Anlage 6

für Rat

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2023

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"										
Amt 01 - Büro des Oberbürgermeisters/ Zentrale Angelegenheiten										
P011002 Kommunales Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation (KIPKI) (Neu S. 130)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000							Zur Umsetzung von Maßnahmen mit dem 2023 geplanten Förderprogramm des Landes werden Zahlungsmittel i. H. v. 100.000 Euro sowie Fördermittel in gleicher Höhe etatziert.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	100.000	100.000				
Z011001 Technische Sanierung Bühnenhaus Güls (S. 131)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.000	8.000							Aktualisierte Kostenberechnung mit Mehrbedarf 2024 von 358.000 Euro, Reduzierung Fördermittel von 59.900 Euro auf 13.100 Euro (2023: 8.000 Euro für Energieberatung, 2024: 5.100 Euro für Wärmepumpe), zwecks Auftragsvergabe wird eine VE 2023 mit KW 2024 benötigt.
Auszahlungen für Sachanlagen				344.000	0	344.000	0	358.000	358.000	
Amt 10 - Amt für Personal und Organisation										
P101012 EDV-Anbindung Feuerwache 3 Bubenheim (S. 189)										
Auszahlungen für Sachanlagen				809.000	400.000	1.209.000				Ansatzhöhung aufgrund Ausschreibungsergebnis

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Z100000 Global Photovoltaik Verwaltungsgebäude (S. 191)										
Auszahlungen für Sachanlagen				350.000	-350.000	0				Aufgrund von aktuellen Kostenschätzungen sind die 2 Maßnahmen "Photovoltaik Schängel-Center" und "Photovoltaik Musikschule/VHS/KSI" separat in Einzelprojekten (> 100.000 Euro) zu veranschlagen (siehe Z100004 + Z100005).
Z100004 Photovoltaik Verwaltungsgebäude Schängel-Center (Neu S. 192)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	120.000	120.000				Die aktuellen Kostenschätzungen betragen rd. 120.000 Euro für Photovoltaik und Speicher.
Z100005 Photovoltaik Verwaltungsgebäude Musikschule/VHS/KSI (Neu S. 193)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	230.000	230.000				Die aktuellen Kostenschätzungen betragen rd. 230.000 Euro für Photovoltaik und Speicher.
Summe TH 01	0	108.000	108.000	1.503.000	500.000	2.003.000	0	358.000	358.000	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"										
Amt 31 - Ordnungsamt										
Z311002 Ankauf Unterbringungscontainer (S. 305)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	1.400.000	1.400.000				Da die Kapazitätsgrenze der Flüchtlingsunterkünfte erreicht ist, sollen bisher angemietete Container gekauft und auf das Gelände in der Schlachthofstraße verbracht werden. Der Ankauf und die Umsetzung der Container werden in 2023 erfolgen.
Summe TH 05	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"										
Q500002 Spiel- und Bolzplätze (S. 439)										
Auszahlungen für Sachanlagen				200.000	10.000	210.000				In 2023 werden zusätzliche Mittel von 10.000 Euro, für die Ausrüstung der entsprechenden Spielflächen mit Basketballkörben, etatisiert.
P501070 Grundstücksankauf Kita "Zauberland", Rübenach (Neu S. 447)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	650.000	650.000				Die städtische Kita "Zauberland" ist sanierungsbedürftig und muss wegen den Vorgaben des neuen Kitagesetzes erweitert werden. Eine Erweiterung des Altbaus ist aufgrund des baulichen Zustandes und des besonderen Gebäudezuschnitts nicht möglich. Für den erforderlichen Neubau soll das benachbarte Grundstück angekauft werden. Der Grunderwerb soll in 2023 umgesetzt werden.
Summe TH 06	0	0	0	200.000	660.000	860.000	0	0	0	
Teilhaushalt 07 "Sport"										
Amt 52 - Sport- und Bäderamt										
P5021046 Neubau Sportplatz Reinhardts Elf (S. 476)										
										Anpassung Erläuterungstext: Das Gelände des Sportplatzes Reinhardts Elf kommt als Fläche der BUGA 2029 in Frage. Für den Fall soll nach einer alternativen Lösungsmöglichkeit für den Sportplatz gesucht werden. Für die ersten Planungsleistungen werden 30.000 Euro benötigt.
Summe TH 07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 08 "Schulen"										
Amt 40 - Schulverwaltungsamt										
Z401106 Neubau Grundschule Freiherr vom Stein (S. 542)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	395.000	495.000							Anpassung der Einzahlungen gemäß Kassenwirksamkeitsprinzip.
Z401508 BBS Technik Sporthalle, Mensa Deckenstrahler LED, Heizung (S. 564)										Umsetzung Gesamteinzahlungen von Position "Einzahlungen aus Investitionszuwendungen" zur Position "Einzahlungen aus Beiträgen + ähnlichen Entgelten".
Summe TH 08	100.000	395.000	495.000	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 09 "Kultur"										
Amt 40.2 - Kulturamt										
P402001 Investitionskostenzuschuss Neubau Synagoge (S. 583)										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				140.000	-90.000	50.000				Der Baubeginn verzögert sich. Eine Auszahlung des gesamten Zuschusses ist in 2023 nicht zu erwarten. Die Mittel werden daher nach 2024 verschoben. Zudem erfolgt eine vollständige Veranschlagung der Mittel als "Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände", da die Sanierung und Erschließung des Grundstücks von der jüdischen Kultusgemeinde selbst vorgenommen werden. Der städtische Zuschuss wird daher entsprechend erhöht. Der Ansatz in 2022 i. H. v. 50.000 Euro wird nicht benötigt und in 2023 für möglicherweise notwendige Planungskosten neu veranschlagt.
Auszahlungen für Sachanlagen				560.000	-560.000	0				
Amt 45 - Städtische Museen										
Z451001 Dachsanierung Ludwig-Museum (S. 612)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.000	258.000	432.000							Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen von bisher 948.000 Euro auf 1.208.000 Euro. Grund hierfür sind allgemeine Baupreissteigerungen insbesondere in den Bereichen Statik und Brandschutz. Nach Rücksprache mit der ADD wurde ein neuer Antrag auf Förderung fristgerecht eingereicht. Es wird mit einer Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 60 % gerechnet. Zwecks Auftragsvergaben wird eine VE i. H. v. 338.000 Euro mit KW in 2024 benötigt.
Auszahlungen für Sachanlagen				520.000	150.000	670.000	0	338.000	338.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Amt 40.2 - Kulturamt										
P460001 Kernsanierung Stadttheater (S. 618)										Aktualisierte Kostenberechnung (vgl. BV/0749/2022). Aktualisierte Kostenberechnung (vgl. BV/0749/2022). Die Gesamtkosten steigen von rd. 18,5 Mio. Euro auf rd. 37 Mio. Euro.
Auszahlungen für Sachanlagen				1.223.800	1.354.000	2.577.800				
Summe TH 09	174.000	258.000	432.000	2.443.800	854.000	3.297.800	0	338.000	338.000	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"										
Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung										
P611050 Raentaler Moselbogen Peter-Klößner-Straße (S. 664)										Die Gesamteinzahlungen verringern sich von 1.437.000 Euro um 454.620 Euro auf 982.380 Euro. Die ADD hat mit Schreiben vom 31.10.2022 die Förderobergrenze festgelegt. Anpassungen erfolgen in der Mittelfristplanung.
Auszahlungen für Sachanlagen				4.215.200	100.000	4.315.200				
P611052 Großfestung Koblenz (S. 665)										Eine dritte Anmeldung zur Förderung im Programm "Nationale Projekte des Städtebaus" ist für 2023 vorgesehen. Damit wird der Fokus auf das Reduit des Fort Asterstein gelegt, um hier zur BUGA 2029 ebenfalls eine Erlebbarkeit und Nutzbarkeit von Teilen (Innenraum und Erdgeschoss ggfs. Sanitäranlagen) sicherzustellen. Dafür ist ein zusätzliches Haushaltsvolumen von 13 Mio. Euro erforderlich. Für die Planung der drei Bauabschnitte - Reduit Asterstein - werden in 2023 zusätzliche Mittel von 100.000 Euro benötigt. Die Gesamtkosten erhöhen sich um 13 Mio. Euro auf nunmehr rd. 29,82 Mio Euro. Die Gesamteinzahlungen steigen auf nunmehr rd. 19,08 Mio. Euro.
Auszahlungen für Sachanlagen				4.215.200	100.000	4.315.200				

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P611054 Ausbau Pastor-Klein-Straße (S. 666)										Die Gesamteinzahlungen verringern sich von 965.000 Euro um 74.100 Euro auf 890.900 Euro. Die ADD hat mit Schreiben vom 31.10.2022 die Förderobergrenze festgelegt.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	884.700	-74.100	810.600							
P611060 Neuordnung Sport & Freizeitbereich Schartwiese, Lützel (S. 668)										Mit Freilegungs- und Rückbauarbeiten soll ab Herbst/ Winter 2022 bzw. Frühjahr 2023 begonnen werden, wenn die Pächter die Flächen geräumt und abgegeben haben. Im Sommer 2023 sind weitere Räumungs- und Müllentsorgungsmaßnahmen geplant, sodass im Zeitraum Okt. 2023 bis Febr. 2024 notwendige Rodungs- und Fällarbeiten durchgeführt werden können. Umsetzung des Baus verschiebt sich nach 2024 ff.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	894.200	-624.200	270.000							
Auszahlungen für Sachanlagen				850.000	-550.000	300.000	0	650.000	650.000	
P611068 SST Neuendorf - Grünzug 4. BA: Fußweg zw. Wallersheimer Weg und Plankenweg (S. 672)										Die Gesamtkosten steigen infolge des Submissionsergebnisses von bisher 1.051.000 Euro auf neu 1.171.000 Euro.
Auszahlungen für Sachanlagen				782.000	120.000	902.000				
P611074 Fuß-/Radwegebrücke Goldgrube - Raumental (S. 675)										Laut der Förderzusage des Bundes erhöht sich die Einzahlungen in 2023. Des Weiteren wird die Mittelfristplanung aufgrund der Förderzusage angepasst. Insgesamt beträgt die Fördersumme für die Radwegebrücke 3,16 Mio. Euro und für die Fußwegebrücke 2,68 Mio. Euro. Die Fördermittel für die Fußwegebrücke werden ab 2027 erwartet.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	73.000	153.000							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P611075 Staddorf Arenberg-Immendorf (S. 675)										Die Gesamtkosten erhöhen sich um 368.300 Euro wegen der Änderung der Zufahrtssituation, welche aufgrund von Anforderungen aus der Straßenverkehrsordnung erfolgt, um u.a. den bereits vorhandenen Fußweg zur Grundschule und dem Kindergarten zu erhalten.
Auszahlungen für Sachanlagen							446.700	368.300	815.000	
P611080 Stadtgrün Lützel - STOV-Gelände (Neu S. 678)										Der Bereich des brachliegenden Geländes der ehemaligen Standortverwaltung der Bundeswehr (STOV-Gelände) soll entsprechend der Zielsetzung des beschlossenen ISEKs "Stadtgrün Koblenz-Lützel" öffentlich zugänglich und städtebaulich entwickelt werden, so dass eine nachhaltige Nutzbarkeit und Gestaltqualität für das Umfeld Feste Kaiser Franz erreicht werden kann. Ziel ist es, eine attraktive städtebauliche Entwicklungsfläche zu schaffen, die eine Vielzahl an Nutzungspotenzialen anbieten soll.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	100.000	100.000				2023: Wertermittlung als Basis für die Grunderwerbsverhandlungen und entwurfsvorbereitende Untersuchungen und Vorbereitungen für Wettbewerbsverfahren. 2024: u.a. Grunderwerb und Entwurfsplanung. 2025 - 2027: Ausführungsplanung und bauliche Umsetzung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 6,3 Mio. Euro und die Gesamteinzahlungen auf 3,15 Mio. Euro.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement										
P621029 Grunderwerb Metternich (S. 701)										
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	456.000	456.000							Der in 2022 geplante Grundstücksverkauf verschiebt sich nach 2023.
Tiefbauamt/ Amt 66										
P631000 Geh- und Radwegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke (S. 767)										Zwecks Sicherstellung der Auftragsvergabe wird in 2023 eine VE von 6,21 Mio. Euro mit KW in 2024 (3,68 Mio. Euro) und in 2025 (2,53 Mio. Euro) benötigt. Da das Förderprogramm aktuell Ende 2023 ausläuft, werden die Einzahlungen in 2024 und 2025 entsprechend auf 0 Euro gesetzt, damit die Auftragsvergabe erfolgen kann.
Auszahlungen für Sachanlagen							0	6.210.000	6.210.000	
P631002 Pfaffendorfer Brücke (S. 768)										Die VE von 1,2 Mio. Euro wird nicht benötigt, da – nach nochmaliger Prüfung des Sachverhaltes - das Los 3/ Mauerwerksverblendungen erst in 2024 veröffentlicht werden soll. Des Weiteren besteht ein Mehrbedarf von insgesamt 3,3 Mio. Euro. Dieser resultiert aus der Submission des Fachloses 2/ Verkehrssicherung und des Vertrags für den Prüferingenieur.
Auszahlungen für Sachanlagen				33.020.000	460.000	33.480.000	1.200.000	-1.200.000	0	
P661205 Verbreiterung Rad- und Gehwegverbindung B416 Winninger Str. zwischen Trierer Str./ Rübenacher Str. (S. 796)										Zur Auftragsvergabe wird eine VE von 161.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 benötigt.
Auszahlungen für Sachanlagen							0	161.000	161.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P661207 Radwegeverbesserung Lückenschluss Simmerner Straße (S. 797)										Anpassung Erläuterungstext: Durch die Planung und den Bau soll ein ca. 90 m langer Längsparkstreifen hergestellt werden. Es ist vorgesehen, auf diesem Längsparkstreifen keine Stellplatzmarkierungen aufzubringen, um somit ein freies Parken zu ermöglichen.
P661215 Umgestaltung Buswendeplatz Ortseingang Bisholder (Neu S. 801)										In 2023 werden Planungsmittel für die Umgestaltung des Buswendeplatzes am Ortseingang Bisholder etatisiert.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	20.000	20.000				
P663023 Herstellung Lärmschutz A48, Rübenach (Neu S. 808)										In 2023 werden Planungsmittel für die Herstellung eines Lärmschutzes an der A48 (Rübenach) etatisiert.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	50.000	50.000				
EB 67/ Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen										
P671034 Bubenheim - Neugestaltung Ortsmittelpunkt (Neu S. 823)										In 2023 werden Planungsmittel für die Neugestaltung Ortsmittelpunkt in Bubenheim etatisiert.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	20.000	20.000				
Summe TH 10	1.858.900	-169.300	1.689.600	38.867.200	320.000	39.187.200	1.646.700	6.189.300	7.836.000	
Gesamt TH 01 bis 10	2.132.900	591.700	2.724.600	43.014.000	3.734.000	46.748.000	1.646.700	6.885.300	8.532.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtüberblick Teilhaushalte										
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	108.000	108.000	1.503.000	500.000	2.003.000	0	358.000	358.000	
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	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	200.000	660.000	860.000	0	0	0	
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 8 Schulen	100.000	395.000	495.000	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 9 Kultur	174.000	258.000	432.000	2.443.800	854.000	3.297.800	0	338.000	338.000	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	1.858.900	-169.300	1.689.600	38.867.200	320.000	39.187.200	1.646.700	6.189.300	7.836.000	
Summe:	2.132.900	591.700	2.724.600	43.014.000	3.734.000	46.748.000	1.646.700	6.885.300	8.532.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtüberblick Dezernate										
Dezernat 1	0	108.000	108.000	1.503.000	500.000	2.003.000	0	358.000	358.000	
Dezernat 2	0	0	0	200.000	2.060.000	2.260.000	0	0	0	
Dezernat 3	274.000	653.000	927.000	2.443.800	854.000	3.297.800	0	338.000	338.000	
Dezernat 4	1.858.900	-169.300	1.689.600	38.867.200	320.000	39.187.200	1.646.700	6.189.300	7.836.000	
Summe:	2.132.900	591.700	2.724.600	43.014.000	3.734.000	46.748.000	1.646.700	6.885.300	8.532.000	

2023	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher lt. Druckwerk (Zeile 33):	-64.770.940
Veränderung:	-3.142.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu (Zeile 33):	-67.913.240

2023	
VE gesamt bisher:	71.542.500
Veränderung:	6.885.300
VE gesamt neu:	78.427.800

Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	70.143.760
--	-------------------

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"									
Amt 01 - Büro des Oberbürgermeisters/ Zentrale Angelegenheiten									
Z011001									
Technische Sanierung Bühnenhaus Güls (S. 131)	-54.800	358.000	412.800	0	0	0	0	0	0
Summe TH 01	-54.800	358.000	412.800	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
Amt 40 - Schulverwaltungsamt									
Z401106									
Neubau Grundschule Freiherr vom Stein (S. 485)	40.000	0	-40.000	150.000	0	-150.000	0	0	0
Summe TH 08	40.000	0	-40.000	150.000	0	-150.000	0	0	0
Teilhaushalt 09 "Kultur"									
Amt 40.2 - Kulturamt									
P402001 Investitionskostenzuschuss									
Neubau Synagoge (S. 583)	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
Amt 45 - Städtische Museen									
Z451001									
Dachsanierung Ludwig-Museum (S. 612)	-101.200	110.000	211.200	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt 46 - Stadttheater									
P460001									
Kernsanierung Stadttheater (S. 618)	4.424.300	7.124.300	2.700.000	4.424.300	10.065.500	5.641.200	4.424.300	0	-4.424.300
Summe TH 09	4.323.100	7.934.300	3.611.200	4.424.300	10.065.500	5.641.200	4.424.300	0	-4.424.300
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung									
P611050									
Raentaler Moselbogen Peter-Klößner- Straße (S. 664)	-454.660	0	454.660	0	0	0	0	0	0
P611052									
Großfestung Koblenz (S. 665)	1.080.000	1.200.000	120.000	2.250.000	2.500.000	250.000	2.250.000	2.500.000	250.000
P611060									
Neuordnung Sport & Freizeitbereich Schartwiese, Lützel (S. 609)	-114.300	-40.100	74.200	738.500	590.100	-148.400	0	0	0
P611074									
Fuß-/Radwegebrücke Goldgrube - Raental (S. 675)	-158.400	0	158.400	-1.295.800	0	1.295.800	-1.297.800	0	1.297.800
P611075									
Stadtdorf Arenberg-Immendorf (S. 675)	0	368.300	368.300	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P611080 Stadtgrün Lützel - STOV-Gelände (Neu S. 678)	1.000.000	3.500.000	2.500.000	800.000	1.000.000	200.000	800.000	1.000.000	200.000
Tiefbauamt/ Amt 66									
P631000 Geh- und Radwegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke (S. 767)	-3.100.000	0	3.100.000	-2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
P631002 Pfaffendorfer Brücke (S. 768)	0	610.000	610.000	0	560.000	560.000	0	860.000	860.000
Summe TH 10	-1.747.360	5.638.200	7.385.560	492.700	4.650.100	4.157.400	1.752.200	4.360.000	2.607.800
Gesamt TH 01 bis 10	2.560.940	13.930.500	11.369.560	5.067.000	14.715.600	9.648.600	6.176.500	4.360.000	-1.816.500

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtüberblick Teilhaushalte									
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	-54.800	358.000	412.800	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	0	0	0	0	0	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	40.000	0	-40.000	150.000	0	-150.000	0	0	0
Teilhaushalt 9 Kultur	4.323.100	7.934.300	3.611.200	4.424.300	10.065.500	5.641.200	4.424.300	0	-4.424.300
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-1.747.360	5.638.200	7.385.560	492.700	4.650.100	4.157.400	1.752.200	4.360.000	2.607.800
Summe:	2.560.940	13.930.500	11.369.560	5.067.000	14.715.600	9.648.600	6.176.500	4.360.000	-1.816.500

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtüberblick Dezernate									
Dezernat 1	-54.800	358.000	412.800	0	0	0	0	0	0
Dezernat 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat 3	4.363.100	7.934.300	3.571.200	4.574.300	10.065.500	5.491.200	4.424.300	0	-4.424.300
Dezernat 4	-1.747.360	5.638.200	7.385.560	492.700	4.650.100	4.157.400	1.752.200	4.360.000	2.607.800
Summe:	2.560.940	13.930.500	11.369.560	5.067.000	14.715.600	9.648.600	6.176.500	4.360.000	-1.816.500

	2024
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Druckwerk (Zeile 33) bisher :	-86.884.840
Veränderung:	11.369.560
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu:	-98.254.400
Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	98.339.400

	2025
	-80.836.270
	9.648.600
	-90.484.870
	90.569.870

	2026
	-22.166.660
	-1.816.500
	-20.350.160
	20.435.160