

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	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"										
Dezernatsbüro I - IV										
Q001234										
Global Verwaltungssteuerung										
Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände				50.000	80.000	30.000				Für dringend notwendige Softwarebeschaffungen werden üpl. Mittel von 30.000 Euro in 2017 benötigt. Die Deckung erfolgt durch Mindereinzahlungen im Projekt P621025.
Amt 48 - Kommunales Studieninstitut										
Q480000										
Global Kommunales Studieninstitut										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	15.000	15.000				NEUES PROJEKT Unerhebliche außerplanmäßige Mittelbereitstellung für die Anschaffung diverser notwendiger Ersatzbeschaffungen (u.a. Whiteboards). Deckung erfolgt aus Rücklage KSI (konsumtiv).
Summe TH 01	0	0	0	50.000	95.000	45.000	0	0	0	
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"										
Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung										
P801001										
Entwicklungsmaßnahme										
Bubenheim/B9										

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	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
Auszahlungen für Sachanlagen				400.000	300.000	-100.000				Die Auszahlungen für das Straßenbegleit-grün (Ausgleichsflächen) in der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 sind in Höhe von zusätzlich 100.000 € konsumtiv zu veranschlagen. Bislang wurde im Projekt P801001 - EWM Bubenheim/B9 ein Auszahlungsansatz in Höhe von 100.000 € investiv veranschlagt. Im Nachtragshaushaltsplan erfolgt nun die Umstellung von investiv nach konsumtiv.
Summe TH 04	0	0	0	400.000	300.000	-100.000	0	0	0	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"										
Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz										
Q370004 Beschaffung Rettungsboote										
Auszahlungen für Sachanlagen				144.000	164.000	20.000				Bewilligte überplanmäßige Mittel aufgrund höherem Ausschreibungsergebnis. Deckung durch Minderauszahlungen bei P371035 (siehe unten).
P371011 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 1										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	82.000	42.000							Veranschlagung der Landeszuwendung (insgesamt 119.000 Euro) gemäß Bewilligungsbescheid vom 28.08.2017
P371035 Ersatzbeschaffung Drehleiter										
Auszahlungen für Sachanlagen				200.000	180.000	-20.000				Deckung der bei Q370004 bewilligten überplanmäßigen Mittel (siehe oben).
Summe TH 05	40.000	82.000	42.000	344.000	344.000	0				
Teilhaushalt 08 "Schulen"										

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	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 40 - Schulverwaltungsamt										
Z400003 Spielgeräte auf Schulhöfen										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	65.000	65.000				<p>Unerhebliche außerplanmäßige Mittelbereitstellungen:</p> <p>1.) für die Anschaffung eines Ersatzspielgeräts an der Grundschule Walleisheim (15.000 Euro)</p> <p>2.) für die Anschaffung eines neuen Spielgerätes an der Grundschule Lützel (50.000 Euro)</p> <p>Die Deckung erfolgt jeweils durch Minderauszahlungen bei Z401106 "Neubau Grunschule Freiherr-vom-Stein".</p>
Z401001 Aufhebungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau										

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	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
Auszahlungen für Sachanlagen				456.930	0	-456.930				<p><u>Schulbausanierungsvertrag:</u> Nach Vorgabe der ADD handelt es sich bei den städtischen Zahlungsverpflichtungen resultierend aus dem Aufhebungsvertrag zum Schulbausanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau um eine Verbindlichkeit aus einem kreditähnlichen Rechtsgeschäft. Die Zuordnungen der Zahlungsverpflichtungen im konsumtiven (THH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr", Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement") und investitiven Haushalt (THH 08 "Schulen", Z401001 "Aufhebungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau") sind zu korrigieren.</p> <p>Die Auszahlungen werden künftig im Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"/ Produkt 6121 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" in der Zeile 27 "Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten" sowie Zeile 30 "Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung" veranschlagt.</p>
Z401205 Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein										
Auszahlungen für Sachanlagen				1.500.000	1.900.000	400.000				Aufgrund des guten Baufortschritts werden 2017 mehr Mittel benötigt, als bei Aufstellung des Nachtrags 2017 zunächst geplant. Daher wird der Ansatz wieder um 400.000 Euro auf 1,9 Mio. Euro erhöht und in 2018 entsprechend um 400.000 Euro reduziert.
Summe TH 08	0	0	0	1.956.930	1.965.000	8.070	0	0	0	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"										

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	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 für Stadtentwicklung und Bauordnung/ Amt 61										
P611002 Sanierung Altstadt										Die Maßnahme "Durchbruch Küstgässchen" soll aufgrund fehlender Zustimmung und Unterstützung von privaten Grundstückseigentümern aufgegeben werden. Anpassung der mittelfristigen Finanzplanung 2018.
P611049 Rauentaler Moselbogen Hallenbad										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	421.460	421.460							
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				150.000	468.300	318.300	3.183.000	1.122.890	-2.060.110	In 2017 wurde ein Teilabruf der förderfähigen Grunderwerbskosten erstellt, hieraus resultieren die korrigierten Ansätze. Um den weiteren Mittelabruf in 2018 sicherstellen zu können, wird eine VE i.H.v. 1.122.890 Euro mit KW in 2018 benötigt. Mit der Erschließung und dem Bau der Außenanlagen samt Stellplätzen kann erst in 2018 begonnen werden, sodass hierfür eine VE im Nachtrag 2017 nicht mehr benötigt wird.
Amt für Stadtvermessung und Bodenmangement/ Amt 62										
P621012 Grundstücke Peter-Klöckner-Straße										
Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	684.447	255.867	-428.580							Die zu veräußernde Fläche beträgt 16.050 m ² . Die Kaufpreiszahlung soll in zwei Raten erfolgen. Der Kaufpreis für das Gewerbegrundstück (6.000 m ²) kann in 2017 vereinnahmt werden. Die Restzahlung für die Fläche von 10.050 m ² kann aufgrund der Bindung an einen städtebaulichen Vertrag/B-Plan voraussichtlich erst in 2018 eingenommen werden.
Zentrales Gebäudemanagement/ Amt 65										

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	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
P651003 Vermögensübergänge vom Eigenbetrieb Koblenz-Touristik										Die Ansätze der Vermögensübergänge vom Eigenbetrieb Koblenz-Touristik werden derzeit hinsichtlich der Verkehrswerte der Anlagegüter geprüft. Hieraus können sich noch Anpassungen ergeben.
Tiefbauamt/ Amt 66										
Q660007 Verkehrsverbessernde Maßnahmen										
Auszahlungen für Sachanlagen										
				290.000	335.000	45.000				Bezüglich der geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen in Rübenach sind Mehrkosten von 45.000 Euro entstanden. Dies resultiert aus den Submissionsergebnissen und der allgemeinen Preissteigerung im Baugewerbe (Deckung der Mehrkosten erfolgt im Rahmen der Deckungskreises über Projekt Q660009 "Neu- und Ausbau Gehwege").
Q660009 Neu- und Ausbau Gehwege										
Auszahlungen für Sachanlagen				40.000	40.000	0	140.000	90.000	-50.000	Die Maßnahme "Erschließung KiTA Asterstein" wird erheblich teurer und wird als Einzelprojekt (P661173) im Etat 2018 weiterverfolgt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf nunmehr 200.000 Euro. Es ist beabsichtigt, die Querung in Höhe der Peter-Joseph-Rottmann-Straße mit einer Querungshilfe samt Fußgängerampel zu verbessern. Des Weiteren sollen die Gehwege im Bereich der Fahrbahnverschwenkung und der Zugänge zur Sporthalle und KiTa erneuert werden. Die Bushaltestellen werden Barrierefrei ausgebaut. Eine VE ist nicht mehr erforderlich, da die Ausschreibung in 2018 erfolgen soll.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	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
P661037 Ausbau 2. BA August-Horch-Straße										
Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	50.000	0	2.100.000	0	-2.100.000	Die Maßnahme kann erst in den Jahren 2019 und 2020 umgesetzt werden. Für die Auftragsvergabe wird eine VE i.H.v. 1,9 Mio. Euro mit KW in 2019 (1,5 Mio. Euro) und in 2020 (0,4 Mio. Euro) benötigt. Beiträge werden in 2019 erhoben und Zuwendungen in 2019 und 2020 abgerufen.
P661059 Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000	346.500	283.500							Gewährte Zuwendung des Landes (Bescheid vom 30.08.2017).
P661065 Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein										
Auszahlungen für Sachanlagen				600.000	600.000	0	600.000	1.104.000	504.000	Aufgrund der allgemeinen Kostenerhöhungen im Bauwesen und der aktuellen Submissionsergebnisse ist mit Gesamtkosten von nunmehr 1,8 Mio. Euro (bisher 1,31 Mio. Euro) zu rechnen. Für die Auftragsvergabe ist eine Anpassung der VE notwendig.
P661071 Restausbau Gulisastraße										
Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	50.000	0	1.120.000	0	-1.120.000	Der Ausbau erfolgt in 2019. Es ist keine VE im Nachtrag erforderlich. Im Etat 2018 wird eine entsprechende VE veranschlagt.
P661123 Saarplatzüberflieger										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	0	0				Die Maßnahme kann erst voraussichtlich in 2019 umgesetzt werden. Anpassung der mittelfristigen Finanzplanung.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	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
P661149 Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube										
Auszahlungen für Sachanlagen				12.000	-12.000	0	112.000	0	-112.000	Die Maßnahme kann erst voraussichtlich in 2019 umgesetzt werden. Die Auftragsvergabe soll in 2018 erfolgen, sodass im Etat 2018 eine entsprechende VE veranschlagt wird.
P661153 Radweg B49 Moselweiß-Lay										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	0	0	300.000	0	-300.000	Die Maßnahme kann erst voraussichtlich in 2019 umgesetzt werden. Die Auftragsvergabe soll erst in 2018 erfolgen, sodass im Etat 2018 eine entsprechende VE zu veranschlagen ist.
P661157 Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels										

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	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
Auszahlungen für Sachanlagen				25.000	25.000	0	0	320.000	320.000	<p>In einer Studie wurde ein ganzheitliches Konzept für die geschwindigkeits-dämpfenden Maßnahmen entwickelt. Neben der Anbringung von Fahrbahnteilern an beiden Ortseingängen, sind zwei gesicherte Querungsstellen mit Hilfe von Lichtsignalanlagen an den Bahnunterführungen zum Rhein am Waldweg und am Kapellener Platz vorgesehen inklusive Gehwegverbreiterung und barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen.</p> <p>Die Gesamtkosten haben sich durch diese zusätzlichen Maßnahmen um 200.000 Euro auf nunmehr 475.000 Euro erhöht.</p> <p>Im Nachtrag 2017 wird für die Auftragsvergabe der Querungshilfe samt Gehwegverbreiterung am Waldweg und der Fahrbahnverschwenkung am Ortseingang Nord eine VE i.H.v. 320.000 Euro mit KW in 2018 benötigt. Der Ausbau der Bushaltestellen samt Querungshilfe am Kapellener Platz soll in 2019 erfolgen.</p>
Summe TH 10	747.447	1.023.827	276.380	1.217.000	1.556.300	363.300	7.555.000	2.636.890	-4.918.110	
Gesamt TH 01 bis 10	787.447	1.105.827	318.380	3.967.930	4.260.300	316.370	7.555.000	2.636.890	-4.918.110	

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	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	50.000	95.000	45.000	0	0	0	
Teilhaushalt 2 Bürgerdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 3 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 4 Wirtschaft	0	0	0	400.000	300.000	-100.000	0	0	0	
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	40.000	82.000	42.000	344.000	344.000	0	0	0	0	
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 8 Schulen	0	0	0	1.956.930	1.965.000	8.070	0	0	0	
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	747.447	1.023.827	276.380	1.217.000	1.556.300	363.300	7.555.000	2.636.890	-4.918.110	
Summe:	787.447	1.105.827	318.380	3.967.930	4.260.300	316.370	7.555.000	2.636.890	-4.918.110	
Gesamtüberblick Dezernate										
Dezernat 1	0	0	0	450.000	395.000	-55.000	0	0	0	
Dezernat 2	40.000	82.000	42.000	344.000	344.000	0	0	0	0	
Dezernat 3	0	0	0	1.956.930	1.965.000	8.070	0	0	0	
Dezernat 4	747.447	1.023.827	276.380	1.217.000	1.556.300	363.300	7.555.000	2.636.890	-4.918.110	
Summe:	787.447	1.105.827	318.380	3.967.930	4.260.300	316.370	7.555.000	2.636.890	-4.918.110	
Saldo Ein-/Auszahlungen bisher	-21.425.679									
Verbesserung	318.380									
Verschlechterung	316.370									
Saldo Ein-/Auszahlungen neu	-21.423.669									

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO	Finanzierungs- bedarf 2018 EURO	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs- bedarf 2019 EURO	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"									
Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz									
P371011 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 1	-25.650	0	25.650	8.850	0	-8.850	14.800	0	-14.800
Summe TH 05	-25.650	0	25.650	8.850	0	-8.850	14.800	0	-14.800
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
Amt 40 - Schulverwaltungsamt									
Q400001 Global Schulen		-48.000	-48.000		48.000	48.000			
Z400003 Spielgeräte auf Schulhöfen		75.000	75.000		75.000	75.000		75.000	75.000
Z401001 Aufhebungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau		-456.930	-456.930		-456.930	-456.930		-456.930	-456.930
Z401205 Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein		-400.000	-400.000						
Summe TH 08	0	-829.930	-829.930	0	-333.930	-333.930	0	-381.930	-381.930

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO	Finanzierungs- bedarf 2018 EURO	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs- bedarf 2019 EURO	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung/ Amt 61									
P611002 Sanierung Altstadt	0	-170.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
P611049 Raumentaler Moselbogen Hallenbad	-850.000	-794.110	55.890	0	150.000	150.000	0	0	0
Amt für Stadtvermessung und Bodenmangement/ Amt 62									
P621012 Grundstücke Peter-Klößner-Straße Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	428.580	0	-428.580	0	0	0	0	0	0
Tiefbauamt/ Amt 66									
Q660009 Neu- und Ausbau Gehwege	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
P661037 Ausbau 2. BA August-Horch-Straße	-500.000	-800.000	-300.000	200.000	400.000	200.000	500.000	400.000	-100.000
P661065 Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein	0	504.000	504.000	0	0	0	0	0	0
P661071 Restausbau Gulisastraße	-600.000	-400.000	200.000	600.000	400.000	-200.000	0	0	0
P661123 Saarplatzüberflieger	0	-1.400.000	-1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO	Finanzierungs- bedarf 2018 EURO	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs- bedarf 2019 EURO	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P661149 Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube	0	-112.000	-112.000	0	112.000	112.000	0	0	0
P661153 Radweg B49 Moselweiß-Lay	0	-300.000	-300.000	0	300.000	300.000	0	0	0
P661157 Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels	0	320.000	320.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0
Summe TH 10	-1.521.420	-3.202.110	-1.680.690	800.000	2.642.000	1.842.000	500.000	400.000	-100.000
Gesamt TH 01 bis 10	-1.547.070	-4.032.040	-2.484.970	808.850	2.308.070	1.499.220	514.800	18.070	-496.730
Gesamtüberblick Teilhaushalte									
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 2 Bürgerdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 3 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 4 Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	-25.650	0	25.650	8.850	0	-8.850	14.800	0	-14.800
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 8 Schulen	0	-829.930	-829.930	0	-333.930	-333.930	0	-381.930	-381.930
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO	Finanzierungs- bedarf 2018 EURO	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs- bedarf 2019 EURO	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-1.521.420	-3.202.110	-1.680.690	800.000	2.642.000	1.842.000	500.000	400.000	-100.000
Summe:	-1.547.070	-4.032.040	-2.484.970	808.850	2.308.070	1.499.220	514.800	18.070	-496.730
Gesamtüberblick Dezernate									
Dezernat 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat 2	-25.650	0	25.650	8.850	0	-8.850	14.800	0	-14.800
Dezernat 3	0	-829.930	-829.930	0	-333.930	-333.930	0	-381.930	-381.930
Dezernat 4	-1.521.420	-3.202.110	-1.680.690	800.000	2.642.000	1.842.000	500.000	400.000	-100.000
Summe:	-1.547.070	-4.032.040	-2.484.970	808.850	2.308.070	1.499.220	514.800	18.070	-496.730
Saldo Ein-/Auszahlungen bisher	-37.313.142			-45.080.688			-35.284.950		
Veränderung	-2.484.970			1.499.220			-496.730		
Saldo Ein-/Auszahlungen neu	-34.828.172			-46.579.908			-34.788.220		