

# Anlage 3

für Hufa mündlicher Vortrag

Nachtragshaushalt 2021 / Änderungsliste Investitionsprojekte 2021

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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
<b>Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"</b>										
<b>Amt 37/ Amt für Brand- und Katastrophenschutz</b>										
<b>Z371008</b> Neubau Feuerwache 2 - Niederberg (S. 73)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	937.300	37.300							Geringfügig höherer Mittelabruf in 2021 erfolgt.
<b>Z371009</b> Klimaanlage Hauptfeuerwache (Neu S. 73)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	65.000	65.000				Austausch Klimaanlage Büroräume Amtsleitung, Einsatzabteilung und Wachhabenden-Büro aufgrund eines Schadens an der Elektrik/ Elektronik. Aufgrund des Alters gibt es keine Ersatzteile mehr.
Auszahlungen für Sachanlagen				65.000	45.000	-20.000				Nach vorliegendem Ausschreibungsergebnis liegen die Kosten mit rd. 45.000 Euro deutlich unter den zunächst erwarteten Kosten von 65.000 Euro.
<b>Summe TH 05</b>	<b>900.000</b>	<b>937.300</b>	<b>37.300</b>	<b>65.000</b>	<b>110.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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
<b>Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"</b>										
<b>Amt 50/ Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>										
<b>Z500000 Global TH 06 "Soziales und Jugend" Zentrales Gebäudemanagement (Neu S. 83)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen							0	60.000	60.000	In 2022 werden für die Erneuerung der Küche in der Kita "St. Menas" (Stolzenfels) Haushaltsmittel von 60.000 Euro benötigt. Zwecks Auftragsvergabe wird eine VE von 60.000 Euro mit KW in 2022 benötigt. Für diese Maßnahme erhält die Stadt Koblenz in 2022 Landesfördermittel von 54.120 Euro.

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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
<b>Z501056</b> <b>Neubau Kita Raental/Goldgrube/ Moselweiß (S. 85)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen							3.500.000	2.000.000	-1.500.000	Anpassung der Mittelfristplanung sowie der Verpflichtungsermächtigung aufgrund der erwarteten Kassenwirksamkeiten: 2022 = 2,0 Mio. Euro 2023 = 4,0 Mio. Euro 2024 = 1,8 Mio. Euro  Die Landesfördermittel bzw. der Zuschuss aus einem städtebaulichen Vertrag werden in 2023 (556.000 Euro) und in 2024 (470.000 Euro) erwartet.
<b>Summe TH 06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>-1.440.000</b>	
<b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>										
<b>Amt 52/ Sport- und Bäderamt</b>										
<b>P521005</b> <b>Ausbau Sportpark Oberwerth ( S. 93)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				337.000	30.000	-307.000	0	307.000	307.000	Der Ankauf und die Errichtung zusätzlicher Sanitär- und Umkleidecontainer im Stadion Oberwerth verschiebt sich ins Jahr 2022. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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
<b>P521015</b> <b>Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Außenanlagen ( S. 93)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0							Der Zeitplan für das Projekt wurde überarbeitet. Die Ansätze werden entsprechend der Kassenwirksamkeit angepasst.
Auszahlungen für Sachanlagen				145.000	145.000	0	1.700.000	50.000	-1.650.000	
<b>P521028</b> <b>Sanierung Fechtalle (S. 94)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen							0	400.000	400.000	Zur Vergabe von Planungsaufträgen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.
<b>Z521033</b> <b>Sanierung Freibad Oberwerth (S. 96)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	150.000	70.000							Für die Erneuerung des Sprungturms wurde ein Spendenanteil in Höhe von 70.000 Euro nicht wie zunächst geplant in 2022, sondern bereits in 2021 vereinnahmt.
<b>Summe TH 07</b>	<b>80.000</b>	<b>150.000</b>	<b>70.000</b>	<b>482.000</b>	<b>175.000</b>	<b>-307.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>757.000</b>	<b>-943.000</b>	

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>										
<b>Amt 40/ Schulverwaltungsamt</b>										
<b>Q400006</b>										
<b>Global Schulnetz / Digitalisierung (S. 105)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				449.000	475.000	26.000				Zur Anschaffung weiterer Switches, die zur Anbindung an das Glasfasernetz notwendig sind, muss der Ansatz 2021 angepasst werden.
<b>P401003 Infrastruktur Schulnetz (S. 105 NEU)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen							0	160.000	160.000	Durch die Anbindung von Schulen an das im Ausbau befindliche Glasfasernetz (vgl. Projekt P101011) muss auch eine verbesserte Hardware vorgehalten werden, da die derzeitige Hardware den Datenverkehr nicht mehr bewältigen kann. Um die Komponenten (Sonicwall, zentraler VPN Gateway, Lizenzen) entsprechend zu ersetzen, werden zusätzliche Mittel von 160.000 Euro in 2022 benötigt. Da die Beschaffung frühzeitig erfolgen muss, ist eine Verpflichtungsermächtigung in dieser Höhe mit Kassenwirksamkeit in 2022 erforderlich.
<b>Z401106</b>										
<b>Neubau Grundschule Freiherr vom Stein (S. 111)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen										Anpassung der mittelfristigen Finanzplanung entsprechend der erwarteten Kassenwirksamkeit.

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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
<b>Z401461</b> <b>Schülerweiterung Goethe-Realschule</b> <b>(S. 123)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	170.000	120.000	0	1.900.000	1.900.000	Da die Maßnahme schneller fortschreitet als geplant, werden die Ansätze wieder erhöht. Die Ansätze aus dem Basishaushalt 2021 erscheinen realistisch, sodass das Projekt nicht mehr im Nachtragshaushaltsplan 2021 enthalten sein wird.
<b>Summe TH 08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499.000</b>	<b>645.000</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.060.000</b>	
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>										
<b>Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>										
<b>P611054</b> <b>Ausbau Pastor-Klein-Straße (S. 144)</b>										Anpassung der Mittelfristplanung aufgrund der erwarteten Kassenwirksamkeiten der Investitionszuwendungen.
<b>P611075</b> <b>Stadtdorf Arenberg-Immendorf (S. 152)</b>										Anpassung der Mittelfristplanung. Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen von bisher 612.000 Euro auf neu 935.000 Euro, da ein Dorfgemeinschaftshaus umgesetzt werden soll. Es ist noch eine Abstimmung mit dem Land zur Änderung des Bescheides zur Anerkennung des Gemeinwohls der Maßnahme notwendig.

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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
<b>P611076</b> Stadtdorf Arzheim (S. 152)										
Auszahlungen für Sachanlagen							0	272.000	272.000	Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 272.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 252.000 Euro und in 2023 = 20.000 Euro). Da in Arzheim ein Dorfplatz umgesetzt werden soll, reduzieren sich die Gesamtkosten von bisher 612.000 Euro auf neu 340.000 Euro.
<b>P611077</b> Stadtdorf Güls (S. 153)										Anpassung der Mittelfristplanung. Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen von bisher 612.000 Euro auf neu 935.000 Euro, da ein Dorfgemeinschaftshaus umgesetzt werden soll. Es ist noch eine Abstimmung mit dem Land zur Änderung des Bescheides zur Anerkennung des Gemeinwohls der Maßnahme notwendig.
<b>Z611001</b> Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein (S. 154)										Anpassung Gesamteinzahlungen von 250.000 Euro auf 320.000 Euro, da eine weitere Förderung (LEADER) möglich sein könnte. Reduzierung Gesamtauszahlungen von bisher 675.000 Euro auf 600.000 Euro, da solche Anteile nicht umgesetzt werden, die nicht von der Pflicht zur Erhaltung von Denkmälern gemäß des Denkmalschutzgesetzes gedeckt sind. Anpassungen der Ansätze 2023 u. 2024.
<b>Z611001</b> Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein (S. 154)										Korrektur Gesamteinzahlungen von 250.000 Euro <u>auf 380.000 Euro</u> . Neue Zahlungsansätze: 2023 = 190.000 Euro 2024 = 190.000 Euro

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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
<b>Amt 62/ Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</b>										
<b>P621032 Renaturierung/ Revitalisierung Teiche Remstecken (Neu S. 159)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				30.000	0	-30.000	0	75.000	75.000	Im Forstrevier Remstecken und Kühkopf befinden sich Teiche, die seit Jahren in keinem guten Zustand sind. Die vorhandenen Teiche sollen renaturiert bzw. revitalisiert werden. In 2022 soll die Vorplanung/ Grundlagenuntersuchung für 8 Teiche aus forstwirtschaftlicher, ökologischer und brandschutztechnischer Sicht als Grundlage für die weitere Vorgehensweise durchgeführt werden. Die Grundlagenuntersuchung liefert Antworten zur Umsetzung, Priorisierung und voraussichtlichen Mittelbedarf für die kommenden Jahre. Zwecks Auftragsvergabe wird eine VE von 75.000 Euro mit KW in 2022 benötigt.

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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
<b>Amt 66/ Tiefbauamt</b>										
<b>P631002 Pfaffendorfer Brücke (S. 168)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen							120.000.000	127.000.000	7.000.000	<p>Die aktuelle Kostenermittlung basiert auf dem Berechnungsergebnis der bepreisten Leistungsverzeichnisse. Hierdurch steigen die Gesamtkosten von 137 Mio. Euro auf 149 Mio. Euro.</p> <p>Zwecks vergabe der Baumaßnahme wird eine VE von 127 Mio. Euro mit KW in 2022 (10 Mio. Euro), 2023 (34 Mio. Euro), 2024 (33 Mio. Euro), 2025 (30 Mio. Euro) und 2026 (20 Mio. Euro) benötigt.</p> <p>Für die weiteren Fachlose werden in den folgenden Jahren insgesamt 10,2 Mio. Euro wie folgt kassenwirksam:</p> <p>2022: 1,2 Mio. Euro  2023: 2,5 Mio. Euro  2024: 2,5 Mio. Euro  2025: 2 Mio. Euro  2026: 2 Mio. Euro</p>

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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
<b>P631010</b> <b>Neubau Brückenbauwerk</b> <b>Mozartstraße (S. 170)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen							1.800.000	1.800.000		Der örtliche Gasverteilnetzbetreiber hat mitgeteilt, dass es aufgrund starker personeller Beanspruchung bei der Bewältigung der Schadensbehebung nach der Flutkatastrophe an der Ahr nicht möglich ist, die im Vorfeld des Brückenneubaus erforderlichen Einbindungen und Umlegungen von Gasleitungen in 2021 umzusetzen (Voraussetzung für die Außerbetriebnahme der Leitungen in der Mozartbrücke). Zum jetzigen Zeitpunkt besteht jedoch keine akute Nutzungseinschränkung für den Verkehrsteilnehmer und ist auch in 2022 nicht zu erwarten. Aufgrund des Sachverhaltes werden die Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigung entsprechend der Kassenwirksamkeit wie folgt angepasst: VE von 1.800.000 Euro mit KW in 2022 (1,0 Mio. Euro) und in 2023 (0,8 Mio. Euro).

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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
P661166 Radwegeplanung Umbau Bushaltestellen mit Wendeanlage zur Verbesserung Radverkehr Ortseingang Moselweiß (S. 184)										Umbenennung Projektbezeichnung.
Auszahlungen für Sachanlagen										<p><b>Maßnahme wird in 2 Projekte aufteilt. Im diesem Projekt wird nur der Umbau der Buswendeschleife abgebildet (Umsetzung in 2022).</b></p> <p>Zwischen dem Leinpfad und dem Geh-/Radweg soll der Radverkehr entlang der Wendeschleife geführt werden. Der Gehweg muss verbreitert werden. Zusätzlich müssen beide Querungshilfen im Bereich der Gülser Brücke regelkonform ausgebaut werden. Sie sind essentiell für die Anbindung in Richtung Innenstadt sowie für das Erreichen des Schutzstreifens in Richtung Norden/ Rauental. Im Zuge der Gehwegverbreiterung und des Ausbaus der Querungshilfen sollen auch die beiden Bushaltestellen „Gülser Brücke“ barrierefrei ausgebaut werden. In und vor der Wendeschleife müssen außerdem Flächen für 3 ÖPNV Busparkplätze hergestellt werden. Zur Verbesserung der Erreichbarkeit der Grundschule Moselweiß soll auf Höhe der Schulgasse eine Querungshilfe gebaut werden.</p> <p><b>Das neue Projekt beim EB 67 P671029 "Moselweiß Moselufer - Ausbau Rad- und Gehweg" beinhaltet die anschließende Sanierung des Leinpfades inklusive des Radweges entlang der B49 in Richtung Innenstadt.</b></p>

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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
<b>P661214</b> <b>Umbau Casinostraße zur</b> <b>Fahrradstraße (Neu S. 195)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	10.000	10.000	0	240.000	240.000	Die Casinostraße wird zur einer Fahrradstraße umgebaut (UV/0074/2021/1, Stadtrat am 22.04.2021). Neben notwendigen Beschilderungs- und Ummarkierungsarbeiten (Kreuzungsbereiche Clemensstraße/ Schloßstraße und Stegemannstraße = Abwicklung über den konsumtiven Haushalt/ Produkt 5411 "Gemeindestraßen") sind im Bereich der Casinostraße/ Friedrich-Ebert-Ring der Kreuzungsbereich nebst Lichtsignalanlage umzubauen. Weiterhin ist die Verbreiterung der Mittelinsel am Friedrich-Ebert-Ring als Anschluss an die Casinostraße und die Südallee zwingend erforderlich. Im Kreuzungsbereich Casinostraße/ Friedrich-Ebert-Ring wird die Durchfahrt von PKWs mittels Absperrung in den Friedrich-Ebert-Ring verhindert.
<b>EB 67/ Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen</b>										
<b>P671028</b> <b>Stützmauer - Astersteiner Balkon</b> <b>(NEU S. 201)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen							0	150.000	150.000	Die Mittel dienen als Planungsmittel für die Sanierung der Stützmauer. Zwecks Auftragsvergabe wird eine VE von 150.000 Euro mit KW in 2022 benötigt.

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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
<b>P671029</b> <b>Moselweiß Moselufer - Ausbau Rad- und Gehweg (NEU S. 201)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen							0	150.000	150.000	Die Mittel dienen als Planungsmittel für den Ausbau des Rad- und Gehweges am Moselufer von Moselweiß. Zwecks Auftragsvergabe wird eine VE von 150.000 Euro mit KW in 2022 benötigt.
<b>Summe TH 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>121.800.000</b>	<b>129.687.000</b>	<b>7.887.000</b>	
<b>Gesamt TH 01 bis 10</b>	<b>980.000</b>	<b>1.087.300</b>	<b>107.300</b>	<b>1.076.000</b>	<b>940.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>127.000.000</b>	<b>134.564.000</b>	<b>7.564.000</b>	

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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
<b>Gesamtüberblick Teilhaushalte</b>										
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	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 2 Bürgerdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	900.000	937.300	37.300	65.000	110.000	45.000	0	0	0	
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	3.500.000	2.060.000	-1.440.000	
Teilhaushalt 7 Sport	80.000	150.000	70.000	482.000	175.000	-307.000	1.700.000	757.000	-943.000	
Teilhaushalt 8 Schulen	0	0	0	499.000	645.000	146.000	0	2.060.000	2.060.000	
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	0	0	0	30.000	10.000	-20.000	121.800.000	129.687.000	7.887.000	
<b>Summe:</b>	<b>980.000</b>	<b>1.087.300</b>	<b>107.300</b>	<b>1.076.000</b>	<b>940.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>127.000.000</b>	<b>134.564.000</b>	<b>7.564.000</b>	
<b>Gesamtüberblick Dezernate</b>										
Dezernat 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dezernat 2	980.000	1.087.300	107.300	547.000	285.000	-262.000	5.200.000	2.817.000	-2.383.000	
Dezernat 3	0	0	0	499.000	645.000	146.000	0	2.060.000	2.060.000	
Dezernat 4	0	0	0	30.000	10.000	-20.000	121.800.000	129.687.000	7.887.000	
<b>Summe:</b>	<b>980.000</b>	<b>1.087.300</b>	<b>107.300</b>	<b>1.076.000</b>	<b>940.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>127.000.000</b>	<b>134.564.000</b>	<b>7.564.000</b>	

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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

<b>Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher</b>	-40.821.360
<b>Veränderung</b>	243.300
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu</b>	-40.578.060

<b>Summe Verpflichtungs- ermächtigungen bisher</b>	185.728.810
<b>Veränderung</b>	7.564.000
<b>Summe Verpflichtungs- ermächtigungen neu</b>	193.292.810

**Investitionskreditbedarf 2021 (Zeile  
35) neu: 41.575.710**

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"</b>									
<b>Amt 37/ Amt für Brand- und Katastrophenschutz</b>									
<b>Z371008</b>									
Neubau Feuerwache 2 - Niederberg	-37.300	0	37.300	0	0	0	0	0	0
<b>Summe TH 05</b>	<b>-37.300</b>	<b>0</b>	<b>37.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"</b>									
<b>Amt 50/ Amt für Jugend, Familie, Senioren und Sozials</b>									
<b>Z500000</b>									
Global TH 06 "Soziales und Jugend" Zentrales Gebäudemanagement (Neu S. 83)	54.120	60.000	5.880	0	0	0	0	0	0
<b>Z501056</b>									
Neubau Kita Raental/Goldgrube/ Moselweiß (S. 85)	-556.000	-1.500.000	-944.000	86.000	-200.000	-286.000	470.000	1.800.000	1.330.000
<b>Summe TH 06</b>	<b>-501.880</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-938.120</b>	<b>86.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>470.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.330.000</b>
<b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>									
<b>Amt 52/ Sport- und Bäderamt</b>									
<b>P521005</b>									
Ausbau Sportpark Oberwerth ( S. 93)	0	307.000	307.000	0	0	0	0	0	0
<b>P521015</b>									
Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Außenanlagen ( S. 93)	-1.545.500	-1.650.000	-104.500	1.545.500	1.650.000	104.500	0	0	0

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Z521033 Sanierung Freibad Oberwerth (S. 96)	-70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe TH 07</b>	<b>-1.615.500</b>	<b>-1.343.000</b>	<b>272.500</b>	<b>1.545.500</b>	<b>1.650.000</b>	<b>104.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>									
<b>Amt 40/ Schulverwaltungsamt</b>									
P401003 Infrastruktur Schulnetz (S. 105 NEU)	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
Z401106 Neubau Grundschule Freiherr vom Stein (S. 111)	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
Z401461 Schulerweiterung Goethe-Realschule (S. 123)	0	2.150.000	2.150.000	0	-500.000	-500.000	0	-1.020.000	-1.020.000
<b>Summe TH 08</b>	<b>0</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.810.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>									
<b>Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>									
P611054 Ausbau Pastor-Klein-Straße (S. 144)	60.000	0	-60.000	-60.000	0	60.000	0	0	0
P611075 Stadtdorf Arenberg-Immendorf (S. 152)	0	196.000	196.000	0	127.000	127.000	0	0	0
P611076 Stadtdorf Arzheim (S. 152)	0	48.000	48.000	0	-320.000	-320.000	0	0	0

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>P611077</b> <b>Stadtdorf Güls (S. 153)</b>	0	196.000	196.000	0	127.000	127.000	0	0	0
<b>Z611001</b> <b>Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein (S. 154)</b>	0	0	0	35.000	-50.000	-85.000	35.000	-25.000	-60.000
<b>Z611001</b> <b>Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein (S. 154)</b>	0	0	0	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000
<b><u>Amt 62/ Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</u></b>									
<b>P621032</b> <b>Renaturierung/ Revitalisierung Teiche Remstecken (S. 159)</b>	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
<b><u>Amt 66/ Tiefbauamt</u></b>									
<b>P631002</b> <b>Pfaffendorfer Brücke (S. 168)</b>	0	200.000	200.000	0	5.500.000	5.500.000	0	4.500.000	4.500.000
<b>P631010</b> <b>Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße (S. 170)</b>	0	-800.000	-800.000	0	800.000	800.000	0	0	0
<b>P661166</b> <b>Radwegeplanung Umbau Bushaltestellen mit Wendeanlage zur Verbesserung Radverkehr Ortseingang Moselweiß (S. 184)</b>	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
<b>P661214</b> <b>Umbau Casinostraße zur Fahrradstraße (Neu S. 195)</b>	0	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>EB 67/ Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen</b>									
<b>P671028</b> Stützmauer - Astersteiner Balkon (NEU S. 201)	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
<b>P671029</b> Moselweiß Moselufer - Ausbau Rad- und Gehweg (NEU S. 201)	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe TH 10</b>	<b>60.000</b>	<b>585.000</b>	<b>525.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.184.000</b>	<b>6.179.000</b>	<b>65.000</b>	<b>4.475.000</b>	<b>4.410.000</b>
<b>Gesamt TH 01 bis 10</b>	<b>-2.094.680</b>	<b>-388.000</b>	<b>1.706.680</b>	<b>1.636.500</b>	<b>7.134.000</b>	<b>5.497.500</b>	<b>535.000</b>	<b>5.755.000</b>	<b>5.220.000</b>
<b>Gesamtüberblick Teilhaushalte</b>									
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	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 2 Bürgerdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	-37.300	0	37.300	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	-501.880	-1.440.000	-938.120	86.000	-200.000	-286.000	470.000	1.800.000	1.330.000
Teilhaushalt 7 Sport	-1.615.500	-1.343.000	272.500	1.545.500	1.650.000	104.500	0	0	0
Teilhaushalt 8 Schulen	0	1.810.000	1.810.000	0	-500.000	-500.000	0	-520.000	-520.000
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	60.000	585.000	525.000	5.000	6.184.000	6.179.000	65.000	4.475.000	4.410.000
<b>Summe:</b>	<b>-2.094.680</b>	<b>-388.000</b>	<b>1.706.680</b>	<b>1.636.500</b>	<b>7.134.000</b>	<b>5.497.500</b>	<b>535.000</b>	<b>5.755.000</b>	<b>5.220.000</b>

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamtüberblick Dezernate</b>									
Dezernat 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat 2	-2.154.680	-2.783.000	-628.320	1.631.500	1.450.000	-181.500	470.000	1.800.000	1.330.000
Dezernat 3	0	1.810.000	1.810.000	0	-500.000	-500.000	0	-520.000	-520.000
Dezernat 4	60.000	585.000	525.000	5.000	6.184.000	6.179.000	65.000	4.475.000	4.410.000
<b>Summe:</b>	<b>-2.094.680</b>	<b>-388.000</b>	<b>1.706.680</b>	<b>1.636.500</b>	<b>7.134.000</b>	<b>5.497.500</b>	<b>535.000</b>	<b>5.755.000</b>	<b>5.220.000</b>

	2022
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-68.251.630
Veränderung	1.706.680
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-69.958.310

	2023
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-61.812.090
Veränderung	5.497.500
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-67.309.590

	2024
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-45.498.420
Veränderung	5.220.000
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-50.718.420

Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu: **71.337.070**

**67.394.990**

**50.803.420**