

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. Sperrvermerk: Die Auszahlungen im Zusammenhang mit der Anmietung von externen Büroflächen bedürfen einer besonderen Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss.	
Summe TH 01	0	0	0	0	23.000	23.000	0	0	0			
Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"												
Summe TH 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teilhaushalt 03 "Umwelt"												
Q360000 Global Umweltamt												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	5.000	5.000					Infrastruktur Ladesäulen Elektromobilität	
Summe TH 03	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0			
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"												
Summe TH 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"												
Amt 31 - Ordnungsamt												

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
Q310003 Global Fahrzeuge										Sperrvermerk: Die Auszahlungen zur Anschaffung des Elektrofahrzeuges bedürfen einer besonderen Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss.		
P311002 Beschaffung semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	250.000	250.000				NEUES PROJEKT: Gemäß HuFA-Beschluss: Beschaffung eines "Blitzer-Anhängers"		
Z311001 Erweiterung Ordnungsamt												
Auszahlungen für Sachanlagen				275.000	-250.000	25.000				Verschiebung der Mittel in Folgejahre		
Summe TH 05	0	0	0	275.000	0	275.000	0	0	0			
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"												
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales												
Q500006 Sanierung Bolzplatz Moselweiß												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	77.940	77.940				Ein Teilbetrag der übertragenen Auszahlungsermächtigungen von 2017 nach 2018 wird aufgrund des Kassenwirkungsprinzips für den Haushalt 2019 neu veranschlagt.		
P501046 Mehrgenerationenspielplatz "Südliches Güls"												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	94.680	94.680				Ein Teilbetrag der übertragenen Auszahlungsermächtigungen von 2017 nach 2018 (14.680 Euro) sowie der Ansatz aus 2018 (80.000 Euro) werden aufgrund des Kassenwirkungsprinzips für den Haushalt 2019 neu veranschlagt.		

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
P501047 Generalsanierung Kita "St. Martin", Kesselheim												
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				50.000	248.000	298.000				Ein Teilbetrag der übertragenen Auszahlungsermächtigungen von 2017 nach 2018 wird aufgrund des Kassenwirksam- keitsprinzips für den Haushalt 2019 neu veranschlagt.		
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.		
P501059 Spielplatz "In der Grünwies", Rübenach										Neues Projekt: Gemäß HuFa-Beschluss: 30.000 Euro Planungsmittel in 2020 für Bau Spielplatz		
Z501037 Neubau Kita "Boelckel", Raumental												
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	258.000	262.620	520.620	0	0	0			
Teilhaushalt 07 "Sport"												
Amt 52 - Sport- und Bäderamt												

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
Q520000 Global Sportstätten und Bäder												
Auszahlungen für Sachanlagen				86.800	31.000	117.800				Ankauf Umkleide- und Sanitärcontainer Sportplatz Scharthwiesenweg		
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	86.800	3.731.000	3.817.800	0	2.400.000	2.400.000			
Teilhaushalt 08 "Schulen"												
Summe TH 08	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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 44 - Musikschule												
Z441001												
Ausbau Kellergeschoss Musikschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	70.000							Aktualisierung der Ein- und Auszahlungsansätze in 2019 und 2020: Gesamteinzahlungen neu = 140.000 Euro Gesamtauszahlungen neu = 350.000 Euro		
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	70.000	70.000	39.500	29.000	68.500	0	0	0			
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"												
Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung/ Amt 61												

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
P611045 Ausbau Wallersheimer Weg										VE aus Nachtrag 2018 i. H. v. 2.897.000 Euro mit KW in 2019 und 2020 entfällt aufgrund von Ratsbeschluss 08.11.2018.		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.067.060	-710.000	357.060									
Einzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte	960.000	240.000	1.200.000							Aufgrund des Beschlusses kann erst nach Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2019 mit der Maßnahme begonnen werden. Somit verschieben sich die Ein- und Auszahlungsansätze zum Teil. Rund zwei Drittel der Zuwendungen (rd. 710.000 Euro) können somit voraussichtlich erst 2020 abgerufen werden. Für die Maßnahme ergeben sich nach aktuellem Stand Ausbaubeiträge von ca. 1,2 Mio. Euro, welche im Jahr 2019 durch Vorausleistungen kassenwirksam werden. Anpassung Auszahlungsansätze: 2019: 1,2 Mio. Euro und 2020: 1,7 Mio. Euro		
Auszahlungen für Sachanlagen				2.097.000	-897.000	1.200.000	0	1.700.000	1.700.000	Damit in 2019 eine Auftragsvergabe erfolgen kann, ist die Veranschlagung einer VE mit KW in 2020 i. H. v. 1,7 Mio. Euro erforderlich.		
Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement/ Amt 62												
Q620001 Global Forst												
Auszahlungen für Sachanlagen				6.000	10.000	16.000				Aufgrund des starken Borkenkäferbefalls und die daraus resultierende vermehrte Aufforstung werden zusätzliche Mittel von 10.000 Euro für Wildschutzgattern benötigt, um die Neupflanzung vor Verbissschäden zu schützen.		

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
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 m²) veräußert werden.		
P621027 Bunkeranlagen Goethestraße und Nagelsgasse												
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	186.790	186.790							Die beiden Bunkeranlagen werden voraussichtlich in 2019 veräußert. Der Gewinn wird im Produkt 1142 "Liegenschaften" abgebildet.		
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).		
Zentrales Gebäudemanagement/ Amt 65												
Q650003 Global Gebäudemanagement												
Auszahlungen für Sachanlagen				61.500	6.500	68.000				Für die Installation eines Starkstromanschlusses auf dem Gelände der GS Arzheim (zur Stromversorgung der Kirmes) werden zusätzliche Mittel in Höhe von 6.500 Euro benötigt.		
Z651002 Toilettenanlage Fischelpassage am Löhr-Center												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	200.000							Die Mittel werden für die Sanierung der öffentlichen Toilettenanlage in der Fischelpassage am Löhr-Center benötigt.		
Auszahlungen für Sachanlagen				0	450.000	450.000						

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
Tiefbauamt/ Amt 66												
P661149 Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	200.000							Erhöhung der Gesamtkosten von bisher 155.000 Euro auf nunmehr 343.000 Euro. Begründung: - Umfangreiche Anpassungen der Bordsteinführung für eine barrierefreie Anfahrbarkeit. - Versetzung eines Lichtsignalastes und - versorgungsschachtes. - Ausführung einer Busbucht in Betonweise aufgrund der starken Frequentierung. - Allgemeine Kostensteigerungen im Baugewerbe. Die Maßnahme ist förderfähig.		
Auszahlungen für Sachanlagen				112.000	188.000	300.000						
P661185 Kilianstraße/ K12 Neubau Teilstück										Neues Projekt		
Auszahlungen für Sachanlagen				0	30.000	30.000				Verkehrsanpassung in Rübenach. Mittelbereitstellung für Grundlagenermittlung, Grunderwerbsplan und Wertermittlung.		
P661186 Berliner Ring										Neues Projekt		
Auszahlungen für Sachanlagen				0	50.000	50.000				Optimierung der Verkehrssicherheit und Entzerrung des Verkehrs. Mittelbereitstellung für Grundlagenermittlung und Planung.		
Summe TH 10	2.032.060	190.790	2.222.850	2.426.500	87.500	2.514.000	0	1.700.000	1.700.000			
Gesamt TH 01 bis 10	2.032.060	260.790	2.292.850	3.085.800	4.138.120	7.223.920	0	4.100.000	4.100.000			

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	5.000	5.000	0	0	0			
Teilhaushalt 4 Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	275.000	0	275.000	0	0	0			
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	258.000	262.620	520.620	0	0	0			
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	86.800	3.731.000	3.817.800	0	2.400.000	2.400.000			
Teilhaushalt 8 Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teilhaushalt 9 Kultur	0	70.000	70.000	39.500	29.000	68.500	0	0	0			
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	2.032.060	190.790	2.222.850	2.426.500	87.500	2.514.000	0	1.700.000	1.700.000			
Summe:	2.032.060	260.790	2.292.850	3.085.800	4.138.120	7.223.920	0	4.100.000	4.100.000			
Gesamtüberblick Dezernate												
Dezernat 1	0	0	0	0	28.000	28.000	0	0	0			
Dezernat 2	0	0	0	619.800	3.993.620	4.613.420	0	2.400.000	2.400.000			
Dezernat 3	0	70.000	70.000	39.500	29.000	68.500	0	0	0			
Dezernat 4	2.032.060	190.790	2.222.850	2.426.500	87.500	2.514.000	0	1.700.000	1.700.000			
Summe:	2.032.060	260.790	2.292.850	3.085.800	4.138.120	7.223.920	0	4.100.000	4.100.000			
Saldo Ein-/Auszahlungen bisher	-41.541.335						Verpflichtungs-ermächtigungen bisher		75.533.500			
Veränderung	-3.877.330						Veränderung		4.100.000			
Saldo Ein-/Auszahlungen neu	-45.418.665						Verpflichtungs- ermächtigungen neu		79.633.500			

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 01 "Innere Verwaltung"									
Summe TH 01									
Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"									
Summe TH 02									
Teilhaushalt 03 "Umwelt"									
Summe TH 03									
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"									
Summe TH 04									
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"									
Amt 31 - Ordnungsamt									
Z311001 Erweiterung Ordnungsamt		-1.550.000	-1.550.000					1.800.000	1.800.000
Summe TH 05									
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"									
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales									
P501059 Spielplatz "In der Grünwies", Rübenach		30.000	-30.000						
Summe TH 06									

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
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
Summe TH 08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 09 "Kultur"									
Amt 44 - Musikschule									
Z441001 Ausbau Kellergeschoss Musikschule	70.000	170.000	100.000						
Summe TH 09	70.000	170.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung									
P611045 Ausbau Wallersheimer Weg	710.000	900.000	190.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 10	710.000	900.000	190.000	0	0	0	0	0	0
Gesamt TH 01 bis 10	780.000	-580.000	-1.360.000	0	500.000	500.000	0	1.800.000	1.800.000

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
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	-1.550.000	-1.550.000	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
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	70.000	170.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	710.000	900.000	190.000	0	0	0	0	0	0
Summe:	780.000	-580.000	-1.360.000	0	500.000	500.000	0	1.800.000	1.800.000
Gesamtüberblick Dezernate									
Dezernat 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat 2	0	-1.650.000	-1.650.000	0	500.000	500.000	0	1.800.000	1.800.000
Dezernat 3	70.000	170.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Dezernat 4	710.000	900.000	190.000	0	0	0	0	0	0
Summe:	780.000	-580.000	-1.360.000	0	500.000	500.000	0	1.800.000	1.800.000
Saldo Ein-/Auszahlungen bisher	-45.993.220			-37.939.300			-21.085.960		
Veränderung	-1.360.000			500.000			1.800.000		
Saldo Ein-/Auszahlungen neu	-44.633.220			-38.439.300			-22.885.960		

