

Neuveranschlagungen Investitionshaushalt 2020

Neuveranschlagung („Übertragung“) nicht in Anspruch genommener Haushaltsansätze des Investitionshaushaltes 2019 nach 2020

Mit Abschluss des Haushaltsjahres verfallen grundsätzlich die nicht in Anspruch genommenen Haushaltsansätze nach dem Grundsatz der Jährlichkeit. Eine Ausnahme bildet die Möglichkeit, die nicht in Anspruch genommenen Haushaltsansätze in das nachfolgende Haushaltsjahr zu übertragen.

1. Verfahrensweise 2019 (auch Vorjahre):

Nach § 17 Absatz 2 GemHVO besteht im Investitionshaushalt, als Ausnahme zum Jährlichkeitsprinzip, eine Übertragbarkeit kraft Gesetzes. Sie ist jedoch in ihrer Gesamthöhe durch die Höhe der zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel (im Wesentlichen Investitionskredite und Zuweisungen) begrenzt. Die Verwaltung hatte die zu übertragenden Auszahlungsermächtigungen (Gesamtbetrag 2019: 16,8 Mio. Euro) zu Beginn des neuen Haushaltsjahres 2019 im Rahmen einer Unterrichtungsvorlage dem Rat mitgeteilt (UV/0078/2019/1). Die übertragenen Zahlungsmittel 2018, stehen neben den möglichen Ansätzen des Haushaltsplans 2019, als **eigenständige** Auszahlungsermächtigungen zur Verfügung. Es erfolgte somit **keine** Veranschlagung im Haushaltsplan 2019.

2. Verfahrensweise 2020:

Die Möglichkeit der Übertragung von investiven Zahlungsansätzen von 2019 nach 2020 ist dieses Jahr wesentlich eingeschränkt, da die zur Gegenfinanzierung notwendigen Einzahlungen (Investitionskredite) nur noch in einem deutlich eingeschränkten Umfang zur Verfügung stehen:

Die Investitionskreditermächtigung 2019 (gem. Nachtragshaushaltsplan: rd. 29,7 Mio. Euro) wird fast in voller Höhe zur Ausfinanzierung des Investitionshaushaltes 2019 (Investitionshaushalt 2019 und Übertragungen 2018) benötigt. Daher besteht wegen fehlender Finanzierungsmittel zwangsläufig die grundsätzliche Notwendigkeit, nicht in Anspruch genommene Investitionsansätze 2019, die in 2020 zur **Fortführung** der einzelnen **Projekte** benötigt werden, noch **zusätzlich** im **Haushaltsplan 2020 zu veranschlagen**. Die entsprechenden Haushaltsmittel können dann im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung (Interimszeit) nach § 99 GemO bereits bis zur Bekanntmachung der neuen Haushaltssatzung 2020 in Anspruch genommen bzw. ausgezahlt werden.

Neue Projekte dürfen dagegen in der haushaltslosen Zeit nach § 99 GemO grds. nicht begonnen werden. Für neue Projekte des Investitionshaushaltes 2019, die in 2019 nicht begonnen wurden, kommt eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2020 daher nicht in Betracht.

Um jedoch handlungsfähig zu sein, werden bei diesen Maßnahmen nicht in Anspruch genommene Haushaltsansätze des Haushaltsjahres 2020 nach der bisherigen Verfahrensweise (siehe Beschreibung unter lfd. Nr. 1) übertragen. Somit wird dem Rat in seiner März- oder April-Sitzung 2020 eine entsprechende Unterrichtungsvorlage unterbreitet.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	11
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"							
Amt 31 - Ordnungsamt							
Z311002							
Ankauf Unterbringungscontainer (S. 283)							
Auszahlungen für Sachanlagen				0	100.000	100.000	Ausstehende Schlussrechnung.
Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz							
Q370000							
Global Zivil- und Katastrophenschutz (S. 301)							
Auszahlungen für Sachanlagen				126.500	134.500	261.000	Auftragsvergabe für Sirenen über 135.000 Euro bereits erfolgt. In 2019 werden keine Mittel mehr kassenwirksam verausgabt. Mit einer ersten Teilzahlung ist Anfang 2020 zu rechnen.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	11
P371025 Integrierte Leitstelle (S. 308)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	474.000	530.000				Laufendes Projekt. Folgende Anschaffungen erfolgen erst in 2020: - Medienwand - Leitstellenstühle - Hardware - Schließsysteme Das Land erstattet die Kosten, entsprechend werden auch diese Einzahlungen erst in 2020 kassenwirksam.
Auszahlungen für Sachanlagen				56.000	474.000	530.000	
P371043 Beschaffung mittleres Löschfahrzeug FF Horchheim (S. 312)							
Auszahlungen für Sachanlagen				0	95.000	95.000	Auftragsvergabe bereits im September 2018. Nach Mitteilung Aufbaushersteller ist mit Fertigstellung bzw. Lieferung erst ab der 8. bis 10. KW 2020 zu rechnen.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	11
P371045 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Atemschutz (S. 312)							
Auszahlungen für Sachanlagen				100.000	49.900	149.900	Da die Ausschreibung keinen Erfolg brachte, musste die Leistung frei vergeben werden. Der Auftrag konnte somit erst im September 2019 erteilt werden.
P371046 Beschaffung Wechselladerfahrzeug (S. 313)							
Auszahlungen für Sachanlagen				160.000	99.900	259.900	Auftragsvergabe erst im November 2019. Abschlagszahlungen sind in 2019 keine mehr zu leisten.
Summe TH 05	56.000	474.000	530.000	442.500	953.300	1.395.800	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"							
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales							
Q500006 Sanierung Bolzplatz Moselweiß (S. 415)							
Auszahlungen für Sachanlagen				0	89.700	89.700	Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung in 2020.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	11
P501046 Mehrgenerationenspielplatz "Südliches Güls" (S. 417)							
Auszahlungen für Sachanlagen				60.000	94.500	154.500	Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung in 2020.
P501047 Generalsanierung Kita "St. Martin", Kesselheim (S. 418)							
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	160.000	160.000	Schlussrechnung in 2020.
Z501050 Neubau Kita Asterstein (S. 421)							
Auszahlungen für Sachanlagen				55.000	350.000	405.000	Schlussrechnungen in 2020.
Z501051 Naubau Kita "Am Löwentor", Karthause (S. 422)							
Auszahlungen für Sachanlagen				55.000	171.200	226.200	Schlussrechnungen in 2020.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	11
Z501052 Erweiterung Kita "Pustebblume", Neuendorf (S. 422)							
Auszahlungen für Sachanlagen				30.000	250.000	280.000	Schlussrechnungen in 2020.
Summe TH 06	0	0	0	200.000	1.115.400	1.315.400	
Teilhaushalt 07 "Sport"							
Amt 52 - Sport- und Bäderamt							
P521001 Förderung des Sports (S. 438)							
Auszahlungen für immaterielle VG				55.000	40.100	95.100	Verzögerung bei Erweiterung Bootshaus durch WSV Metternich.
P521005 Ausbau Sportpark Oberwerth (S. 438 Neu)							
Auszahlungen für Sachanlagen				0	65.000	65.000	Planung beauftragt, Abrechnung erfolgt in 2020.
P521010 Parkplätze Sportplatz Horchheimer Höhe (S. 438)							
Auszahlungen für Sachanlagen				0	166.700	166.700	Schlussrechnungen erfolgen in 2020.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	11
P521015 Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese (S. 439)							
Auszahlungen für Sachanlagen				200.000	30.000	230.000	Planung beauftragt, Abrechnung erfolgt in 2020.
P521035 CGM-Arena: Überdachung und Vergrößerung Foyer inkl. Sanierung Bistroräumlichkeiten (S. 440)							
Auszahlungen für Sachanlagen				0	50.000	50.000	Planung beauftragt, Abrechnung erfolgt in 2020.
P521037 Erweiterung Parkplatz Sporthalle Horchheim (S. 441)							
Auszahlungen für Sachanlagen				0	175.000	175.000	Planung und Ausführung beauftragt, Baubeginn in 2020.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	11
P521042 Umgestaltung Tennenspielfeld in Kunstrasenplatz FC Horchheim e.V. (S. 444)							
Auszahlungen für immaterielle VG				0	150.000	150.000	Ausführung begonnen, Restauszahlung Zuschuss in 2020.
Z521033 Sanierung Freibad Oberwerth (S. 446)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	681.000	781.000				
Auszahlungen für Sachanlagen				2.540.000	500.000	3.040.000	Einbau des Beckens erfolgt in 2020.
Summe TH 07	100.000	681.000	781.000	2.795.000	1.176.800	3.971.800	
<u>Teilhaushalt 08 "Schulen"</u>							
<u>Amt 40 - Schulverwaltungsamt</u>							
Q400001 Global Schulen (S. 489)							
Auszahlungen für Sachanlagen				168.000	248.000	416.000	Neuveranschlagung 2020 gem. Kassenwirksamkeit: - Einrichtungsgenstände im Rahmen der Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben 192.000 Euro - E-Auto BBS Technik 28.000 Euro - Hebebühne E-Auto 8.000 Euro - Ausstattung NAWI-Räume 20.000 Euro.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	11
Q400006 Global Schulnetz (S. 490)							
Auszahlungen für Sachanlagen				435.000	12.200	447.200	Neuveranschlagung der Mittel für 2020 gem. Kassenwirksamkeit.
Q400060 Global Gymnasien (S. 493)							
Auszahlungen für Sachanlagen				27.500	14.000	41.500	Neuveranschlagung der Mittel für 2020 gem. Kassenwirksamkeit.
Z401101 Neubau Ersatzschulgebäude GS Neuendorf (S. 501)							
Auszahlungen für Sachanlagen				400.000	216.200	616.200	Schlussrechnungen.
Z401107 Heizungsanlage GS Pfaffendorfer Höhe (S. 503)							
Auszahlungen für Sachanlagen				0	8.400	8.400	Schlussrechnungen.
Z401111 Neubau Mensa GS Güls (S. 505)							
Auszahlungen für Sachanlagen				1.400.000	50.000	1.450.000	Neuveranschlagung der Mittel für 2020 gem. Kassenwirksamkeit.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	11
Z401112 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorfer Höhe (S. 505)							
Auszahlungen für Sachanlagen				450.000	29.000	479.000	Neuveranschlagung der Mittel für 2020 gem. Kassenwirksamkeit.
Z401114 Schulhofsanierung GS Pfaffendorfer Höhe (S. 506)							
Auszahlungen für Sachanlagen				450.000	64.000	514.000	Neuveranschlagung der Mittel für 2020 gem. Kassenwirksamkeit.
Z401205 Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein (S. 509)							
Auszahlungen für Sachanlagen				0	450.000	450.000	Schlussrechnungen.
Z401212 Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda- Gymnasium (S. 510)							
Auszahlungen für Sachanlagen				1.460.000	1.004.000	2.464.000	Neuveranschlagung der Mittel für 2020 gem. Kassenwirksamkeit.
Z401455 Heizungsanlage Clemens-Brentano- Overberg-Realschule plus (S. 515)							
Auszahlungen für Sachanlagen				0	64.000	64.000	Schlussrechnungen.
Summe TH 08	0	0	0	4.790.500	2.159.800	6.950.300	

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	11
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"							
Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung							
P611001							
Sanierung Ehrenbreitstein (S. 609)							
Auszahlungen für Sachanlagen				190.000	497.500	687.500	Grünfläche auf TG Gesundheitszentrum Grünfläche "Im Teichert" Durchgang "Amt Markt 223".
P611002							
Sanierung Altstadt (S. 609)							
Auszahlungen für Sachanlagen				200.000	49.200	249.200	Neuveranschlagung der Mittel für 2020 (Förderrechtl. Anerkennung fehlt). Letztes Projekt: Innenhofgestaltung Altengraben/Altenhof.
P611019							
Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum (S. 612 Neu)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	78.400	78.400				Vereinnahmung letzter Fördermittel.
Auszahlungen für immaterielle VG				0	87.100	87.100	Schlussrechnungen.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	11
P611020 Ausbau Kapuziner-/ Hofstraße (S. 612)							
Auszahlungen für Sachanlagen				0	61.200	61.200	Schlussabrechnungen.
P611052 Großfestung Koblenz (S. 616)							
Auszahlungen für Sachanlagen	0	759.300	759.300		895.400		Mittel für Abschluss der Arbeiten aus erster Förderperiode.
Auszahlungen für Sachanlagen				200.000	350.000	1.445.400	Zusätzlicher Mittelbedarf für Sicherungsmaßnahmen und Restaurierung des neuen Kriegspulvermagazines 3. Erhöhung Gesamtkosten von 6.500.000 Euro auf 6.850.000 Euro.
<u>Amt 62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</u>							
P621007 Allg. unbebauter Grunderwerb (S. 642)							
Auszahlungen für Sachanlagen				80.000	50.000	130.000	Zusätzlich Mittel für den Ankauf von Grundstücken. Kaufvertrag ist bereits abgeschlossen. Nach der Eigentumsumschreibung im Grundbuch erfolgt die Kaufpreiszahlung.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	11
P621028 Grunderwerb zur Schaffung von Wohnraum (S. 647)							
Auszahlungen von Sachanlagen				1.000.000	2.000.000	3.000.000	Sobald ein geeignetes Grundstück zum Kauf zur Verfügung steht, soll der Grunderwerb realisiert werden.
P621030 Neuerstellung Dammquerung "Durchlass Eschbach" (S. 648)							
Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	10.000	60.000	Planungsauftrag sowie die Erstellung eines Gutachtens beauftragt, jedoch erst in 2020 kassenwirksam.
Z621005 Doppel-Container für Sanitäranlagen und Aufenthaltsraum Forststützpunkt Rechte Rheinseite (S. 648 Neu)							
Auszahlungen für Sachanlagen				0	30.000	30.000	Zaunanlage und neue Beheizung für den Container.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	11
Amt 63/ Brückenbauamt							
Q630000 Bewegliche VG Sachanlagevermögen Brückenbauamt (S. 665)							
Auszahlungen für Sachanlagen				34.000	38.900	72.900	Auftrag wurde in 2019 erteilt, Mittelabfluss jedoch erst in 2020 (Taubenwagen).
P631000 Geh- und Radweegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke (S. 666)							
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				410.000	43.400	453.400	Maßnahme ist mit Planungsaufträgen belegt.
P631001 Brückenbauwerk Ravensteynstraße (S. 666)							
Auszahlungen für Sachanlagen				0	140.000	140.000	Maßnahme wird zurzeit abgerechnet. Schlussrechnung in 2020.
P631005 Brückenbauwerk Beckenkampstraße (S. 667)							
Auszahlungen für Sachanlagen				200.000	15.000	215.000	Maßnahme ist mit Planungsaufträgen belegt.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	11
P631006 Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann- Straße (S. 668)							
Auszahlungen für Sachanlagen				0	24.000	24.000	Laufende Baumaßnahme. Schlussrechnung in 2020.
P631007 Herstellung Verkehrszeichenbrücken (S. 668)							
Auszahlungen für Sachanlagen				450.000	115.300	565.300	Laufende Baumaßnahme. Ausführungsverzögerung durch Auftragnehmer.
P631009 Brückenbauwerk über Neustadt B49 (S. 669)							
Auszahlungen für Sachanlagen				0	300.000	300.000	Maßnahme ist mit Planungsaufträgen belegt.
P661059 Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Straße (S. 672)							
				0	94.000	94.000	Laufendes Enteignungsverfahren.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	11
Amt 65/ Zentrales Gebäudemanagement							
Z651001 Toilettenanlage Hauptbahnhof/ Bleidenberg (S. 682)							
Auszahlungen für Sachanlagen				0	144.000	144.000	Neuveranschlagung der Mittel für 2020, zur Neuerrichtung einer öffentlichen Toilettenanlage im Bereich des Werkes Bleidenberg.
Amt 66/ Tiefbauamt							
Q660012 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Radwege (S. 720)							
Auszahlungen für Sachanlagen				100.000	105.000	205.000	Mittel für Verbesserung von Radwegen gemäß Beschluss HFA vom 02.12.2019.
P661009 Verkehrsberuhigung/ Nachtfahrverbot Altstadt (S. 723)							
Auszahlungen für Sachanlagen				0	230.000	230.000	Schlussrechnungen ausstehend.
P661055 Ausbau Schleiderbach 1. BA (S. 726)							
Auszahlungen für Sachanlagen				30.000	227.000	257.000	Rechnungen ausstehend.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	11
P661062 Ausbau Brückerbach (S. 727)							
Auszahlungen für Sachanlagen				0	125.000	125.000	Rechnungen ausstehend.
P661115 L52 neu Nordentlastung Metternich (S. 730)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	500.000				Die Fördergelder werden nach Baufortschritt abgerufen.
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	345.000	345.000	Maßnahme mit Aufträgen belegt.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	295.000	295.000	
P661116 Innerer Durchbruch Metternich (S. 731)							
Auszahlungen für Sachanlagen				230.000	928.000	1.158.000	Maßnahme mit Aufträgen belegt.
Amt 67/ Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen							
Q670000 Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (S. 755)							
Auszahlungen für Sachanlagen				95.000	50.000	145.000	In 2019 nicht durchgeführte Maßnahmen müssen in 2020 umgesetzt werden.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	11
P671016 Festungsanlage Kaiser Alexander – Parkanlage (S. 755)							
Auszahlungen für Sachanlagen				175.000	40.000	215.000	Neuveranschlagung der Mittel für 2020 gem. Kassenwirksamkeit.
P671017 Kesselheim - neuer Dorfmittelpunktplatz (S. 756)							
Auszahlungen für Sachanlagen				60.000	5.000	65.000	Neuveranschlagung der Mittel für 2020 gem. Kassenwirksamkeit.
Summe TH 10	0	1.337.700	1.337.700	3.504.000	7.295.000	10.799.000	
Gesamt TH 01 bis 10	156.000	2.492.700	2.648.700	11.732.000	12.700.300	24.432.300	
Gesamtüberblick Teilhaushalte							
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 2 Bürgerdienste	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 3 Umwelt	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 4 Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	11
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	56.000	474.000	530.000	442.500	953.300	1.395.800	
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	200.000	1.115.400	1.315.400	
Teilhaushalt 7 Sport	100.000	681.000	781.000	2.795.000	1.176.800	3.971.800	
Teilhaushalt 8 Schulen	0	0	0	4.790.500	2.159.800	6.950.300	
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	0	1.337.700	1.337.700	3.504.000	7.295.000	10.799.000	
Summe:	156.000	2.492.700	2.648.700	11.732.000	12.700.300	24.432.300	
Gesamtüberblick Dezernate							
Dezernat 1	0	0	0	0	0	0	
Dezernat 2	156.000	1.155.000	1.311.000	3.437.500	3.245.500	6.683.000	
Dezernat 3	0	0	0	4.790.500	2.159.800	6.950.300	
Dezernat 4	0	1.337.700	1.337.700	3.504.000	7.295.000	10.799.000	
Summe:	156.000	2.492.700	2.648.700	11.732.000	12.700.300	24.432.300	

Somit zusätzlicher Investitionskreditbedarf in 2020:	10.207.600
---	-------------------