

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistung n EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"</b>												
<b>Amt 10 - Amt für Personal und Organisation</b>												
Z101001 Erweiterung Ordnungsamt												
Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	-50.000	0					Künftig wird das Projekt im TH05 "Sicherheit und Ordnung" unter Z311001	
<b>Summe TH 01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"</b>												
<b>Summe TH 02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Teilhaushalt 03 "Umwelt"</b>												
<b>Summe TH 03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"</b>												
<b>Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung</b>												
P801001 Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9												
Einzahlungen für Sachanlagen	951.400	350.700	1.302.100								Zusätzl. Einzahlungen (Restbuchwert) aus Grundstücksverkäufen in der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistung n EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Z801003</b> Kulturbau Zentralplatz												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	772.000	772.000				Auszahlungsansatz (500.000 €) für die nachträgliche Anbringung eines Glasgeländers auf der Dachterrasse aufgrund Prüfung durch Bauaufsicht und Rechtsamt; außerdem Auszahlungen (272.000 €, Auflistung ZGM vom 16.11.2016) für noch offene Rechnungen aus der ursprünglichen Herstellung (z.B.: 86.000 € Schlussrechnung/ Abrechnung über Insolvenzverwalter). Ämter 61+65 klären noch weitere notwendige Kosten für späteren Gastronomiebetrieb ab. <i>Der Ansatz iHv. 35.000 € für ein Architektenhonorar, das nach Abschluss der Bauüberwachung für die Leistungsphase IX im Jahr 2018 fällig wird, war bereits im Etatentwurf vom 19.10.2016 veranschlagt.</i>		
Auszahlungen für Sachanlagen				772.000	2.000.000	2.772.000				Ansatzserhöhung für die Umsetzung eines zu erstellenden Gesamtnutzungs-konzeptes für das Forum Confluentes, insbesondere bauliche Veränderungen an Dachterrasse; Ämter 83, 45,42 und 65 sind federführend; <b>Mittelfreigabevermerk HuFA!</b>		
<b>Summe TH 04</b>	<b>951.400</b>	<b>350.700</b>	<b>1.302.100</b>	<b>0</b>	<b>2.772.000</b>	<b>3.544.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"</b>												
<b>Amt 31 - Ordnungsamt</b>												
<b>Q310005</b> Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung												

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen in EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Sachanlagen				0	95.000	95.000				Beschaffung einer fest installierten Geschwindigkeitsüberwachungsanlage. Mehrerträge siehe Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung)		
<b>Z311001</b> <b>Erweiterung Ordnungsamt</b>												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	50.000	50.000				Künftig wird das Projekt im TH05 "Sicherheit und Ordnung" unter Z311001 geführt, zuvor im TH01 "Innere Verwaltung" unter Z101001		
<b>Summe TH 05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"</b>												
<b>Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>												
<b>Z501016</b> <b>Kita Musikerviertel, Oberwerth</b>												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	51.900	51.900				Für noch ausstehende Schlusszahlungen werden noch Haushaltsmittel in 2017 benötigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von bisher 2.857.168 € um 54.666 € auf 2.911.834 €.		
<b>Z501037</b> <b>Kita "Boelcke", Raental</b>												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	40.000	40.000				Für noch ausstehende Schlusszahlungen werden noch Haushaltsmittel in 2017 benötigt.		

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistung n EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Z501038</b> Kita "Rappelkiste", Güls												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	102.300	102.300				Für noch ausstehende Schlusszahlungen werden noch Haushaltsmittel in 2017 benötigt.		
Auszahlungen für Sachanlagen				102.300	-65.800	36.500				Der zunächst veranschlagte Ansatz 2017 zur Begleichung von Schlussrechnungen reduziert sich, nachdem in 2016 ein Teilbetrag iHv. 65.800 € kassenwirksam ausgezahlt wurde.		
<b>Z501055</b> Grundstücksankauf Kinderhort Im Kreuzchen												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	208.000	208.000				<b>NEUES PROJEKT:</b> Der Kinderhort "Im Kreuzchen" erstreckt sich über städt. Grundstück als auch über Grund und Boden der Kirchengemeinde St. Peter. Um den Ankauf in 2017 tätigen zu können und damit eine Grundlage dafür zu schaffen, dass ein Antrag auf Sanierung über das Programm "Soziale Stadt" gestellt und die Betriebsträgerschaft des Caritasverbandes über eine schriftl. Vereinbarung geregelt werden kann, sollen die notwendigen Mittel in den Haushalt 2017 eingestellt werden. Eine Förderzusage zum Grunderwerb kann von Amt 61 derzeit nicht erteilt werden.		
<b>P501048</b> U3-Ausbau Kita "St. Josef"												
Auszahl. für immaterielle VG				0	35.900	35.900				Absetzung von Haushaltsmitteln im Nachtragshaushalt 2016 und Verlagerung der Haushaltsmittel nach 2017.		

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistung n EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>P501048</b> <b>U3-Ausbau Kita "St. Josef"</b>												
Auszahl. für immaterielle VG				35.900	63.700	99.600				Verlagerung der Haushaltsmittel nach 2017; Ansatz 2016 wird in dieser Höhe zur Deckung üpl. Auszahlung bei P501040/Kita St. Mauritius verwendet.		
<b>Summe TH 06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.200</b>	<b>436.000</b>	<b>574.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>												
<b>Amt 52 - Sport- und Bäderamt</b>												
<b>Q520000</b> <b>Global Sportstätten und Bäder</b>												
Auszahlungen für Sachanlagen				93.200	95.700	188.900				66.000 €: Traglastverstärkung CONLOG-Arena wurde bislang nicht umgesetzt. Nach zweimaliger Übertragung ist die Auszahlungsermächtigung im Q-Projekt neu zu veranschlagen. 29.700 €: Erschließungsbeiträge Tennisanlage TV Wallersheim (August-Borsig-Str./Hans-Böckler-Str.).		
<b>P521005</b> <b>Ausbau Sportpark Oberwerth</b>												
Auszahlungen für Sachanlagen				2.680.000	0	2.680.000				Ergänzung der Erläuterungen: Von den veranschlagten Haushaltsmitteln in Höhe von 2.680.000 € sind 6.500 € zweckgebunden für Planungskosten für die Sanierung der Rollkunlaufbahn im Stadion Oberwerth.		

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistung n EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Summe TH 07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.773.200</b>	<b>95.700</b>	<b>2.868.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>												
<b>Amt 40 Schulverwaltungsamt</b>												
<b>Q400001 Global Schulen</b>										<b>HAUSHALTSVERMERK:</b> Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, für die vom Land Rheinland-Pfalz bereitgestellten Mittel zur Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben an Schulen, der Projekte Q400001 und Z400002 sind gegenseitig deckungsfähig.		
<b>Z400002 Inklusionsmaßnahmen</b>										<b>HAUSHALTSVERMERK:</b> Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, für die vom Land Rheinland-Pfalz bereitgestellten Mittel zur Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben an Schulen, der Projekte Q400001 und Z400002 sind gegenseitig deckungsfähig.		
<b>Z401205 Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein</b>												
Einzahlungen für Investitionszuwendungen	1.500.000	-560.000	940.000							Anpassung Haushaltsansatz gem. Kassenwirksamkeitsprinzip. Keine Anpassung in der Mittelfristplanung 2018 erforderlich. Die Gesamtkosten betragen nunmehr 7,622 Mio. Euro (+200.000 Euro).		
Auszahlungen für Sachanlagen				4.000.000	-1.300.000	2.700.000						
<b>Z401220 NAWIS Eichendorff-Gymnasium</b>												

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistung n EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen für Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000							Maßnahme bereits über Sanierungsvertrag Wohnbau durchgeführt. Diese Zuwendungen des Landes verbleiben gemäß Schulbausanierungsvertrag bei Stadt.		
<b>Z401221</b> <b>NAWIS Gymnasium a.d. Karthause</b>												
Einzahlungen für Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000							Maßnahme bereits über Sanierungsvertrag Wohnbau durchgeführt. Diese Zuwendungen des Landes verbleiben gemäß Schulbausanierungsvertrag bei Stadt.		
<b>Summe TH 08</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Teilhaushalt 09 "Kultur"</b>												
<b>Summe TH 09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>												
<b>Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>												
<b>P611020</b> <b>Ausbau Kapuziner-/Hofstr.</b>										Haushaltsvermerk: Die Freigabe der Haushaltsmittel steht unter dem Vorbehalt des Fachbereichsausschusses IV.		
<b>P611049</b> <b>Raentaler Moselbogen Hallenbad</b>												

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistung n EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	150.000	150.000	0	1.266.000	1.266.000	Ein Vorziehen der Maßnahme ist erforderlich, da die vertragliche Erfüllungsfrist in 2018 endet. Für die Auftragsvergabe betreffend der Erschließung, des Baus der Außenanlagen und der Stellplätze wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 (1 Mio. €) und in 2019 (266.000 €) erforderlich. Die in 2017 angemeldeten Mittel sind für die Planungen erforderlich.		
<b>Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmagement</b>												
<b>P621007 Allg. unbebauter Grunderwerb</b>												
Einzahlungen für Sachanlagen	80.000	130.200	210.200							Mehreinzahlungen aus dem Verkauf eines 20.000 m <sup>2</sup> großen Grundstücks im Bebauungsplan 257b. Die Erträge in Höhe von 310.000 € sind im Ergebnishaushalt/Finanzaushalt beim Produkt 1142 Liegenschaft veranschlagt.		
<b>Amt 66/ Tiefbauamt</b>												
<b>Q660007 Verkehrsverbessernde Maßnahmen</b>												
Auszahlungen für Sachanlagen				150.000	140.000	290.000				Die zusätzlichen Mittel werden für geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen in Rübenach (2 Fahrbahnverswenkungen in der Aachener Straße von Metternich kommend) benötigt.		

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistung n EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>P661009</b> Polleranlagen Altstadt										Die Entscheidung über die Freigabe der Haushaltsmittel und den Standort der Polleranlagen steht unter dem Vorbehalt des Haupt- und Finanzausschusses.		
<b>P661018</b> Brückenbauwerk Ravenstejnstr.										Mit der Fertigstellung und Abrechnung des Brückenbauwerks ist erst in 2018 zu rechnen, sodass die Haushaltsansätze aktualisiert werden. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 850.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2018 benötigt.		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	-500.000	500.000									
Auszahlungen für Sachanlagen				1.850.000	-850.000	1.000.000	0	850.000	850.000			
<b>P661023</b> Ausbau In der Lehmkaul												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	30.000	30.000				Für die weitere städtebauliche Entwicklung des Stadtteils Niederberg sollen Baugrundstücke im "Baugebiet an der Lehmkaul links" bereitgestellt werden. Die Baumaßnahme kann nach der Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes und der erforderlichen Umlegung beginnen. Bis dahin sind die erforderlichen Objektplanungen für die Erschließungsanlagen anzufertigen und der Ausbaubeschluss herbeizuführen.  Gesamtmittelbedarf: 750.000 €. Die Refinanzierung erfolgt über Erschließungsbeiträge in Höhe von 500.000 Euro in 2019.		

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistung n EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>P661063</b> Naturnaher Ausbau Eselbach										Anpassung des Titels. Die Renaturierung in der Weikertswiese wird zunächst nicht weiterverfolgt.		
<b>P661103</b> Bushaltestelle Hochschule/Karthause												
Auszahlungen für Sachanlagen				90.000	155.000	245.000				Die Maisanlage wird auf Gesamtkosten von ca. 272.000 € geschätzt. Gegenüber der ersten Grobschätzung ergibt sich damit eine Kostenerhöhung von 152.000 €. Dies resultiert daraus, dass die Kosten für die barrierefreie Rampe zur Hochschule bisher nicht in der Kalkulation berücksichtigt waren. Auch war der genaue Umfang der sehr komplexen Maßnahme im Vorfeld nur sehr schwer abschätzbar und konnte erst im Rahmen der Planung und Beteiligung der Betroffenen (Schulverwaltungsamt, Netzbetreiber usw.) genauer konkretisiert werden. Finanzielle Vorteile aus der Stellplatzrücklage ergeben sich im Ergebnishaushalt durch die ertragswirksame Auflösung des gebildeten Sonderpostens synchron der Abschreibung.  Nach Abschluss der Planung soll im Sommer 2017 mit der Umsetzung der Baumaßnahme begonnen werden. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtrag 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 195.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017.		
										Die Entscheidung über die Freigabe der Haushaltsmittel steht unter dem Vorbehalt des Haupt- und Finanzausschusses.		

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen n EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>P661145</b> <b>Bahnquerung Ausbau Heiligenweg</b>												
Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	50.000	100.000				<p>Aufgrund der höheren Bauwerkskosten erhöht sich der Gesamtkostenanteil der Stadt Koblenz um 675.000 € auf nunmehr 1,6 Mio. €.</p> <p>Für den Abschluss der Baudurchführungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn wurde im Nachtrag 2016 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1,5 Mio. € mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingestellt. Ebenfalls wurde im Nachtrag 2016 für die zügige Umsetzung der weiteren Planung eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 50.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant. Für 2018 werden vorerst keine weiteren Haushaltsmittel benötigt, da die Deutsche Bahn AG in diesem Zeitraum das Baurechtsverfahren durchführen möchte. Die Baumaßnahme soll in 2019 realisiert werden. Auf der Einzahlungsseite ist mit Zuwendungen i.H.v. 1,475 Mio. € (Ablösebetrag von der Deutschen Bahn von 1,32 Mio. € und Fördermittel von 150.000 €) nach Fertigstellung und Schlussrechnung des Bauwerks zu rechnen.</p>		
<b>P661150</b> <b>Ausbau Rad-/ Gehweg Beatusstraße</b>										<p>Die Maßnahme wurde als Nachrückprojekt in das Kommunale Investitionsförderprogramm Rheinland-Pfalz KI 3.0 aufgenommen. Der Ausbau des Rad-/ Gehweges wird vorgezogen. Mit der Maßnahme soll nach Fertigstellung der Planung in 2018 begonnen werden.</p>		

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistung n EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
P661153 Radweg B49 Moselweiß-Lay												
Auszahlungen für Sachanlagen				300.000	-300.000	0	0	300.000	300.000	Das Planfeststellungsverfahren verzögert sich. Mit einem Beschluss ist erst in 2017 zu rechnen.  Nach dem Planfeststellungsbeschluss sind die Ausführungsplanung und das Vergabeverfahren durchzuführen. Ein realistischer Maßnahmenbeginn ist erst in 2018 zu erwarten. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.		
<b>Summe TH 10</b>	<b>1.080.000</b>	<b>-369.800</b>	<b>710.200</b>	<b>2.140.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>1.815.000</b>	<b>0</b>	<b>2.416.000</b>	<b>2.416.000</b>			
<b>Gesamt TH 01 bis 10</b>	<b>3.531.400</b>	<b>-519.100</b>	<b>3.012.300</b>	<b>9.101.400</b>	<b>1.473.700</b>	<b>11.647.100</b>	<b>0</b>	<b>2.416.000</b>	<b>2.416.000</b>			

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistung n EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Gesamtüberblick Teilhaushalte</b>												
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	0	0	50.000	-50.000	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	951.400	350.700	1.302.100	0	2.772.000	3.544.000	0	0	0			
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	145.000	145.000	0	0	0			
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	138.200	436.000	574.200	0	0	0			
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	2.773.200	95.700	2.868.900	0	0	0			
Teilhaushalt 8 Schulen	1.500.000	-500.000	1.000.000	4.000.000	-1.300.000	2.700.000	0	0	0			
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	1.080.000	-369.800	710.200	2.140.000	-625.000	1.815.000	0	2.416.000	2.416.000			
<b>Summe:</b>	<b>3.531.400</b>	<b>-519.100</b>	<b>3.012.300</b>	<b>9.101.400</b>	<b>1.473.700</b>	<b>11.647.100</b>	<b>0</b>	<b>2.416.000</b>	<b>2.416.000</b>			
<b>Gesamtüberblick Dezernate</b>												
Dezernat 1	951.400	350.700	1.302.100	50.000	2.722.000	3.544.000	0	0	0			
Dezernat 2	0	0	0	2.911.400	676.700	3.588.100	0	0	0			
Dezernat 3	1.500.000	-500.000	1.000.000	4.000.000	-1.300.000	2.700.000	0	0	0			
Dezernat 4	1.080.000	-369.800	710.200	2.140.000	-625.000	1.815.000	0	2.416.000	2.416.000			
<b>Summe:</b>	<b>3.531.400</b>	<b>-519.100</b>	<b>3.012.300</b>	<b>9.101.400</b>	<b>1.473.700</b>	<b>11.647.100</b>	<b>0</b>	<b>2.416.000</b>	<b>2.416.000</b>			
Saldo Ein-/Auszahlungen bisher	34.506.355											
Verbesserung	1.473.700											
Verschlechterung	-519.100											
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen neu</b>	<b>36.499.155</b>											