

Ausgaben investiv

lfd. Nr.	Seite	Invest.-Nr. Sachkonto	Maßnahme, Bezeichnung Beträge T€	insgesamt		bisher		2020		2021		2022		2023		2024		später		VE	
				alt	+ / -	alt	+ / -	alt	+ / -	alt	+ / -	alt	+ / -	alt	+ / -	alt	+ / -	alt	+ / -	alt	+ / -
1	165	H020101101/ 7851000	Feuerwehrgerätehaus Oberschelden, Fahrzeughalle / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	230,0	77,7	230,0	-222,3	130,0	-130,0	0,0	120,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
Neuveranschlagung, da sich der Beginn der Baumaßnahme verschoben hat.																					
2	172	K030102001/ 7851000	Jung-Stiling-Schule, Erweiterungsbau/ Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.871,0	-68,1	1.240,0	-1.237,1	400,0	-400,0	2.000,0	0,0	1.631,0	869,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.631,0	1.169,0
Neuveranschlagung																					
3	173	K060201060/ 7891000	KITA Mühlenstraße, Ausbau U3/ Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückgabe der Zuweisungen und Übertragung auf die Maßnahme K030106001 - Komplettisanierung Rundsporthalle. - siehe Anlage 2a investive Einzahlungen -																					
4	194	V020101010/ 7831000	Fahrzeuge Feuerwehr / Erwerb bewegl. Vermögen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	585,0	-315,0	500,0	0,0	500,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Die Mittel waren für die Anschaffung der Drehleiter geplant, diese konnte aber bereits im HH-Jahr 2020 mit Resten und Übertragungen aus anderen V-Titeln angeschafft werden.																					
5	195	I020101000/ 7831000 (+7832000)	Feuerschutz und techn. Hilfeleistung/ Erwerb bewegl. Vermögen >800€	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	40,0	90,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusätzliche Mittel für erforderliche Anschaffungen - insbesondere Sirenen, Atemschutzgeräte und Kühlungsgeräte im Serverraum der Feuerwache -																					
6	253	V030102101/ 7831000 - neu -	Grundschulen, 2 Fahrzeuge	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Über das Förderprogramm "Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern" sollen 2 Fahrzeuge angeschafft werden.																					
7	392	H060201116/ 7851000 - neu -	Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erforderlicher Umbau für den Betrieb der Einrichtung (Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021)																					
8	390	H060201106/ 7851000	Kita Breitscheidstraße, Umbau ehem. Hüttentalschule / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	388,0	0,0	103,0		0,0	0,0	285,0	-133,0	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dringlichkeitsentscheidung Brückenprojekt Kinderbetreuung (VL 247/2021)																					
9	455	H090201141/ 7853000 - neu -	RudS, 4. Bew., Haus Seel, Barrierefreiheit/ Auszahlungen techn. Anlagen/ Betriebsvorrichtungen	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Der auf A090201140 konsumtiv veranschlagte barrierefreie Ausbau der Aufzugsanlage ist techn. nicht umsetzbar. Die Mittel werden nun investiv für den Einbau eines Treppenlifts neu veranschlagt mit den entsprechenden investiven Zuweisungen.																					
10	459	T090201133/ 7852000	RudS, 3. Bew., Siegberggärten/ Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	330,0	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	-200,0	130,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	-130,0
Die Maßnahme wird zugunsten der Mehrkosten für die Wiederherstellung Schlosspark - T090201134 - aus der RudS-Förderung herausgenommen. Der Aufgang Juliusstraße wird später aus Straßenbaumitteln finanziert.																					
11	459	T090201134/ 7851000	RudS, 3. Bew., Wiederherstellung Schlosspark/ Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	950,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0	-190,0
Anpassung an den aktuellen Zuschussänderungsbescheid und Kostenkalkulation.																					
12	461	T090201150/ 7852100	RudS, 6. Bew., Stadtmauer 5. BA/ Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	880,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	880,0	-330,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0
Aufgrund zusätzlicher Untersuchungen und aktualisierter Kostenkalkulation müssen Mehrkosten von 160 T€ eingeplant werden und der Baubeginn verschiebt sich.																					
13	461	T090201170/ 7852100	RudS, 7. Bew., Stadtmauer 7. BA/ Planungskosten Tiefbau	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-70,0	71,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	70,0
Der Beginn der Planungen verschiebt sich, so dass in 2021 weniger Auszahlungsmittel kassenwirksam werden.																					

Ausgaben investiv													
lfd. Nr.	Seite	Invest.-Nr. Sachkonto	Maßnahme, Bezeichnung Beträge T€	insgesamt alt + / -	bisher alt + / -	2020 alt + / -	2021 alt + / -	2022 alt + / -	2023 alt + / -	2024 alt + / -	später alt + / -	VE alt + / -	
14	462	I090201100/ 7831000 - neu -	Stadtumbau West, Geisweid, Verfügungsfonds/ Erwerb bewegl. Vermögen > 800 €	0,0 100,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 25,0	0,0 25,0	0,0 25,0	0,0 25,0	0,0 0,0	0,0 0,0	
Die bisher konsumtiv auf A090201203 veranschlagten Mittel sollen für investitionen verwendet werden. Die Finanzierung erfolgt durch investive Zuweisungen und Zuschüsse.													
15	494	I100301000/ 7831000 neu	Denkmalschutz / Erwerb bewegl. Vermögen > 800 €	12,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 12,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	
Neuveranschlagung; für die gesetzlich vorgeschriebene Digitalisierung aller Denkmale muss die erforderliche Software angeschafft werden.													
16	512	H120101000/ 7851000	Radabstellanlagen an Bahnhöfen / Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	457,5 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	457,5 -435,5	0,0 435,5	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 433,0	
Maßnahme kann erst in 2022 abgeschlossen werden.													
17	521	D120201005/ 7852000	Deckschichterneuerung Seelbacher Weg	500,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	500,0 -500,0	0,0 500,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 500,0	
Die vor der Deckschichterneuerung durchzuführende Brückensanierung (A120201001) wird erst Ende 2021 fertig. Daher erfolgt in 2021 nur noch die Ausschreibung für 2022.													
18	528	T120201107/ 7821000	Gewerbegebiet Martinshardt II/ Erwerb von Grundst. und Gebäuden	1.960,0 -76,0	0,0 0,0	0,0 0,0	1.960,0 -76,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	
Der Grunderwerb wurde bereits in 2020 über das Konto 7852000 abgewickelt.													
19	528	T120201107/ 7852000	Gewerbegebiet Martinshardt II/ Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.670,0 0,0	170,0 0,0	170,0 0,0	600,0 -600,0	6.000,0 0,0	6.600,0 0,0	1.300,0 600,0	0,0 0,0	0,0 0,0	
Die Tiefbauarbeiten werden erst in 2022 beginnen.													
20	531	T120201119/ 7852100	Neubau Stützmauer Dr. Ernst-Straße / Planungskosten Tiefbau	300,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	200,0 -150,0	100,0 150,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	100,0 150,0	
Vorlage zur Firmenbenennung erfolgt im Mai 2021. Mittel werden nicht in voller Höhe in 2021 benötigt, sind aber als VE notwendig.													
21	531	T120201124/ 7852000	ZOB Geisweid / Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.370,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	744,0 -744,0	1.626,0 374,0	0,0 370,0	0,0 0,0	0,0 0,0	1.626,0 744,0	
Förderzusage steht noch aus. Abschluss der Planung erfolgt im III. Quartal 2021, daher in 2021 nur noch Vergabe möglich; Baubeginn in 2022.													
22	532	T120201125/ 7852000	Neubau Radweg Leimbachtal / Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	855,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	555,0 -430,0	300,0 430,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	300,0 430,0	
Anpassung an aktuelle Zeitplanung													
23	533	V120201000/ 7853000	Erneuerung Parkleitsystem / Auszahlungen techn. Anlagen/ Betriebsvorrichtungen	200,0 68,0	200,0 -200,0	200,0 -200,0	0,0 268,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	
Neuveranschlagung: Für die kalkulierten Mehrkosten wurde ein Zuschusserhöhungsantrag gestellt.													
24	535	I120201100/ 7853000	Parkscheinautomaten / Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	260,0 0,0	0,0 0,0	130,0 -130,0	0,0 260,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	
Neuveranschlagung: Mittel waren in 2019 und 2020 veranschlagt. Umsetzung in 2021.													
25	544	D120203001/ 7852000	Deckschichterneuerung Koblenzer Straße / Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	200,0 -200,0	0,0 200,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 200,0	
Kann erst nach Abschluss der Brückenbaumaßnahme (T120203100) erfolgen. Diese wird Ende 2021 abgeschlossen werden. Somit in 2021 nur noch Ausschreibung und Vergabe für Bau in 2022.													
26	546	T120203103/ 7852400	Brücke Nr. 3174 Achenbacher Straße, grundhafte San. / Baukosten Brücken	1.600,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	350,0 -350,0	1.000,0 350,0	250,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	1.250,0 350,0	
Aufgrund der Vollsperrung soll die Maßnahme komplett in einem Jahr durchgeführt werden. Die Ausschreibung erfolgt in 2021 für die Ausführung in 2022.													
27	552	T120204084/ 7852000	Kreisverkehr Schleifmühlchen / Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.200,0 0,0	700,0 -600,0	500,0 -500,0	1.200,0 -655,0	2.600,0 -300,0	700,0 1.555,0	0,0 0,0	0,0 0,0	3.300,0 1.255,0	
Neuveranschlagung: In 2021 werden nur Mittel für den Ingenieurvertrag benötigt sowie eine VE für die Ausschreibung der Baumaßnahme.													

Ausgaben investiv													
lfd. Nr.	Seite	Invest.-Nr. Sachkonto	Maßnahme, Bezeichnung Beträge T€	insgesamt alt + / -	bisher alt + / -	2020 alt + / -	2021 alt + / -	2022 alt + / -	2023 alt + / -	2024 alt + / -	später alt + / -	VE alt + / -	
28	587	V130203100/ 7815000	Esi, 5 Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur/ Investitionszuschüsse an verb. Unternehmen	0,0 77,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 77,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	
				Zuschussweiterleitung an Esi für die Anschaffung von 5 Elektrofahrzeugen und den Ausbau der Ladeinfrastruktur.									
29	625	V150202001/ 7853000 neu	Bismarckhalle, Notstromaggregat/ Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0 55,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 55,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	
				Realisierung einer partiellen Notstromversorgung zum Betrieb eines SAE-Raumes sowie eines Notfallquartiers									
						Summen:	-3.875,5	3.586,5	2.250,0	625,0	0,0	5.651,0	