

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"												
Amt 10 - Amt für Personal und Organisation												
Q100002 Global EDV-Anbindung Mietobjekte												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	23.000	23.000					NEUES PROJEKT: EDV-Anbindung der neuen Mietobjekte (Bedarfsträger Amt 10) im Löhr-Center und in der Löhrstraße 27.	
Summe TH 01	0	0	0	0	23.000	23.000	0	0	0			
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"												
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales												
P501050 Grundstücksankauf Kinderhort im Kreutzchen												
Auszahlungen für Sachanlagen				208.000	-208.000	0					Der Kaufvertrag soll bereits in 2018 abgeschlossen werden. Demzufolge wird der Auszahlungsansatz entsprechend angepasst. Für die Realisierung in 2018 stehen übertragene Mittel von 2017 nach 2018 zur Verfügung.	
Z501037 Neubau Kita "Boelckel", Raental												
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 wurde im Nachtrag 2018 eine VE von 50.000 Euro mit KW in 2019 eingeplant.	
Summe TH 06	0	0	0	208.000	-158.000	50.000	0	0	0			
Teilhaushalt 07 "Sport"												

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Amt 52 - Sport- und Bäderamt												
P521028												
Energetische Sanierung Fechthalle												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	200.000	200.000	0	2.400.000	2.400.000	In 2019 werden bereits Planungsmittel in Höhe von 200.000 Euro benötigt. Für 2020 sind zur Umsetzung/Ausführung der Maßnahme 1.900.000 Euro und in 2021 für Restabwicklungen/ Schlusszahlungen 500.000 Euro anzusetzen. Zur Auftragsvergabe bedarf es einer VE von 2,4 Mio. Euro mit KW in 2020 (1,9 Mio. Euro) und in 2021 (0,5 Mio. Euro).		
Z521033												
Sanierung Freibad Oberwerth												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	3.500.000	3.500.000				Das Nichtschwimmer-Mehrzweckbecken sowie das 25 m-Schwimmerbecken des Freibads Oberwerth weisen hohe Wasserverluste auf. Eine Sanierung der Becken ist erforderlich. Im Jahr 2018 sind Planungsmittel in Höhe von 30.000 Euro etatisiert. In 2019 werden für die Umsetzung der Maßnahme Mittel in Höhe von 3.500.000 Euro benötigt. Zur Auftragsvergabe bedarf es im NT 2018 einer VE von 3.500.000 Euro mit KW in 2019.		
Summe TH 07	0	0	0	0	3.700.000	3.700.000	0	2.400.000	2.400.000			

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teilhaushalt 09 "Kultur"												
Amt 46 - Stadtbibliothek												
Q460000												
Global Stadttheater												
Auszahlungen für Sachanlagen				39.500	29.000	68.500				Beschaffung eines digitalen Tonmischpults (25.000 Euro) und einer Säulenbohrmaschine (9.000 Euro). Die Beschaffungen waren zunächst in 2018 eingeplant, konnten jedoch nicht umgesetzt werden und werden nun in 2019 neu veranschlagt. Im Gegenzug erfolgte die in 2019 veranschlagte Beschaffung der Biegemaschine bereits in 2018 (-5.000 Euro).		
Summe TH 09	0	0	0	39.500	29.000	68.500	0	0	0			
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"												
Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement/ Amt 62												
P621008												
Allgemeiner unbebauter Grunderwerb												
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	74.000	79.000							In 2019 soll eine Teilfläche des Grundstückes Gemarkung Wallersheim, Flur 8, Nr. 105/17 (3.700 m ²) veräußert werden.		
Brückenbauamt/ Amt 63												
P631007												
Herstellung Verkehrszeichenbrücken												
Auszahlungen für Sachanlagen				150.000	250.000	400.000				Anpassung des Auszahlungsansatzes unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips (Verschiebung Ansätze von 2018 nach 2019).		
Summe TH 10	5.000	74.000	79.000	150.000	250.000	400.000	0	0	0			
Gesamt TH 01 bis 10	5.000	74.000	79.000	397.500	3.844.000	4.241.500	0	2.400.000	2.400.000			

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gesamtüberblick Teilhaushalte												
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	0	0	0	23.000	23.000	0	0	0			
Teilhaushalt 2 Bürgerdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teilhaushalt 3 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teilhaushalt 4 Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	208.000	-158.000	50.000	0	0	0			
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	0	3.700.000	3.700.000	0	2.400.000	2.400.000			
Teilhaushalt 8 Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	39.500	29.000	68.500	0	0	0			
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	5.000	74.000	79.000	150.000	250.000	400.000	0	0	0			
Summe:	5.000	74.000	79.000	397.500	3.844.000	4.241.500	0	2.400.000	2.400.000			
Gesamtüberblick Dezernate												
Dezernat 1	0	0	0	0	23.000	23.000	0	0	0			
Dezernat 2	0	0	0	208.000	3.542.000	3.750.000	0	2.400.000	2.400.000			
Dezernat 3	0	0	0	39.500	29.000	68.500	0	0	0			
Dezernat 4	5.000	74.000	79.000	150.000	250.000	400.000	0	0	0			
Summe:	5.000	74.000	79.000	397.500	3.844.000	4.241.500	0	2.400.000	2.400.000			
Saldo Ein-/Auszahlungen bisher	-41.541.335						Verpflichtungsermächtigungen bisher		75.533.500			
Veränderung	-3.770.000						Veränderung		2.400.000			
Saldo Ein-/Auszahlungen neu	-45.311.335						Verpflichtungs-ermächtigungen neu		77.933.500			

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 07 "Sport"									
Amt 52 - Sport- und Bäderamt									
P521028									
Energetische Sanierung Fechthalle	0	-100.000	-100.000	0	500.000	500.000	0	0	0
Summe TH 07	0	-100.000	-100.000	0	500.000	500.000	0	0	0
Gesamt TH 01 bis 10	0	-100.000	-100.000	0	500.000	500.000	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 7 Sport	0	-100.000	-100.000	0	500.000	500.000	0	0	0
Teilhaushalt 8 Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	-100.000	-100.000	0	500.000	500.000	0	0	0
Gesamtüberblick Dezernate									

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dezernat 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat 2	0	-100.000	-100.000	0	500.000	500.000	0	0	0
Dezernat 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	-100.000	-100.000	0	500.000	500.000	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen bisher	-45.993.220			-37.939.300			-21.085.960		
Veränderung	-100.000			500.000			0		
Saldo Ein-/Auszahlungen neu	-45.893.220			-38.439.300			-21.085.960		