |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| <b><u>Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt</u></b> |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| <b>Z400000</b>   |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Global TH08 "Schulen" Zentrales<br>Gebäudemanagement   | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | -59.000                      | -98.000                      | -39.000                                  |
| <b>Z401101</b>   |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Neubau Ersatzgebäude GS Neueundorf                     | 0                            | 950.000                      | 950.000                                  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Z401104</b>   |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Aufzugsanlage GS Schenkendorf                          | 0                            | 164.500                      | 164.500                                  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Z401108</b>   |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Lüftungsanlage GS Rübenach                             | 0                            | -300.000                     | -300.000                                 | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Z401114</b>   |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Schulhofsanierungs GS Pfaffendorfer Höhe               | 0                            | -250.000                     | -250.000                                 | 0                            | 400.000                      | 400.000                                  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Z401115</b>   |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Schulhofsanierungs GS Schenkendorf                     | 0                            | -330.000                     | -330.000                                 | 0                            | -500.000                     | -500.000                                 | 0                            | 830.000                      | 830.000                                  |
| <b>Z401205</b>   |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein                 | 0                            | 540.000                      | 540.000                                  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Z401217</b>   |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Aufzugsanlage Eichendorff-Gymnasium                    | 0                            | -150.000                     | -150.000                                 | 0                            | 150.000                      | 150.000                                  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Z401219</b>   |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Umbau Schulhof Eichendorff Gymnasium                   | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | -430.000                     | -430.000                                 | 0                            | 430.000                      | 430.000                                  |
| <b>Z401457</b>   |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Aufzugsanlage Clemens-Brentano-Realschule              | -50.000                      | -170.000                     | -120.000                                 | 0                            | 170.000                      | 170.000                                  | 0                            | 0                            | 0  |

| Teilhaushalt/<br>Amt/<br>Projektnummer/<br>Bezeichnung   | Einzahlungen<br>2019<br>EURO | Auszahlungen<br>2019<br>EURO | Finanzierungs-<br>bedarf<br>2019<br>EURO | Einzahlungen<br>2020<br>EURO | Auszahlungen<br>2020<br>EURO | Finanzierungs-<br>bedarf<br>2020<br>EURO | Einzahlungen<br>2021<br>EURO | Auszahlungen<br>2021<br>EURO | Finanzierungs-<br>bedarf<br>2021<br>EURO |
|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|
| 1  | 2                            | 3                            | 4  | 5                            | 6                            | 7  | 8                            | 9                            | 10                                       |
| <b>Z401459</b><br><b>NAWIS und Lehrküche Realschule Plus a.d.</b><br><b>Asterstein</b>               | -100.000                     | -400.000                     | -300.000                                 | 0                            | 200.000                      | 200.000                                  | 0                            | 200.000                      | 200.000                                  |
| <b>Summe TH 08</b>   | <b>-150.000</b>              | <b>54.500</b>                | <b>204.500</b>                           | <b>0</b>                     | <b>-10.000</b>               | <b>-10.000</b>                           | <b>-59.000</b>               | <b>1.362.000</b>             | <b>1.421.000</b>                         |
| <b>Teilhaushalt 09 "Kultur"</b>  |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| <b>Amt 44 - Musikschule</b>  |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| <b>Z441001</b><br><b>Ausbau Kellergeschoss Musikschule</b>   | 0                            | 60.000                       | 60.000                                   | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Summe TH 09</b>   | <b>0</b>                     | <b>60.000</b>                | <b>60.000</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 |
| <b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>   |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| <b>Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung/ Amt 61</b>   |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| <b>Q610002</b><br><b>Übernahmeansprüche gemäß § 40 Abs. 2</b><br><b>BauGB - Gemeinbedarfsflächen</b> | 0                            | 20.000                       | 20.000                                   | 0                            | 20.000                       | 20.000                                   | 0                            | 20.000                       | 20.000                                   |
| <b>P611010</b><br><b>Gülser Moselbogen Naturzone</b>   | 0                            | -20.000                      | -20.000                                  | 0                            | -20.000                      | -20.000                                  | 0                            | -20.000                      | -20.000                                  |
| <b>P611020</b><br><b>Ausbau Kapuziner-/Hofstr.</b>   | 0                            | -215.000                     | -215.000                                 | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>P611045</b><br><b>Ausbau Wallersheimer Weg</b>  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 800.000                      | 800.000                                  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>P611048</b><br><b>Grünzug Neuendorf</b>   | 0                            | 136.000                      | 136.000                                  | 0                            | 0                            | 0  | 212.400                      | 0                            | -212.400                                 |
| <b>P611049</b><br><b>Raumentaler Moselbogen Hallenbad</b>  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | 484.950                      | 51.600                       | -433.350                                 |



| Teilhaushalt/<br>Amt/<br>Projektnummer/<br>Bezeichnung                 | Einzahlungen<br>2019<br>EURO | Auszahlungen<br>2019<br>EURO | Finanzierungs-<br>bedarf<br>2019<br>EURO | Einzahlungen<br>2020<br>EURO | Auszahlungen<br>2020<br>EURO | Finanzierungs-<br>bedarf<br>2020<br>EURO | Einzahlungen<br>2021<br>EURO | Auszahlungen<br>2021<br>EURO | Finanzierungs-<br>bedarf<br>2021<br>EURO |
|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|
| 1  | 2                            | 3                            | 4  | 5                            | 6                            | 7  | 8                            | 9                            | 10                                       |
| <b>P611050</b><br>Raumentaler Moselbogen Peter-Klößner-<br>Straße      | -45.000                      | -50.000                      | -5.000                                   | -540.000                     | -600.000                     | -60.000                                  | 630.000                      | 700.000                      | 70.000                                   |
| <b>Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement/ Amt 63</b>             |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| <b>Q620001</b><br>Global Forst   | -49.500                      | -60.000                      | -10.500                                  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>P621025</b><br>Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61                | 481.560                      | 1.400.000                    | 918.440                                  | 939.200                      | 0                            | -939.200                                 | -40                          | 0                            | 40                                       |
| <b>P621030</b><br>Neuerstellung Brückenbauwerk "Durchlass<br>Eschbach" | 27.500                       | 50.000                       | 22.500                                   | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Brückenbauamt/ Amt 63</b>   |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| <b>P661003</b><br>Geh- und Radweganlage Horcheimer<br>Eisenbahnbrücke  | 0                            | -500.000                     | -500.000                                 | 0                            | 500.000                      | 500.000                                  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>P661020</b><br>Pfaffendorfer Brücke                                 | 0                            | -560.000                     | -560.000                                 | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Tiefbauamt/ Amt 66</b>  |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| <b>P661055</b><br>Ausbau Schleiderbach 1 . BA                          | 0                            | 100.000                      | 100.000                                  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>P661140</b><br>Software dynam. Parkleitsystem                       | 0                            | 165.000                      | 165.000                                  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>P661182</b><br>Gehwegausbau Layer Bergweg                           | 0                            | 150.000                      | 150.000                                  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Summe TH 10</b>   | <b>414.560</b>               | <b>616.000</b>               | <b>201.440</b>                           | <b>399.200</b>               | <b>700.000</b>               | <b>300.800</b>                           | <b>1.327.310</b>             | <b>751.600</b>               | <b>-575.710</b>                          |
| <b>Gesamt TH 01 bis 10</b>   | <b>265.010</b>               | <b>2.591.000</b>             | <b>2.325.990</b>                         | <b>247.300</b>               | <b>950.000</b>               | <b>702.700</b>                           | <b>1.268.310</b>             | <b>2.113.600</b>             | <b>845.290</b>                           |

| Teilhaushalt/<br>Amt/<br>Projektnummer/<br>Bezeichnung | Einzahlungen<br>2019<br>EURO | Auszahlungen<br>2019<br>EURO | Finanzierungs-<br>bedarf<br>2019<br>EURO | Einzahlungen<br>2020<br>EURO | Auszahlungen<br>2020<br>EURO | Finanzierungs-<br>bedarf<br>2020<br>EURO | Einzahlungen<br>2021<br>EURO | Auszahlungen<br>2021<br>EURO | Finanzierungs-<br>bedarf<br>2021<br>EURO |
|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|
| 1  | 2                            | 3                            | 4  | 5                            | 6                            | 7  | 8                            | 9                            | 10                                       |
| <b>Gesamtüberblick Teilhaushalte</b>                   |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Teilhaushalt 1<br>Innere Verwaltung                    | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| Teilhaushalt 2<br>Bürgerdienste                        | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| Teilhaushalt 3<br>Umwelt                               | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| Teilhaushalt 4<br>Wirtschaft                           | 0                            | 35.000                       | 35.000                                   | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| Teilhaushalt 5<br>Sicherheit und Ordnung               | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| Teilhaushalt 6<br>Soziales und Jugend                  | 450                          | 1.825.500                    | 1.825.050                                | -151.900                     | 260.000                      | 411.900                                  | 0                            | 0                            | 0  |
| Teilhaushalt 7<br>Sport                                | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| Teilhaushalt 8<br>Schulen                              | -150.000                     | 54.500                       | 204.500                                  | 0                            | -10.000                      | -10.000                                  | 59.000                       | 1.362.000                    | 1.421.000                                |
| Teilhaushalt 9<br>Kultur                               | 0                            | 60.000                       | 60.000                                   | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| Teilhaushalt 10<br>Bauen, Wohnen und Verkehr           | 414.560                      | 616.000                      | 201.440                                  | 399.200                      | 700.000                      | 300.800                                  | 1.327.310                    | 751.600                      | -575.710                                 |
| <b>Summe:</b>  | <b>265.010</b>               | <b>2.591.000</b>             | <b>2.325.990</b>                         | <b>247.300</b>               | <b>950.000</b>               | <b>702.700</b>                           | <b>1.386.310</b>             | <b>2.113.600</b>             | <b>845.290</b>                           |
| <b>Gesamtüberblick Dezernate</b>                       |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Dezernat 1   | 0                            | 35.000                       | 35.000                                   | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| Dezernat 2   | 450                          | 1.825.500                    | 1.825.050                                | -151.900                     | 260.000                      | 411.900                                  | 0                            | 0                            | 0  |
| Dezernat 3   | -150.000                     | 114.500                      | 264.500                                  | 0                            | -10.000                      | -10.000                                  | 59.000                       | 1.362.000                    | 1.421.000                                |
| Dezernat 4   | 414.560                      | 616.000                      | 201.440                                  | 399.200                      | 700.000                      | 300.800                                  | 1.327.310                    | 751.600                      | -575.710                                 |
| <b>Summe:</b>  | <b>265.010</b>               | <b>2.591.000</b>             | <b>2.325.990</b>                         | <b>247.300</b>               | <b>950.000</b>               | <b>702.700</b>                           | <b>1.386.310</b>             | <b>2.113.600</b>             | <b>845.290</b>                           |
| Saldo Ein-/Auszahlungen bisher                         | -37.009.495                  |                              |  | -40.035.720                  |                              |  | -29.470.210                  |                              |  |
| Veränderung  | 2.325.990                    |                              |  | 702.700                      |                              |  | 845.290                      |                              |  |
| <b>Saldo Ein-/Auszahlungen neu</b>                     | <b>-39.335.485</b>           |                              |  | <b>-40.738.420</b>           |                              |  | <b>-30.315.500</b>           |                              |  |