

Anlage 2: Änderungsliste investiver Nachtrag 2018

nach_Hufa_Protokoll

Nachtragshaushalt 2018 / Investitionsprojekte

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"										
Summe TH 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"										
Summe TH 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 03 "Umwelt"										
Summe TH 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"										
P051018 Rückzahlung Zuwendung BUGA 2011										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-1.332.700	-1.332.700							Rückforderung erhaltene Landesmittel gemäß Widerrufsbescheid vom 16.10.2018 der ADD.
Z801003 Kulturbau Zentralplatz										
Auszahlungen für Sachanlagen				235.000	0	-235.000	0	235.000	235.000	Anpassung Auszahlungsansatz und VE gemäß Kassenwirksamkeitsprinzip.
Summe TH 04	0	-1.332.700	-1.332.700	235.000	0	-235.000	0	235.000	235.000	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"										
Amt 31 - Ordnungsamt										
Q310005 Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung										
Auszahlungen für Sachanlagen				160.000	205.000	45.000				Überplanmäßige Mittelbewilligung durch Stadtvorstand am 24.09.2018. Mittel für Installation eines Towers in Stolzenfels.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz										
Z371006 Neubau Atemschutzanlage										
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 06 "Soziales und Jugend"										
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales										
P501005 Spielplatz Rübenach										
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.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P501026 Generalsanierung Kita "Am Luisenturm", Asterstein										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							0	31.400	31.400	Neues Projekt Maßnahme ist Teil der Umsetzung der Kinder- tagesstätten-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. 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 benötigt.
P501048 U3-Ausbau Kita "St. Josef", südliche Vorstadt										
Auszahlungen für immaterielle 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.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P501050 Grundstücksankauf Kinderhort Im Kreutzchen										
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.
P501050 Grundstücksankauf Kinderhort Im Kreutzchen										
Auszahlungen für Sachanlagen							208.000	0	-208.000	Der Kaufvertrag soll bereits in 2018 abgeschlossen werden. Demzufolge wird die VE (vgl. vorheriges Projekt) nicht mehr benötigt. Für die Realisierung in 2018 stehen übertragene Auszahlungsermächtigungen von 2017 nach 2018 i.H.v. 208.000 Euro zur Verfügung.
P501055 U3-Ausbau Kita "St. Konrad", Metternich										
Auszahlungen für immaterielle 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/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Z501037 Neubau Kita "Boelcke", Rauental										
Auszahlungen für Sachanlagen							0	50.000	50.000	Um den sommerlichen Wärmeschutz zu verbessern und ein angenehmes Raumklima auch bei heißen Außentemperaturen sowie intensiver Sonneneinstrahlung zu schaffen, sollen in 2019 Markisen angebracht werden. Zwecks Auftragsvergabe wird eine VE von 50.000 Euro mit KW in 2019 benötigt.
Z501050 Neubau Kita Asterstein										
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.
Z501051 Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause										
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.
Z501052 Erweiterung Kita "Pustblume", Neuendorf										
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.
Z501054 Neubau Kita Horchheimer Höhe										
Auszahlungen für Sachanlagen				240.000	40.000	-200.000	1.000.000	1.200.000	200.000	Anpassung von Auszahlungsansatz und VE gemäß Kassenwirksamkeitsprinzip.
Summe TH 06	0	0	0	8.574.000	6.694.000	-1.880.000	7.775.750	9.561.980	1.786.230	
Teilhaushalt 07 "Sport"										
Amt 52 - Sport- und Bäderamt										
Q520000 Global Sportstätten und Bäder										

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Sachanlagen				160.750	86.750	-74.000				Deckung des außerplanmäßigen Mehrbedarfs bei P521031 "LED-Beleuchtung CGM-Arena".
P521031 Verdunklung Lichtbänder CGM Arena LED-Beleuchtung CGM-Arena										
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).
Z521033 Sanierung Mehrzweckbecken Freibad Oberwerth										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	30.000	30.000	0	920.000	920.000	Das Nichtschwimmer-Mehrzweckbecken des Freibads Oberwerth weist hohe Wasserverluste auf. Die Sanierung des Beckens soll noch in der Winterpause durchgeführt werden. Für 2018 werden Planungsmittel in Höhe von 30.000 Euro benötigt. Zwecks Auftragsvergabe bedarf es im NT 2018 einer VE von 920.000 Euro mit KW in 2019.
Summe TH 07	0	0	0	372.750	402.750	30.000	0	920.000	920.000	
Teilhaushalt 08 "Schulen"										
Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt										

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Z400000 Global TH08 "Schulen" Zentrales Gebäudemanagement										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).
Z401101 Neubau Ersatzgebäude GS Neueundorf										
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.
Z401104 Aufzugsanlage GS Schenkendorf										
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.
Z401108 Lüftungsanlage GS Rübenach										
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.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Z401113 Raumerweiterung Grundschule Asterstein										
Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	20.000	-30.000				Deckungsmittel für außerplanmäßige Mittelbewilligung im Projekt Z371006 (Neubau Atemschutzanlage).
Z401114 Schulhofsanierung GS Pfaffendorfer Höhe										Anpassung an erwartete Kassenwirksamkeit (siehe Mittelfristplanung).
Z401115 Schulhofsanierung GS Schenkendorf							380.000	50.000	-330.000	Anpassung an erwartete Kassenwirksamkeit.
Z401205 Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein										
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.
Z401206 Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	6.500	6.500				Für Schlussrechnungen (Inventar) wird noch ein kleinerer Ansatz benötigt.
Z401217 Aufzugsanlage Eichendorff- Gymnasium							310.000	160.000	-150.000	Anpassung an erwartete Kassenwirksamkeit.
Z401219 Umbau Schulhof Eichendorff Gymnasium										Anpassung an erwartete Kassenwirksamkeit (siehe Mittelfristplanung).
Z401457 Aufzugsanlage Clemens-Brentano- Realschule							350.000	180.000	-170.000	Anpassung an erwartete Kassenwirksamkeit.
Z401459 NAWIS und Lehrküche Realschule Plus a.d. Asterstein										

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Sachanlagen				90.000	10.000	-80.000	400.000	0	-400.000	Anpassung an erwartete Kassenwirksamkeit.
Summe TH 08	0	0	0	8.194.000	6.900.500	-1.293.500	3.864.500	4.169.000	304.500	
Teilhaushalt 09 "Kultur"										
Amt 42 - Stadtbibliothek										
Q420000 Global Stadtbibliothek										
Auszahlungen für Sachanlagen				22.600	24.170	1.570				Bewilligung einer überplanmäßigen Auszahlung durch den Stadtvorstand (Beschaffung Medienkoffer und Präsentationsmöbel)
Amt 44 - Musikschule										
Z441001 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.
Summe TH 09	0	0	0	82.600	24.170	-58.430	120.000	180.000	60.000	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"										
Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung/ Amt 61										
Q610002 Übernahmeansprüche gemäß § 40 Abs. 2 BauGB - Gemeinbedarfsflächen										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	20.000	20.000				NEUES PROJEKT: 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.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P611003 Umgestaltung Zentralplatz										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.000	29.480	24.480							Mehreinzahlung aufgrund vorzeitiger Ablösezahlungen von Ausgleichbeiträgen.
P611010 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.
P611020 Ausbau Kapuziner-/Hofstr.										
Auszahlungen für Sachanlagen				20.000	0	-20.000	860.000	645.000	-215.000	Anpassung an tatsächlichen Bedarf. Gesamtkosten betragen 3 Mio. Euro
P611038 San. Zentralplatz Ausbau Altiöhrtor Fußgängerzone										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	19.000	19.000							
Auszahlungen für Sachanlagen				0	9.250	9.250				Für die Begleichung von Schlussrechnungen wird noch ein kleinerer Betrag benötigt. Darüber hinaus kommt es zu Mehreinzahlungen aus Ausbaubeiträgen.
P611045 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. Damit noch 2018 Aufträge vergeben werden können, wird die Verpflichtungsermächtigung ebenfalls um 800.000 Euro erhöht. Die Mittel bedürfen einer besonderen Freigabe durch den Stadtrat.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P611048 Grünzug Neuendorf										Entwurfsplanung mit Kostenrechnung liegt der ADD zur Prüfung vor. Im Anschluss erfolgt die Ausführungsplanung. Fördermittel werden in 2018 vermutlich nicht mehr abgerufen. Zudem werden 2018 keine Baumaßnahmen mehr begonnen. Anpassung an erwartete Kassenwirksamkeit.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.400	0	-212.400							
Auszahlungen für Sachanlagen				236.000	100.000	-136.000	635.000	771.000	136.000	
P611049 Raumentaler Moselbogen Hallenbad										Anpassung an den in 2018 abrufbaren Betrag laut Zuwendungsbescheid (816.300 Euro). In 2017 konnten bereits rd. 439.800 Euro abgerufen werden. Eine Weiterleitung an die Bäder GmbH konnte jedoch nicht mehr in 2017 erfolgen. 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 Investitionszuwendungen	1.301.260	816.300	-484.960							
Auszahlungen für immat. VG				979.000	927.400	-51.600				
P611050 Raumentaler Moselbogen Peter-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.
Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement/ Amt 62										
Q620001 Global Forst										
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.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P621025 Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61										
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 Kassenwirksamkeitsprinzips (Verschiebung Ansätze von 2018 nach 2019), da die Zahlungsmittel (Mehrzuteilung) erst nach der Unanfechtbarkeit des Umlegungsplanes fällig sind.
P621030 Neuerstellung Brückenbauwerk "Durchlass Eschbach"										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	10.000	10.000	0	50.000	50.000	Neues Projekt 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. 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.
Brückenbauamt/ Amt 63										
P661126 Herstellung Verkehrszeichenbrücken										
Auszahlungen für Sachanlagen				250.000	0	-250.000	150.000	400.000	250.000	Anpassung des Auszahlungsansatzes und VE gemäß Kassenwirksamkeitsprinzip.
Zentrales Gebäudemanagement/ Amt 65										

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Q650002 KFZ-Beschaffungen										
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				
Tiefbauamt/ Amt 66										
P661055 Ausbau Schleiderbach 1 . BA										
Auszahlungen für Sachanlagen				350.000	250.000	-100.000	180.000	280.000	100.000	Anpassung von Auszahlungsansatz und VE gemäß Kassenwirksamkeitsprinzip. Die Fertigstellung des Ausbaus erfolgt in 2019.
P661140 Software dynam. Parkleitsystem										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				340.000	175.000	-165.000				Anpassung Ansatz gemäß Kassenwirksamkeitsprinzip. Der Restbetrag von 165.000 Euro wird in 2019 für die Schlussrechnung benötigt.
P661182 Gehwegausbau Layer Bergweg										
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.
Summe TH 10	2.767.080	879.780	-1.887.300	3.595.000	1.541.150	-2.053.850	5.682.000	5.073.000	-609.000	
Gesamt TH 01 bis 10	2.767.080	-452.920	-3.220.000	21.213.350	15.797.570	-5.415.780	17.442.250	20.138.980	2.696.730	

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtüberblick Teilhaushalte										
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 2 Bürgerdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 3 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 4 Wirtschaft	0	-1.332.700	-1.332.700	235.000	0	-235.000	0	235.000	235.000	
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	160.000	235.000	75.000	0	0	0	
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	8.574.000	6.694.000	-1.880.000	7.775.750	9.561.980	1.786.230	
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	372.750	402.750	30.000	0	920.000	920.000	
Teilhaushalt 8 Schulen	0	0	0	8.194.000	6.900.500	-1.293.500	3.864.500	4.169.000	304.500	
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	82.600	24.170	-58.430	120.000	180.000	60.000	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	2.767.080	879.780	-1.887.300	3.595.000	1.541.150	-2.053.850	5.682.000	5.073.000	-609.000	
Summe:	2.767.080	-452.920	-3.220.000	21.213.350	15.797.570	-5.415.780	17.442.250	20.138.980	2.696.730	
Gesamtüberblick Dezernate										
Dezernat 1	0	-1.332.700	-1.332.700	235.000	0	-235.000	0	235.000	235.000	
Dezernat 2	0	0	0	9.106.750	7.331.750	-1.775.000	7.775.750	10.481.980	2.706.230	
Dezernat 3	0	0	0	8.276.600	6.924.670	-1.351.930	3.984.500	4.349.000	364.500	
Dezernat 4	2.767.080	879.780	-1.887.300	3.595.000	1.541.150	-2.053.850	5.682.000	5.073.000	-609.000	
Summe:	2.767.080	-452.920	-3.220.000	21.213.350	15.797.570	-5.415.780	17.442.250	20.138.980	2.696.730	
Saldo Ein-/Auszahlungen bisher im Druckwerk Nachtragshaushaltsplan	-31.125.878									
Verbesserung	2.195.780									
Verschlechterung	0									
Saldo Ein-/Auszahlungen neu	-28.930.098									

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs- bedarf 2019 EURO	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"									
Summe TH 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"									
Summe TH 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 03 "Umwelt"									
Summe TH 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"									
Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung									
Z801003 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
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"									
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales									
Q500002 Spiel- und Bolzplätze	450	4.270	3.820	0	0	0	0	0	0
P501005 Spielplatz Rübenach	0	167.000	167.000	0	0	0	0	0	0
P501026 Generalsanierung Kita "Am Luisenturm", Asterstein	0	31.400	31.400	0	0	0	0	0	0
P501048 U3-Ausbau Kita "St. Josef", südliche Vorstadt	0	-41.160	-41.160	-117.600	0	117.600	0	0	0

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs- bedarf 2019 EURO	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P501055									
U3-Ausbau Kita "St. Konrad", Metternich	0	-12.010	-12.010	-34.300	0	34.300	0	0	0
Z501037									
Neubau Kita "Boelcke", Rauental	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Z501050									
Neubau Kita Asterstein	0	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0
Z501051									
Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause	0	790.000	790.000	0	0	0	0	0	0
Z501052									
Erweiterung Kita "Pusteblyume", Neuendorf	0	478.000	478.000	0	0	0	0	0	0
Z501054									
Neubau Kita Horchheimer Höhe	0	-60.000	-60.000	0	260.000	260.000	0	0	0
Summe TH 06	450	1.667.500	1.667.050	-151.900	260.000	411.900	0	0	0
Teilhaus 07 "Sport"									
Amt 52 - Sport- und Bäderamt									
Z521033									
Sanierung Mehrzweckbecken Freibad Oberwerth		920.000	920.000						
Summe TH 07	0	920.000	920.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaus 08 "Schulen"									
Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt									
Z400000									
Global TH08 "Schulen" Zentrales Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	-59.000	-98.000	-39.000
Z401101									
Neubau Ersatzgebäude GS Neueundorf	0	950.000	950.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs- bedarf 2019 EURO	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Z401104 Aufzugsanlage GS Schenkendorf	0	164.500	164.500	0	0	0	0	0	0
Z401108 Lüftungsanlage GS Rübenach	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
Z401114 Schulhofsanierungs GS Pfaffendorfer Höhe	0	-250.000	-250.000	0	400.000	400.000	0	0	0
Z401115 Schulhofsanierungs GS Schenkendorf	0	-330.000	-330.000	0	-500.000	-500.000	0	830.000	830.000
Z401205 Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	0	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0
Z401217 Aufzugsanlage Eichendorff-Gymnasium	0	-150.000	-150.000	0	150.000	150.000	0	0	0
Z401219 Umbau Schulhof Eichendorff Gymnasium	0	0	0	0	-430.000	-430.000	0	430.000	430.000
Z401457 Aufzugsanlage Clemens-Brentano-Realschule	-50.000	-170.000	-120.000	0	170.000	170.000	0	0	0
Z401459 NAWIS und Lehrküche Realschule Plus a.d. Asterstein	-100.000	-400.000	-300.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
Summe TH 08	-150.000	54.500	204.500	0	-10.000	-10.000	-59.000	1.362.000	1.421.000
Teilhaushalt 09 "Kultur"									
Amt 44 - Musikschule									
Z441001 Ausbau Kellergeschoss Musikschule	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 09	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung/ Amt 61									

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs- bedarf 2019 EURO	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q610002									
Übernahmeansprüche gemäß § 40 Abs. 2 BauGB - Gemeinbedarfsflächen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
P611010									
Gülser Moselbogen Naturzone	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
P611020									
Ausbau Kapuziner-/Hofstr.	0	-215.000	-215.000	0	0	0	0	0	0
P611045									
Ausbau Wallersheimer Weg	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0
P611048									
Grünzug Neuendorf	0	136.000	136.000	0	0	0	212.400	0	-212.400
P611049									
Raentaler Moselbogen Hallenbad	0	0	0	0	0	0	484.950	51.600	-433.350
P611050									
Raentaler Moselbogen Peter-Klößner- Straße	-45.000	-50.000	-5.000	-540.000	-600.000	-60.000	630.000	700.000	70.000
Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement/ Amt 63									
Q620001									
Global Forst	-49.500	-60.000	-10.500	0	0	0	0	0	0
P621025									
Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61	481.560	1.400.000	918.440	939.200	0	-939.200	-40	0	40
P621030									
Neuerstellung Brückenbauwerk "Durchlass Eschbach"	27.500	50.000	22.500	0	0	0	0	0	0
Brückenbauamt/ Amt 63									
P661003									
Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke	0	-500.000	-500.000	0	500.000	500.000	0	0	0
P661020									
Pfaffendorfer Brücke	0	-560.000	-560.000	0	0	0	0	0	0
P661126									
Herstellung Verkehrszeichenbrücken	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Tiefbauamt/ Amt 66									

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs- bedarf 2019 EURO	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P661055 Ausbau Schleiderbach 1 . BA	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
P661140 Software dynam. Parkleitsystem	0	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0
P661182 Gehwegausbau Layer Bergweg	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 10	414.560	866.000	451.440	399.200	700.000	300.800	1.327.310	751.600	-575.710
Gesamt TH 01 bis 10	265.010	3.603.000	3.337.990	247.300	950.000	702.700	1.268.310	2.113.600	845.290

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs- bedarf 2019 EURO	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtüberblick Teilhaushalte									
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 2 Bürgerdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 3 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 4 Wirtschaft	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	450	1.667.500	1.667.050	-151.900	260.000	411.900	0	0	0
Teilhaushalt 7 Sport	0	920.000	920.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 8 Schulen	-150.000	54.500	204.500	0	-10.000	-10.000	-59.000	1.362.000	1.421.000
Teilhaushalt 9 Kultur	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	414.560	866.000	451.440	399.200	700.000	300.800	1.327.310	751.600	-575.710
Summe:	265.010	3.603.000	3.337.990	247.300	950.000	702.700	1.268.310	2.113.600	845.290
Gesamtüberblick Dezernate									
Dezernat 1	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Dezernat 2	450	2.587.500	2.587.050	-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	866.000	451.440	399.200	700.000	300.800	1.327.310	751.600	-575.710
Summe:	265.010	3.603.000	3.337.990	247.300	950.000	702.700	1.268.310	2.113.600	845.290
Saldo Ein-/Auszahlungen bisher	-37.009.495			-40.035.720			-29.470.210		
Veränderung	3.337.990			702.700			845.290		
Saldo Ein-/Auszahlungen neu	-40.347.485			-40.738.420			-30.315.500		