

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/wenige r 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 04 "Wirtschaft"										
Amt 80/ Amt für Wirtschaftsförderung										
Z801003 Kulturbau Zentralplatz										
Auszahlungen für Sachanlagen										In 2020 soll anstatt einer Infotafel (100.000 Euro) eine LED-Anzeigetafel angebracht werden (50.000 Euro).
Summe TH 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"										
Amt 37/ Amt für Brand- und Katastrophenschutz										
Q370003 Beschaffung Kleinfahrzeuge										
Auszahlungen für Sachanlagen							126.000	161.000	35.000	Beschaffung Notstromanhänger in 2020: Ausschreibung ergab höhere Kosten von rd. 135.000 Euro (bisher 100.000 Euro). Entsprechend muss die VE mit Kassenwirksamkeit in 2020 von bisher 99.500 Euro um 35.000 Euro auf nunmehr 134.500 Euro erhöht werden. Info: Im Globalprojekt ist eine weitere VE in Höhe von 26.500 Euro für die Anschaffung eines SMART vorgesehen. Daher wird insgesamt eine VE von 161.000 Euro benötigt.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/wenige r 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
P371046 Beschaffung Wechselladerfahrzeug										
Auszahlungen für Sachanlagen							125.000	160.000	35.000	Ausschreibung ergab höhere Kosten von rd. 260.000 Euro (bisher 225.000 Euro). Entsprechend muss die VE mit Kassenwirksamkeit in 2020 von bisher 125.000 Euro um 35.000 Euro auf nunmehr 160.000 Euro erhöht werden.
Z371008 Neubau Feuerwache 2 Niederberg										
Auszahlungen für Sachanlagen				800.000	500.000	-300.000	6.800.000	5.900.000	-900.000	Anpassung der Kassenwirksamkeiten gem. Bauzeitenplan.
Summe TH 05	0	0	0	800.000	500.000	-300.000	7.051.000	6.221.000	-830.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/wenige r 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 08 "Schulen"										
Amt 40/ Schulverwaltungsamt										
Q400001 Global Schulen							0	40.000	40.000	Lange Lieferzeiten bei Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für Nawi-Räume. VE mit KW in 2020 wird benötigt.
Z401106 Neubau Grundschule Freiherr vom Stein										Gesamtkostensteigerung von bisher 3.600.000 Euro auf 8.756.000 Euro. Hauptsächliche Gründe: - Steigerung Schülerzahlen (2 3/4-Zügigkeit statt 2 1/4-Zügigkeit) - Erhöhung Hauptnutzfläche - Allgemeine Baupreissteigerung. Steigerung Investitionszuwendungen von bisher 2.100.000 Euro auf 4.800.000 Euro.
Z401212 Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda-Gymnasium										
Auszahlungen für Sachanlagen				1.900.000	1.200.000	-700.000				Anpassung Auszahlungsansatz 2020 ff. an die Kassenwirksamkeit.
Summe TH 08	0	0	0	1.900.000	1.200.000	-700.000	0	40.000	40.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/wenige r 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 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"										
Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung										
P611051 Neugestaltung Südallee 1. BA							0	400.000	400.000	Freigabe durch Fördergeber wird im März 2020 erwartet. VE mit KW in 2020 zur schnellen Auftragsvergabe erforderlich.
P611054 Ausbau Pastor-Klein-Straße							0	80.000	80.000	Es wird eine VE mit KW in 2020 benötigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme sind von bisher rd. 2,15 Mio Euro auf rd. 3,5 Mio. Euro gestiegen. Gründe: Anpassung der Ausbaufäche (bis zur Schleuse) sowie allgemeinen Preissteigerungen.
Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement/ Amt 62										
P621025 Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61										
Auszahlungen für Sachanlagen				1.400.000	845.000	-555.000				Nach Abschluss des Umlegungsverfahrens konnte eine Neuberechnung aller Flächen durchgeführt werden. Folglich verringert sich die zu leistende Mehrzuteilung, sodass 555.000 Euro im Nachtragshaushaltsplan 2019 zurückgemeldet werden.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/wenige r 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
Tiefbauamt/ Amt 66										
P661037 Ausbau 2. BA August-Horch-Str.										
Auszahlungen für Sachanlagen							2.900.000	2.900.000	0	Anpassung der Mittelfristplanung 2020 ff. unter Berücksichtigung des Kassenwirkungsprinzips. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für 2022 avisiert. Dementsprechend müssen die Kassenwirksamkeiten der VE aktualisiert werden.
P661043 Ausbau August-Horch-Str. 3. BA										Anpassung der Mittelfristplanung unter Berücksichtigung des Kassenwirkungsprinzips. Die Umsetzung kann voraussichtlich erst nach Fertigstellung des 2. BA in 2022 erfolgen.
P661051 Ortskernentlastung Bubenheim										Anpassung der Mittelfristplanung (einschließlich Planung weitere Jahre) unter Berücksichtigung des Kassenwirkungsprinzips. Die Umsetzung kann voraussichtlich erst nach Fertigstellung der Nordentlastung, der Ausbauplanung und dem Eingang des Förderbescheides ab 2021 erfolgen.
P661174 Bahnübergang Marienfelder Str. (Carl-Spaeter-Str. bis Otto-Schönhagen-Str./Kesselheim)										Anpassung Projektbezeichnung. Die Maßnahme betrifft den Abschnitt zwischen den Straßen "Carl-Spaeter-Straße" und "Otto-Schönhagen-Straße" im Stadtteil Kesselheim.
Summe TH 10	0	0	0	1.400.000	845.000	-555.000	2.900.000	3.380.000	480.000	
Gesamt TH 01 bis 10	0	0	0	4.100.000	2.545.000	-1.555.000	9.951.000	9.641.000	-310.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/wenige r 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	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	800.000	500.000	-300.000	7.051.000	6.221.000	-830.000	
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 8 Schulen	0	0	0	1.900.000	1.200.000	-700.000	0	40.000	40.000	
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	0	0	0	1.400.000	845.000	-555.000	2.900.000	3.380.000	480.000	
Summe:	0	0	0	4.100.000	2.545.000	-1.555.000	9.951.000	9.641.000	-310.000	
Gesamtüberblick Dezernate										
Dezernat 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dezernat 2	0	0	0	800.000	500.000	-300.000	7.051.000	6.221.000	-830.000	
Dezernat 3	0	0	0	1.900.000	1.200.000	-700.000	0	40.000	40.000	
Dezernat 4	0	0	0	1.400.000	845.000	-555.000	2.900.000	3.380.000	480.000	
Summe:	0	0	0	4.100.000	2.545.000	-1.555.000	9.951.000	9.641.000	-310.000	
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-29.695.635									
Veränderung	-1.555.000									
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-28.140.635									

Investitionskreditbedarf 2019: 29.478.555

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 04 "Wirtschaft"									
Amt 80/ Amt für Wirtschaftsförderung									
Z801003 Kulturbau Zentralplatz	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 04	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"									
Q370003 Beschaffung Kleinfahrzeuge	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
P371046 Beschaffung Wechselladerfahrzeug	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Z371008 Neubau Feuerwache 2 Niederberg	0	-900.000	-900.000	0	850.000	850.000	0	350.000	350.000
Summe TH 05	0	-830.000	-830.000	0	850.000	850.000	0	350.000	350.000

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
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
Amt 40/ Schulverwaltungsamt									
Z401106 Neubau Grundschule Freiherr vom Stein	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.000.000	-250.000
Z401212 Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda-Gymnasium	5.000	0	-5.000	0	700.000	700.000	0	0	0
Summe TH 08	5.000	0	-5.000	0	2.950.000	2.950.000	2.250.000	2.000.000	-250.000
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung/ Amt 61									
P611051 Neugestaltung Südallee 1. BA	0	100.000	100.000	-181.000	-340.000	-159.000	0	200.000	200.000
P611054 Ausbau Pastor-Klein-Straße	23.700	155.000	131.300	-429.900	350.000	779.900	-642.900	0	642.900
Tiefbauamt/ Amt 66									
P661037 Ausbau 2. BA August-Horch-Str.	0	-900.000	-900.000	0	500.000	500.000	0	400.000	400.000
P661043 Ausbau August-Horch-Str. 3. BA	0	-120.000	-120.000	0	-380.000	-380.000	0	500.000	500.000
P661051 Ortskernentlastung Bubenheim	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 10	23.700	-1.015.000	-1.038.700	-610.900	130.000	740.900	-642.900	1.100.000	1.742.900

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
Gesamt TH 01 bis 10	28.700	-1.895.000	-1.923.700	-610.900	3.930.000	4.540.900	1.607.100	3.450.000	1.842.900
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	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	-830.000	-830.000	0	850.000	850.000	0	350.000	350.000
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 8 Schulen	5.000	0	-5.000	0	2.950.000	2.950.000	2.250.000	2.000.000	-250.000
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	23.700	-1.015.000	-1.038.700	-610.900	130.000	740.900	-642.900	1.100.000	1.742.900
Summe:	28.700	-1.895.000	-1.923.700	-610.900	3.930.000	4.540.900	1.607.100	3.450.000	1.842.900

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 Dezernate									
Dezernat 1	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Dezernat 2	0	-830.000	-830.000	0	850.000	850.000	0	350.000	350.000
Dezernat 3	5.000	0	-5.000	0	2.950.000	2.950.000	2.250.000	2.000.000	-250.000
Dezernat 4	23.700	-1.015.000	-1.038.700	-610.900	130.000	740.900	-642.900	1.100.000	1.742.900
Summe:	28.700	-1.895.000	-1.923.700	-610.900	3.930.000	4.540.900	1.607.100	3.450.000	1.842.900
	2020			2021			2022		
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-46.027.980			-38.115.700			-34.127.760		
Veränderung	-1.923.700			4.540.900			1.842.900		
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-44.104.280			-42.656.600			-35.970.660		
Investitionskreditbedarf:	44.971.660			43.592.000			36.056.060		