



Auskunft erteilt:	Frau Höger	Amt/EB:	01-Büro des Oberbürgermeisters / Zentrale Angelegenheiten
Tel.:	0261 129 1231	e-mail:	julia.hoeger@stadt.koblenz.de
Koblenz,	29.09.2022		

An alle Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses

Ich lade hiermit zu einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am

Montag, den 10.10.2022, 15:00 Uhr,

im großen Saal der Rhein-Mosel-Halle, Julius-Wegeler-Straße 4, 56068 Koblenz, ein.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung:

Punkt 1:	Vergabe Pfaffendorfer Brücke Vorlage: BV/0609/2022
Punkt 2:	2. Nachtragshaushaltssatzung 2022 Vorlage: BV/0599/2022

Wenn Sie im Hinblick auf Ihren Teilnahmewunsch aufgrund einer Einschränkung Unterstützungsbedarf haben, melden Sie sich bitte unter der genannten Telefon-, Faxnummer oder Emailadresse. Verwaltungsseitig wird dann versucht, das zur Unterstützung Erforderliche und Umsetzbare in die Wege zu leiten.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

Ulrike Mohrs
Bürgermeisterin



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0609/2022		Datum: 23.09.2022	
Verfasser:	Dezernat 4	Az.:	
Betreff: Vergabe Pfaffendorfer Brücke			
Gremienweg:			
03.11.2022	Stadtrat	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> mehrheitl. Kenntnis <input type="checkbox"/> vertagt <input type="checkbox"/> Enthaltungen
	TOP öffentlich		<input type="checkbox"/> ohne BE abgesetzt <input type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> Gegenstimmen
10.10.2022	Haupt- und Finanzausschuss	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> mehrheitl. Kenntnis <input type="checkbox"/> vertagt <input type="checkbox"/> Enthaltungen
	TOP öffentlich		<input type="checkbox"/> ohne BE abgesetzt <input type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> Gegenstimmen

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat beschließt die Bauleistung für das Hauptlos Ersatzneubau der Pfaffendorfer Rheinbrücke in Höhe von 151.060.592,80 Euro an die Bietergemeinschaft Fritz Meyer GmbH / Donges SteelTec GmbH / Günter Alsdorf GmbH / AWR Abbruch GmbH zu vergeben.

Begründung:

Die vorgenannte Baumaßnahme wurde am 10.02.2022 öffentlich ausgeschrieben. Die Ausschreibung enthielt neben umfangreichen Regelungen zur Stoffpreisgleitung auch die Option für bestimmte Leistungsbereiche Nebenangebote abzugeben. Die Maßnahme rief bundesweites Bieterinteresse hervor. Die vorgesehene Kalkulationszeit betrug vier Monate und wurde auf Bieteranfragen auf fünf Monate verlängert. Die Bindefrist für die Angebote wurde auf den 15.11.2022 angepasst.

Zum Submissionstermin, der am 12.07.2022, um 9:30 Uhr bei der Zentralen Vergabestelle der Stadtverwaltung Koblenz stattfand, gaben 6 Bietergemeinschaften (BIGE) ein Angebot und 1 Bietergemeinschaft, 2 Angebote (eines nicht wertbar) ab. Nach deren Eröffnung ergab sich folgendes Submissionsergebnis:

Ang.-Nr.	Firma	Angebotssumme brutto [Euro]	Nachlass v. H.	Nebenangebote
1	BIGE Implenia Costruction GmbH/ Victor Buyck Steel 68213 Mannheim	184.541.603,70	-	-
2	BIGE Fritz Meyer/ Donges SteelTec/ G.Alsdorf/ AWR Abbruch GmbH 56780 Altenkirchen	151.060.592,80	-	-
3	BIGE PORR GmbH&Co. KGaA/ Plauen Stahl Technologie GmbH 40472 Düsseldorf	Leeres Angebot	-	-

4	BIGE Eiffage GmbH/ SEH Engineering 55232 Alzey	233.784.131,38	-	-
5	BIGE Ed Züblin AG/ Züblin Stahlbau GmbH 70567 Stuttgart	223.141.398,25	-	-
6	BIGE PORR GmbH&Co. KGaA/ Plauen Stahl Technologie GmbH 40472 Düsseldorf	212.488.018,23	-	-
7	Heinz Schnorpfeil GmbH/ MCE GmbH 56253 Treis-Karden	165.570.870,08	-	-
8	HOCHTIEF GmbH/ Zwickauer Sonderstahl GmbH/ Peter Gross Infrastruktur GmbH & Co. KG 50829 Köln	235.752.327,90	-	-

Die von der ZVS durchgeführte rechnerische und formalen Prüfung der Angebote ergab, dass das Angebot Nr. 3 von der BIGE PORR GmbH & Co. KGaA/ Plauen Stahl Technologie GmbH keine Angebotsunterlagen enthielt. Somit wurde das Angebot von der Wertung ausgeschlossen.

Nebenangebote wurden nicht abgegeben.

Die Angebote Nr. 2 und Nr. 7 wurden aufgrund der kostengünstigsten Angebotspreise in die engere Wertung genommen.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der rechnerischen und formalen Prüfung ergab sich folgende Bieterreihenfolge der engeren Wahl:

Ang.-Nr.	Firma	Angebotssumme brutto [Euro]	Prozentualer Unterschied
2	BIGE Fritz Meyer/ Donges SteelTec/ G.Alsdorf/ AWR Abbruch GmbH 56780 Altenkirchen	151.060.592,80	100,00 %
7	Heinz Schnorpfeil GmbH/ MCE GmbH 56253 Treis-Karden	165.570.870,08	109,60 %

Beide Mindestbietenden konnten die geforderten technischen Qualifikationen und Referenzen aufweisen.

Im Rahmen der wirtschaftlichen Prüfung wurden einzelne Einheitspreise des Angebots Nr. 2 BIGE Fritz Meyer/ Donges SteelTec/ G.Alsdorf/ AWR Abbruch gemäß den Regelungen der VOB/A schriftlich aufgeklärt. Ein abschließendes Aufklärungsgespräch fand am 06.09.2022 statt.

Die Prüfung und Wertung der Angebote ergab, dass die Bietergemeinschaft Fritz Meyer GmbH / Donges SteelTec GmbH / Günter Alsdorf GmbH/ AWR Abbruch GmbH das wirtschaftlichste Angebot vorgelegt hat.

Das Angebot ist schlüssig und enthält keine Widersprüche. Die Unternehmen der Bietergemeinschaft sind dem Tiefbauamt als zuverlässige Vertragspartner und leistungsfähige regionale Firmen bekannt.

Es wird daher vorgeschlagen, den Zuschlag auf das Angebot der Bietergemeinschaft Fritz Meyer GmbH / Donges SteelTec GmbH / Günter Alsdorf GmbH/ AWR Abbruch GmbH in Höhe von 151.060.592,80 € (brutto) zu erteilen.

Das Rechnungsprüfungsamt hat der Vergabe zugestimmt.

Mit dem vom Stadtrat am 22.09.2022 beschlossenen 1. Nachtragshaushalt 2022 wurden von Seiten der Stadt grundsätzlich die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Vergabe der Bauleistung bis zum Ablauf der Bindefrist am 15.11.2022 geschaffen. Der Beschluss der Vergabe an die Mindestbietende ist für die Stadtratssitzung am 03.11.2022 vorgesehen.

Der 1. Nachtragshaushalt 2022 steht noch unter dem Genehmigungsvorbehalt der ADD. Aufgrund der inhaltlichen Vorklärung mit der ADD ist von einer fristgerechten Genehmigung bis zum 03.11.2022 auszugehen.



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0599/2022		Datum: 21.09.2022			
Dezernat 1					
Verfasser:	20-Kämmerei und Steueramt			Az.: 20.1/HH	
Betreff:					
2. Nachtragshaushaltssatzung 2022					
Gremienweg:					
03.11.2022	Stadtrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TOP	öffentlich		Enthaltungen	Gegenstimmen
10.10.2022	Haupt- und Finanzausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TOP	öffentlich		Enthaltungen	Gegenstimmen

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat beschließt:

1. auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung beigefügte 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022,
2. auf Grund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung folgenden Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022.

Begründung:

Für die anstehende Beratung und Beschlussfassung der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2022 wurden allen Ratsmitgliedern die erforderlichen Haushaltsunterlagen bereits am 16.09.2022 vorgelegt:

- Investitionshaushalt 2022 einschließlich Vorbericht
- Nachtragswirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Die wesentlichen Eckdaten zur Entwicklung des 2. investiven Nachtragshaushaltsplanes 2022 ergeben sich aus dem bereits vorliegenden Vorbericht. Es wird hierzu insbesondere auf die Seiten 8 ff. des Nachtragshaushaltsplanes verwiesen (**s. Anlage 2**).

Zwischenzeitlich sind Änderungen eingetreten, die sich aus den beigefügten Listen ergeben (**Anlage 3**). Diese Änderungen sind im vorgenannten Zahlenwerk der 2. Nachtragshaushaltssatzung (**Anlage 1**) bereits berücksichtigt und durch Balken markiert. Der aktualisierte Finanzhaushalt zum Nachtrag 2022 ergibt sich aus **Anlage 4**.

Die Ortsvorsteher wurden im Hinblick auf die nach § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vorzunehmende Anhörung der Ortsbeiräte gebeten, den Entwurf des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2022 im Zeitraum vom 16.09.2022 bis 26.09.2022 zu beraten und die Ergebnisse der Verwaltung bis zum 27.09.2022 mitzuteilen. Sie erhielten ortsteilbezogen entsprechende Auszüge aus dem Entwurf des 2. Nachtragshaushaltsplanes. Die Ergebnisse der Anhörung der Ortsbeiräte ergeben sich aus **Anlage 5**.

Auf der Grundlage des § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz wird der Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2022 mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan 2022 und seinen Anlagen den Einwohnern der Stadt Koblenz in der Zeit vom 16.09.2022 bis 03.11.2022 zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. In der Zeit vom 16.09.2022 bis 29.09.2022 können die **Einwohner** Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung, des Nachtragshaushaltsplanes oder seiner Anlagen einreichen. Es wurde **bislang kein Vorschlag** unterbreitet. Sollten bis zum 29.09.2022 noch Vorschläge eingereicht werden, werden diese vorgelegt.

Anlagen:

Anlage 1: 2. Nachtragshaushaltssatzung 2022

Anlage 2: Investiver Nachtragshaushaltsplan, Nachtragswirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ *liegen vor (nur Ratsinformationssystem)*

Anlage 3: Änderungsliste 2. investiver Nachtrag 2022

Anlage 4: Aktualisierter Finanzhaushalt 2022

Anlage 5: Ergebnis Anhörung Ortsbeiräte/ *wird nachgereicht*

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Keine

2. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG DER STADT KOBLENZ für das Jahr 2022

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 03. November 2022 auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan 2022 werden festgesetzt:

	gegen- über bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festge- setzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	467.218.159	0	0	467.218.159
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	461.164.686	0	0	461.164.686
der Jahresüberschuss	6.053.473	0	0	6.053.473
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.030.781	0	0	23.030.781
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.651.690	0	16.589.140	12.062.550
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.012.330	212.240	32.331.130	71.893.440
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.360.640		15.529.750	-59.830.890
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	52.329.859		15.529.750	36.800.109

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

zinslose Kredite von bisher	0 Euro	auf	0 Euro
verzinste Kredite von bisher	76.739.400 Euro	auf	61.056.860 Euro
zusammen von bisher	76.739.400 Euro	auf	61.056.860 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt von bisher 207.083.500 Euro auf 249.102.330 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 104.743.590 Euro auf 132.082.240 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 250.000.000 Euro nicht verändert.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden gegenüber der bisherigen Festsetzung nachfolgend neu festgesetzt. Die Kreditaufnahmen bleiben unverändert.

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die bisherigen Beträge bleiben unverändert.

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Die bisherigen Beträge bleiben unverändert.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen des Sondervermögens Stadtentwässerung (Eigenbetrieb) verändern sich von bisher 11.350.000 Euro auf **11.359.000 Euro**.

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleiben mit 0 Euro unverändert.

§ 6 Steuersätze

Die in einer separaten Hebesatzsatzung festgelegten Steuersätze bleiben unverändert.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 641.709.049 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 624.984.918 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 631.038.391 Euro.

**§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen,
sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen**

Die bisherige Wertgrenze bleibt unverändert.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die bisherige Wertgrenze bleibt unverändert.

§ 10 Altersteilzeit

Die bisherigen Festsetzungen bleiben unverändert.

§ 11 Leistungszahlungen

Die bisherigen Festsetzungen bleiben unverändert.

Koblenz, .2022

Stadtverwaltung Koblenz

Langner
Oberbürgermeister

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
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"										
Amt 01 - Büro des Oberbürgermeisters/ Zentrale Angelegenheiten										
P011001 Förderprogramm "500-Dächer- Programm" (Neu S. 43)										
Auszahlungen für immaterielle VG				0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	Die Maßnahme war bisher konsumtiv veranschlagt. Da inzwischen Zuschüsse zu Photovoltaikanlagen gegenüber der Dachsanierung den wesentlich größeren Teil ausmachen, erfolgt die Veranschlagung investiv (Planjahre 2023 bis 2026: 100.000 Euro p. a.). Zur Bewilligung von Zuschüssen wird im Nachtrag 2022 eine VE i. H. v. 100.000 Euro mit KW in 2023 eingestellt.
Summe TH 01	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	

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
Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"										
Amt 34 Bürger- und Standesamt										
Z340000 Global Amt 34.2 "Standesamt" Zentrales Gebäudemanagment (Neu S. 61)				0	20.000	20.000				Im Flur vor dem Trauzimmer soll ein Windfang eingebaut werden. Die Kosten für die Herstellung der Glasanlage für den Windfang waren ursprünglich im konsumtiven Haushalt bei Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagment" eingeplant, sind allerdings nach nochmaliger Prüfung investiv zu bewerten. Damit wird ein angemessener Wartebereich für Brautpaare und Gäste geschaffen. Aus Gründen der Energieeffizienz und vor dem Hintergrund, dass der Winter bevorsteht, muss der Windfang noch in 2022 eingebaut werden.
Summe TH 02	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	

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
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"										
Amt 37/ Amt für Brand- und Katastrophenschutz										
Z371007 Neubau Feuerwache 3 - Bubenheim (S. 75)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Summe TH 05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"										
Amt 50/ Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales										
Z501054 Neubau Kita Horchheimer Höhe (S. 84)							1.000.000	800.000	-200.000	Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Zwecks Auftragsvergabe wird eine VE i. H. v. 800.000 Euro mit KW in 2023 benötigt.
Z501056 Neubau Kita Raental/Goldgrube/Moselweiß (S. 85)							2.600.000	1.600.000	-1.000.000	Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Zwecks Auftragsvergabe wird eine VE i. H. v. 1.600.000 Euro mit KW in 2023 benötigt.
Summe TH 06	0	0	0	0	0	0	3.600.000	2.400.000	-1.200.000	

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
Teilhaushalt 07 "Sport"										
Amt 52/ Sport- und Bäderamt										
P521028 Sanierung Fechthalle (S. 96)										Aktualisierte Kostenschätzung, Förderquote 60%, Anpassung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Auszahlungen für Sachanlagen				200.000	33.000	-167.000	500.000	400.000	-100.000	
P521043 Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Gebäude (S. 97)										Aktualisierte Kostenschätzung, Förderquote 75%, Anpassung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Auszahlungen für Sachanlagen				250.000	200.000	-50.000				
P521050 Erneuerung ELA- und Beschallungsanlage CGM-Arena (Neu S. 98)										
Auszahlungen für Sachanlagen							0	250.000	250.000	In der CGM-Arena ist die elektronische Alarmierungsanlage defekt und stark veraltet. Für verschiedene Nutzungen (Bsp. Sportveranstaltungen) ist die Anlage zur Beschallung nicht ausreichend leistungsfähig. Aus Gründen der Sicherheit muss jedoch gewährleistet sein, dass in einem Gefahrenfall für alle Besucher hörbare Durchsagen gemacht werden können. Zur Auftragsvergabe wird im Nachtrag 2022 eine VE mit KW in 2023 eingestellt.

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
P521051 Erneuerung ELA- und Beschallungsanlage Stadion Oberwerth (Neu S. 98)										
Auszahlungen für Sachanlagen							0	250.000	250.000	Im Stadion Oberwerth ist die elektronische Alarmierungsanlage defekt. Ständig werden Reparaturen fällig, da die Anlage immer wieder ausfällt. Zudem sind die Technik und Ausstattung (Verstärker, Boxen, Verkabelung) stark veraltet und nicht ausreichend leistungsfähig. Aus Gründen der Sicherheit muss jedoch gewährleistet sein, dass in einem Gefahrenfall für alle Besucher hörbare Durchsagen gemacht werden können. Zur Auftragsvergabe wird im Nachtrag 2022 eine VE mit KW in 2023 eingestellt.
Summe TH 07	0	0	0	450.000	233.000	-217.000	500.000	900.000	400.000	

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
Teilhaushalt 08 "Schulen"										
Amt 40/ Schulverwaltungsamt										
Q400007 DigitalPakt Schule (S. 78)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.750.000	2.700.000	-1.050.000							Im Bau befindliche Maßnahmen verschieben sich zeitlich und werden in 2023 umgesetzt. Die Ansätze werden entsprechend ihrer Kassenwirksamkeit angepasst.
Auszahlungen für Sachanlagen			0	4.600.000	2.800.000	-1.800.000	1.037.000	2.837.000	1.800.000	
Z401113 Raumerweiterung Grundschule Asterstein (S. 116)										
										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Auf Basis der derzeitigen Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten rd. 7,3 Mio. Euro (bisher 7,1 Mio. Euro), Anpassung Ansatz "Planung weitere Jahre".
Z401218 Neubau Umkleidekabine Hilda- Gymnasium (S. 124)										
										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Z401229 Lüftungsgerät Max-von-Laue- Gymnasium (KI 3.0 Kap. II) (S. 128)										
										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Z401461 Schülerweiterung Goethe-Realschule (S. 129)										
										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Summe TH 08	3.750.000	2.700.000	-1.050.000	4.600.000	2.800.000	-1.800.000	1.037.000	2.837.000	1.800.000	

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
Teilhaushalt 09 "Kultur"										
Amt 46/ Stadttheater										
P460001										
Kernsanierung Stadttheater										
(S. 139)										
Auszahlungen für Sachanlagen				1.369.200	1.487.500	118.300				In 2022 entstehen höhere Auszahlungen von 118.300 Euro. Gründe: 1. Planungskosten für Vergabeverfahren - zuvor im konsumtiven Bereich zugeordnet (38.600 Euro), 2. Kosten für zusätzlich zu beauftragende Untersuchungen (3D-Scans; Baugrunduntersuchung zur Tragfähigkeit; Schadstoffuntersuchungen; bauphysische Beratung) (79.700 Euro). Diese zusätzlichen Untersuchungen werden notwendig, um die Förderung der Gesamtmaßnahme über den Investitionsstock des Landes Rheinland-Pfalz zu sichern. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich daher von bisher 18.380.000 Euro auf neu 18.498.300 Euro.
Summe TH 09	0	0	0	1.369.200	1.487.500	118.300	0	0	0	

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
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"										
Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung										
P611046 Ausbau Fritz-Michel-Straße (Neu S. 150)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Auszahlungen für Sachanlagen							1.034.300	0	-1.034.300	Vergabe der Bauleistung erfolgt in 2023.
P611047 Ausbau Fritz-Zimmer-Straße (Neu S. 150)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Auszahlungen für Sachanlagen							409.000	0	-409.000	Vergabe der Bauleistung erfolgt in 2023.
P611051 Neugestaltung Südallee (S. 151)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
P611065 SST Neuendorf - Grünzug 1. BA: Bolzplatz am Grünen Boulevard (S. 118)										Mittel werden für die notwendige TÜV-Abnahme am doppelflügigen Tor der Zaunanlage des Bolzplatzkäfigs benötigt.
Auszahlungen für Sachanlagen				2.000	3.000	1.000				
P611078 Umbau Beratungszentrum Pfarrer- Friesenhahn-Platz 3-7 (Neu S. 163)										Fördermittel wurden bereits in 2021 vereinnahmt.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.100	0	-247.100							

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
Amt 66/ Tiefbauamt										
P661023 Ausbau In der Lehmkaul (S. 177)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
P661051 Ortskernentlastung Bubenheim (S. 178)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
P661071 Restausbau Gulisastr. (S. 180)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
P661150 Ausbau Rad-/ Gehweg Beatusstraße (S. 182)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
P661166 Umbau Bushaltestellen mit Wendeanlage zur Verbesserung Radverkehr Ortseingang Moselweiß (S. 186)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Verzögerung wegen erheblichen Abstimmungsbedarf mit LBM im Zusammenhang mit dem Neubau Radweg Lay-Moselweiß. VE mit KW in 2023 wird zur Fertigstellung der Planung benötigt.
Auszahlungen für Sachanlagen							399.700	9.700	-390.000	
P661187 Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung (S. 190)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche 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
P661202 Mainzer Str., Verbesserung Geh- und Radweg zwischen Schenkendorfstr. und Mainzer Tor (3. BA) (S. 193)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Zwecks Vergabe des Planungsauftrages wird eine VE i. H. v. 50.000 Euro mit KW in 2023 benötigt.
Auszahlungen für Sachanlagen							0	50.000	50.000	
P661203 Umbau/ Erneuerung FGÜ Ellingshohl/ Von-Witzleben-Str. (S. 194)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Verzögerung wegen erheblichen Abstimmungsbedarf.
Auszahlungen für Sachanlagen							554.000	0	-554.000	
P661205 Verbreiterung Rad- und Gehwegverbindung B416 Winingger Str. zwischen Trierer Str./Rübenacher Str. (S. 195)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Verschiebung auf 2024, da Lärmproblematik aus Bebauungsplan erst gelöst werden muss.
Auszahlungen für Sachanlagen							161.000	0	-161.000	
P661210 Lichtsignalanlage/ Fußgängerüberweg Mayener Str./ Karl-Russell-Str. (S. 196)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
P661216 Ausbau Fußwegeverbindung Horchheimer Höhe - Lahnstein (S. 199)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Summe TH 10	247.100	0	-247.100	2.000	3.000	1.000	2.558.000	59.700	-2.498.300	
Gesamt TH 01 bis 10	3.997.100	2.700.000	-1.297.100	6.421.200	4.643.500	-1.777.700	7.695.000	6.296.700	-1.398.300	

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
Gesamtüberblick Teilhaushalte										
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	
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	20.000	20.000	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	3.600.000	2.400.000	-1.200.000	
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	450.000	233.000	-217.000	500.000	900.000	400.000	
Teilhaushalt 8 Schulen	3.750.000	2.700.000	-1.050.000	4.600.000	2.800.000	-1.800.000	1.037.000	2.837.000	1.800.000	
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	1.369.200	1.487.500	118.300	0	0	0	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	247.100	0	-247.100	2.000	3.000	1.000	2.558.000	59.700	-2.498.300	
Summe:	3.997.100	2.700.000	-1.297.100	6.421.200	4.643.500	-1.777.700	7.695.000	6.296.700	-1.398.300	
Gesamtüberblick Dezernate										
Dezernat 1	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	
Dezernat 2	0	0	0	450.000	253.000	-197.000	4.100.000	3.300.000	-800.000	
Dezernat 3	3.750.000	2.700.000	-1.050.000	5.969.200	4.287.500	-1.681.700	1.037.000	2.837.000	1.800.000	
Dezernat 4	247.100	0	-247.100	2.000	3.000	1.000	2.558.000	59.700	-2.498.300	
Summe:	3.997.100	2.700.000	-1.297.100	6.421.200	4.643.500	-1.777.700	7.695.000	6.296.700	-1.398.300	

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

Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-60.311.490
Veränderung	480.600
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-59.830.890

Summe Verpflichtungs- ermächtigungen bisher	250.500.630
Veränderung	-1.398.300
Summe Verpflichtungs- ermächtigungen neu	249.102.330

**Investitionskreditbedarf 2022 (Zeile
35) neu: 61.056.860**

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"									
<u>Amt 01 - Büro des Oberbürgermeisters/ Zentrale Angelegenheiten</u>									
P011001 Förderprogramm "500-Dächer-Programm" (Neu S. 43)	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Summe TH 01	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"									
<u>Amt 31/ Ordnungsamt</u>									
<u>Amt 37/ Amt für Brand- und Katastrophenschutz</u>									
Z371007 Neubau Feuerwache 3 - Bubenheim (S. 75)	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Summe TH 05	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"									
<u>Amt 50/ Amt für Jugend, Familie, Senioren und Sozials</u>									
Z501054 Neubau Kita Horchheimer Höhe (S. 84)	0	-500.000	-500.000	0	500.000	500.000	0	0	0
Z501056 Neubau Kita Rauental/Goldgrube/Moselweiß (S. 85)	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Summe TH 06	0	-1.500.000	-1.500.000	0	500.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 07 "Sport"									
<u>Amt 52/ Sport- und Bäderamt</u>									
P521028 Sanierung Fechthalle (S. 96)	-520.000	-1.140.000	-620.000	240.000	1.090.000	850.000	300.000	250.000	-50.000
P521043 Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Gebäude (S. 97)	52.500	70.000	17.500	-1.338.750	-1.785.000	-446.250	534.750	1.043.000	508.250
P521050 Erneuerung ELA- und Beschallungsanlage CGM- Arena (Neu S. 98)	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
P521051 Erneuerung ELA- und Beschallungsanlage Stadion Oberwerth (Neu S. 98)	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 07	-467.500	-570.000	-102.500	-1.098.750	-695.000	403.750	834.750	1.293.000	458.250

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
Amt 40/ Schulverwaltungsamt									
Q400007 DigitalPakt Schule (S. 78)	1.050.000	1.800.000	750.000	0	0	0	0	0	0
Z401113 Raumerweiterung Grundschule Asterstein (S. 116)	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
Z401218 Neubau Umkleidekabine Hilda-Gymnasium (S. 124)	0	-500.000	-500.000	0	500.000	500.000	0	0	0
Z401229 Lüftungsgerät Max-von-Laue-Gymnasium (KI 3.0 Kap. II) (S. 128)	0	-500.000	-500.000	0	500.000	500.000	0	0	0
Z401461 Schülerweiterung Goethe-Realschule (S. 129)	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 08	1.050.000	-200.000	-1.250.000	0	1.000.000	1.000.000	0	500.000	500.000

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung									
P611046 Ausbau Fritz-Michel-Straße (Neu S. 150)	-366.100	-1.034.300	-668.200	216.100	1.034.300	818.200	168.000	0	-168.000
P611047 Ausbau Fritz-Zimmer-Straße (Neu S. 150)	-311.300	-409.000	-97.700	62.700	409.000	346.300	267.600	0	-267.600
Amt 66/ Tiefbauamt									
P661023 Ausbau In der Lehmkaul (S. 177)	0	-300.000	-300.000	-1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	300.000	-900.000
P661051 Ortskernentlastung Bubenheim (S. 178)	-500.000	-700.000	-200.000	-500.000	0	500.000	500.000	350.000	-150.000
P661071 Restausbau Gulisastr. (S. 180)	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
P661150 Ausbau Rad-/ Gehweg Beatusstraße (S. 182)	-1.000.000	-1.000.000	0	0	37.000	37.000	500.000	963.000	463.000
P661166 Umbau Bushaltestellen mit Wendeanlage zur Verbesserung Radverkehr Ortseingang Moselweiß (S. 186)	0	-390.000	-390.000	0	390.000	390.000	0	0	0

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P661187 Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung (S. 190)	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
P661202 Mainzer Str., Verbesserung Geh- und Radweg zwischen Schenkendorfstr. und Mainzer Tor (3. BA) (S. 190)	0	-800.000	-800.000	0	800.000	800.000	0	0	0
P661203 Umbau/ Erneuerung FGÜ Ellingshohl/ Von- Witzleben-Str. (S. 194)	0	-544.000	-544.000	0	44.000	44.000	0	500.000	500.000
P661205 Verbreiterung Rad- und Gehwegverbindung B416 Winninger Str. zwischen Trierer Str./Rübenacher Str. (S. 195)	0	-161.000	-161.000	0	161.000	161.000	0	0	0
P661210 Lichtsignalanlage/ Fußgängerüberweg Mayener Str./ Karl-Russell-Str. (S. 196)	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	600.000	600.000
P661216 Ausbau Fußwegeverbindung Horchheimer Höhe - Lahnstein (S. 199)	0	-185.000	-185.000	0	185.000	185.000	0	0	0
Summe TH 10	-2.177.400	-6.623.300	-4.445.900	-1.421.200	3.060.300	4.481.500	2.635.600	3.213.000	577.400
Gesamt TH 01 bis 10	-1.594.900	-9.793.300	-8.198.400	-2.519.950	3.965.300	6.485.250	3.470.350	7.106.000	3.635.650

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtüberblick Teilhaushalte									
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
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	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	-1.500.000	-1.500.000	0	500.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000
Teilhaushalt 7 Sport	-467.500	-570.000	-102.500	-1.098.750	-695.000	403.750	834.750	1.293.000	458.250
Teilhaushalt 8 Schulen	1.050.000	-200.000	-1.250.000	0	1.000.000	1.000.000	0	500.000	500.000
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-2.177.400	-6.623.300	-4.445.900	-1.421.200	3.060.300	4.481.500	2.635.600	3.213.000	577.400
Summe:	-1.594.900	-9.793.300	-8.198.400	-2.519.950	3.965.300	6.485.250	3.470.350	7.106.000	3.635.650

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtüberblick Dezernate									
Dezernat 1	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Dezernat 2	-467.500	-3.070.000	-2.602.500	-1.098.750	-195.000	903.750	834.750	3.293.000	2.458.250
Dezernat 3	1.050.000	-200.000	-1.250.000	0	1.000.000	1.000.000	0	500.000	500.000
Dezernat 4	-2.177.400	-6.623.300	-4.445.900	-1.421.200	3.060.300	4.481.500	2.635.600	3.213.000	577.400
Summe:	-1.594.900	-9.793.300	-8.198.400	-2.519.950	3.965.300	6.485.250	3.470.350	7.106.000	3.635.650

	2023
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-71.491.400
Veränderung	-8.198.400
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-63.293.000

Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu: **63.940.920**

2024
-72.816.940
6.485.255
-79.302.195

79.387.195

2025
-69.202.720
3.635.650
-72.838.370

72.923.370

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2022			2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERGEBNISHAUSHALT							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	229.711.500			229.711.500	243.074	255.520	264.690
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	102.532.667			102.532.667	97.413	94.124	86.921
3 Erträge der sozialen Sicherung	73.840.100			73.840.100	73.793	73.793	73.793
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.469.785			13.469.785	13.539	13.539	13.566
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.865.138			5.865.138	6.368	6.704	7.045
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.407.025			10.407.025	10.204	10.176	9.935
7 Sonstige laufende Erträge	23.587.454			23.587.454	14.395	13.380	13.339
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	459.413.669			459.413.669	458.786	467.236	469.288
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.743.041			122.743.041	124.562	126.493	128.333
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	81.163.322			81.163.322	81.390	78.020	71.203
11 Abschreibungen	27.113.000			27.113.000	27.113	27.113	27.113
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.556.252			56.556.252	57.561	58.371	60.204
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	135.568.627			135.568.627	135.514	135.506	135.506
14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.696.044			27.696.044	27.560	27.831	27.596
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.840.286			450.840.286	453.699	453.333	449.953
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.573.383			8.573.383	5.087	13.903	19.335
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.804.490			7.804.490	7.803	7.802	7.802
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	10.324.400			10.324.400	10.571	11.243	11.797
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-2.519.910			-2.519.910	-2.768	-3.441	-3.995
20 Ordentliches Ergebnis	6.053.473			6.053.473	2.319	10.462	15.340
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.053.473			6.053.473	2.319	10.462	15.340
FINANZHAUSHALT							
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	23.030.781			23.030.781	23.966	32.159	38.780
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	22.028.630		-12.166.850	9.861.780	52.689	49.403	44.507
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.030.500		-4.269.500	761.000	9.564	9.265	3.266
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.592.560		-152.790	1.439.770	761	366	1.476
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	28.651.690		-16.589.140	12.062.550	63.014	59.034	49.248
28 Auszahl. für immaterielle VG	10.094.280		-4.817.030	5.277.250	8.858	6.904	4.095
29 Auszahlungen für Sachanlagen	90.988.050		-27.514.100	63.473.950	117.293	131.278	117.836
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.930.000	212.240		3.142.240	155	155	155
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.012.330		-32.118.890	71.893.440	126.307	138.337	122.086
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.360.640		15.529.750	-59.830.890	-63.293	-79.302	-72.838
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.329.859		15.529.750	-36.800.109	-39.327	-47.143	-34.058
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	76.739.400		-15.682.540	61.056.860	63.941	79.387	72.923
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	19.070.800			19.070.800	19.900	22.116	23.932
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	57.668.600		-15.682.540	41.986.060	44.041	57.271	48.992
39 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.338.741		152.790	-5.185.951	-4.714	-10.128	-14.934
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	52.329.859		-15.529.750	36.800.109	39.327	47.143	34.058
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	52.329.859		-15.529.750	36.800.109	39.327	47.143	34.058
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.959.981			3.959.981	4.066	10.043	14.849