

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
<b>Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"</b>										
<b>Dezernatsbüro I - IV</b>										
<b>Q001234 Global Verwaltungssteuerung</b>										
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 Minderauszahlungen im Projekt P621025.
Auszahlungen für Sachanlagen				5.000	11.900	6.900				Für die Bewirtung von externen Gästen ist es notwendig eine kleine "Pantry"-Küche für das Büro der Kulturdezernentin anzuschaffen. Hierfür wurden üpl. Mittel bewilligt.
<b>Amt 48 - Kommunales Studieninstitut</b>										
<b>Q480000 Global Kommunales Studieninstitut</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	15.000	15.000				<b>NEUES PROJEKT</b> Unerhebliche außerplanmäßige Mittelbereitstellung für die Anschaffung diverser notwendiger Ersatzbeschaffungen (u.a. Whiteboards). Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen im Projekt Z401106 "Neubau Grundschule Freiherr vom Stein"
<b>Summe TH 01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>106.900</b>	<b>51.900</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>										

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
<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>										
<b>P801001 Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9</b>										
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.
<b>Amt 05 - BUGA Projektbüro</b>										
<b>P051014 Bahnhaltepunkt Stadtmitte</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				19.450	132.650	113.200				<u>Restabwicklung - Ablösezahlungen an DB Netz AG:</u> In 2017 wurden bereits überplanmäßig 19.450 Euro bewilligt. Seit Ende September 2017 liegen nun die endgültigen Ablöseberechnungen für die Bauwerke "PU Pastor-Metzdorf-Weg" und "PU Nord" vor. Hieraus ergeben sich Ablösezahlungen von rd. 125.650 Euro. Hinzu kommen weitere 7.000 Euro für vertragliche Angelegenheiten. Somit wird der bisherige Ansatz von 19.450 Euro um 113.200 Euro auf 132.650 Euro erhöht.

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
<b>Summe TH 04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419.450</b>	<b>432.650</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"</b>										
<b>Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz</b>										
<b>Q370004</b>										
<b>Beschaffung Rettungsboote</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				144.000	164.000	20.000				Bewilligte überplanmäßige Mittel aufgrund höherem Ausschreibungsergebnis. Deckung durch Minderauszahlungen bei P371035 (siehe unten).
<b>P371011</b>										
<b>Beschaffung</b>										
<b>Hilfeleistungslöschfahrzeug 1</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	82.000	42.000							Veranschlagung der Landeszuwendung (insgesamt 119.000 Euro) gemäß Bewilligungsbescheid vom 28.08.2017
<b>P371015</b>										
<b>Beschaffung</b>										
<b>Tragkraftspritzenfahrzeug FF</b>										
<b>Stolzenfels</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.100	26.100							Veranschlagung der Landeszuwendung (insgesamt 38.000 Euro) gemäß Bewilligungsbescheid vom 30.08.2017
<b>P371016</b>										
<b>Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.500	25.500							Veranschlagung der Landeszuwendung (insgesamt 37.000 Euro) gemäß Bewilligungsbescheid vom 30.08.2017
<b>P371035</b>										
<b>Ersatzbeschaffung Dreheiter</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				200.000	180.000	-20.000				Deckung der bei Q370004 bewilligten überplanmäßigen Mittel (siehe oben).
<b>Summe TH 05</b>	<b>40.000</b>	<b>133.600</b>	<b>93.600</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>	<b>0</b>				

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
<b>Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"</b>										
<b>Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>										
<b>P501040</b> U3-Ausbau Kita "St. Mauritius, Rübenach										
Auszahl. für immaterielle VG				0	32.400	32.400				Ansatzserhöhung ist notwendig geworden, nachdem am 26.09.2017 überplanmäßig 32.400 € zur Verfügung gestellt wurden, um nachträgliche Kostensteigerungen auffangen zu können.
<b>P501048</b> U3-Ausbau Kita "St. Josef", südliche Vorstadt										
Auszahl. für immaterielle VG				99.600	67.200	-32.400				Ansatzminderung wegen Deckung üpl. Auszahlungsermächtigung bei P501040 (s.o.).
<b>Summe TH 06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>										
<b>P521030</b> Grunderwerb WSV Metternich										
Auszahlungen für Sachanlagen							0	1.000.000	1.000.000	Die Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH veräußert ein für innerbetriebliche Zwecke nicht mehr benötigtes Grundstück. Die Stadt Koblenz beabsichtigt den Erwerb des Grundstücks aus dem Grund, dass der Wassersportverein Metternich in existentielle Nöte gerate würde, sollte ein Dritter die Fläche erwerben. Beträge kassenwirksam in 2018. Verpflichtungsermächtigung im Nachtrag 2017.
<b>Summe TH 07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	

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
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>										
<b>Amt 40 - Schulverwaltungsamt</b>										
<b>Z400003 Spielgeräte auf Schulhöfen</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	65.000	65.000				<p>Unerhebliche außerplanmäßige Mittelbereitstellungen:</p> <p>1.) für die Anschaffung eines Ersatzspielgeräts an der Grundschule Wallersheim (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>
<b>Z401001 Aufhebungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau</b>										

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>
<b>Z401108</b> Lüftungsanlage Grundschule Rübenach										Der Förderbescheid des Projektträgers Jülich liegt inzwischen vor. Einzahlungen bisher: 70.000 Euro in 2019; Einzahlungen neu: 140.000 Euro in 2018 und 35.000 Euro in 2019.
<b>Z401205</b> 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.

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
<b>Z401603</b> <b>NAWIS IGS Pollenfeld</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	50.000							An der IGS Pollenfeld erfolgte die Sanierung von zwei naturwissenschaftlichen Räumen. Die Maßnahme wurde über den Schulsanierungsvertrag abgewickelt. Die entsprechenden Fördergelder werden jedoch gemäß Schulbausanierungsvertrag einbehalten und nicht an die Koblenzer Wohnbau weitergeleitet.
<b>Summe TH 08</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.956.930</b>	<b>1.965.000</b>	<b>8.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 09 "Kultur"</b>										
<b>Summe TH 09</b>										
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>										
<b>Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung/ Amt 61</b>										
<b>P611002</b> <b>Sanierung Altstadt</b>										Die Maßnahme "Durchbruch Küstgässchen" soll aufgrund fehlender Zustimmung und Unterstützung von privaten Grundstückseigentümern aufgegeben werden. Anpassung der mittelfristigen Finanzplanung 2018.
<b>P611049</b> <b>Raentaler Moselbogen Hallenbad</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	421.460	421.460							In 2017 wurde ein Teilabruf der förderfähigen

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 immaterielle Vermögensgegenstände				150.000	468.300	318.300	3.183.000	1.122.890	-2.060.110	Gründerwerkoskosten erstem, 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.
<b>Amt für Stadtvermessung und Bodenmangement/ Amt 62</b>										
<b>Q620000 Global Geoinformation</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				96.900	106.200	9.300				Weitere überplanmäßige Mittelbereitstellung für die Anschaffung eines Laserscanners (bereits überplanmäßig bewilligt: 80.000 Euro)
<b>P621012 Grundstücke Peter-Klöckner-Straße</b>										
Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	684.447	255.867	-428.580							Die zu veräußernde Fläche beträgt 16.050 m <sup>2</sup> . Die Kaufpreiszahlung soll in zwei Raten erfolgen. Der Kaufpreis für das Gewerbegrundstück (6.000 m <sup>2</sup> ) kann in 2017 vereinnahmt werden. Die Restzahlung für die Fläche von 10.050 m <sup>2</sup> kann aufgrund der Bindung an einen städtebaulichen Vertrag/B-Plan voraussichtlich erst in 2018 eingenommen werden.
<b>Zentrales Gebäudemanagement/ Amt 65</b>										
<b>P651003 Vermögensübergänge vom Eigenbetrieb Koblenz-Touristik</b>										
										Die Ansätze der Vermögensübergänge vom Eigenbetrieb Koblenz-Touristik werden derzeit hinsichtlich der Verkehrswerte der Anlagegüter geprüft. Hieraus können sich noch Anpassungen ergeben.

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
<b>Tiefbauamt/ Amt 66</b>										
<b>Q660007</b> 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").
<b>Q660009</b> 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.
<b>P661037</b> Ausbau 2. BA August-Horch-Straße										

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				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 im Haushalt 2018 eine VE i.H.v. 1,9 Mio. Euro mit KW in 2019 (1,5 Mio. Euro) und in 2020 (0,4 Mio. Euro) eingestellt. Beiträge werden in 2019 erhoben und Zuwendungen in 2019 und 2020 abgerufen.
<b>P661059</b> 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).
<b>P661065</b> 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.
<b>P661071</b> 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.
<b>P661123</b> Saarplatzüberflieger										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	0	0				Die Maßnahme kann erst voraussichtlich in 2019 umgesetzt werden. Anpassung der mittelfristigen Finanzplanung.
<b>P661149</b> Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube										

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				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.
<b>P661153</b> 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.
<b>P661157</b> 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>
<b>Summe TH 10</b>	<b>747.447</b>	<b>1.023.827</b>	<b>276.380</b>	<b>1.313.900</b>	<b>1.662.500</b>	<b>372.600</b>	<b>7.555.000</b>	<b>2.636.890</b>	<b>-4.918.110</b>	
<b>Gesamt TH 01 bis 10</b>	<b>787.447</b>	<b>1.207.427</b>	<b>419.980</b>	<b>4.188.880</b>	<b>4.610.650</b>	<b>445.770</b>	<b>7.555.000</b>	<b>3.636.890</b>	<b>-3.918.110</b>	

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
<b>Gesamtüberblick Teilhaushalte</b>										
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	0	0	55.000	106.900	51.900	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	419.450	432.650	13.200	0	0	0	
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	40.000	133.600	93.600	344.000	344.000	0	0	0	0	
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	99.600	99.600	0	0	0	0	
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
Teilhaushalt 8 Schulen	0	50.000	50.000	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	1.313.900	1.662.500	372.600	7.555.000	2.636.890	-4.918.110	
<b>Summe:</b>	<b>787.447</b>	<b>1.207.427</b>	<b>419.980</b>	<b>4.188.880</b>	<b>4.610.650</b>	<b>445.770</b>	<b>7.555.000</b>	<b>3.636.890</b>	<b>-3.918.110</b>	
<b>Gesamtüberblick Dezernate</b>										
Dezernat 1	0	0	0	474.450	539.550	65.100	0	0	0	
Dezernat 2	40.000	133.600	93.600	443.600	443.600	0	0	1.000.000	1.000.000	
Dezernat 3	0	50.000	50.000	1.956.930	1.965.000	8.070	0	0	0	
Dezernat 4	747.447	1.023.827	276.380	1.313.900	1.662.500	372.600	7.555.000	2.636.890	-4.918.110	
<b>Summe:</b>	<b>787.447</b>	<b>1.207.427</b>	<b>419.980</b>	<b>4.188.880</b>	<b>4.610.650</b>	<b>445.770</b>	<b>7.555.000</b>	<b>3.636.890</b>	<b>-3.918.110</b>	
Saldo Ein-/Auszahlungen bisher	-21.425.679									
Verbesserung	419.980									
Verschlechterung	445.770									
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen neu</b>	<b>-21.451.469</b>									



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
<b>Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"</b>									
<b>Summe TH 01</b>									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"</b>									
<b>Summe TH 02</b>									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Teilhaushalt 03 "Umwelt"</b>									
<b>Summe TH 03</b>									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"</b>									
<b>Summe TH 04</b>									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"</b>									
<b>Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz</b>									
<b>P371011</b> Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 1	-25.650	0	25.650	8.850	0	-8.850	14.800	0	-14.800
<b>P371015</b> Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Stolzenfels	-10.700	0	10.700	-12.200	0	12.200	-2.200	0	2.200
<b>P371016</b> Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen	4.200	0	-4.200	-12.300	0	12.300	-10.400	0	10.400
<b>Summe TH 05</b>	<b>-32.150</b>	<b>0</b>	<b>32.150</b>	<b>-15.650</b>	<b>0</b>	<b>15.650</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>

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
<b>Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"</b>									
<b>Summe TH 06</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>Teilhaus 07 "Sport"</b>									
<b>P521030</b> <b>Grunderwerb WSV Metternich</b>		1.000.000	1.000.000						
<b>Summe TH 07</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>									
<b>Amt 40 - Schulverwaltungsamt</b>									
<b>Q400001</b> <b>Global Schulen</b>		-48.000	-48.000		48.000	48.000			
<b>Z400003</b> <b>Spielgeräte auf Schulhöfen</b>		75.000	75.000		75.000	75.000		75.000	75.000
<b>Z401001</b> <b>Aufhebungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau</b>		-456.930	-456.930		-456.930	-456.930		-456.930	-456.930
<b>Z401108</b> <b>Lüftungsanlage Grundschule Rübenach</b>	140.000		-140.000	-35.000		35.000			
<b>Z401205</b> <b>Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein</b>		-400.000	-400.000						
<b>Z401603</b> <b>NAWIS IGS Pollenfeld</b>	85.000		-85.000	85.000		-85.000	90.000		-90.000

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
<b>Summe TH 08</b>	<b>225.000</b>	<b>-829.930</b>	<b>-1.054.930</b>	<b>50.000</b>	<b>-333.930</b>	<b>-383.930</b>	<b>90.000</b>	<b>-381.930</b>	<b>-471.930</b>
<b><u>Teilhaushalt 09 "Kultur"</u></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><u>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</u></b>									
<b><u>Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung/ Amt 61</u></b>									
<b>P611002</b> Sanierung Altstadt	0	-170.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
<b>P611049</b> Raentaler Moselbogen Hallenbad	-850.000	-794.110	55.890	0	150.000	150.000	0	0	0
<b><u>Amt für Stadtvermessung und Bodenmangement/ Amt 62</u></b>									
<b>P621012</b> Grundstücke Peter-Klößner-Straße	428.580	0	-428.580	0	0	0	0	0	0
<b><u>Tiefbauamt/ Amt 66</u></b>									
<b>Q660009</b> Neu- und Ausbau Gehwege	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
<b>P661037</b> Ausbau 2. BA August-Horch-Straße	-500.000	-800.000	-300.000	200.000	400.000	200.000	500.000	400.000	-100.000
<b>P661065</b> Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein	0	504.000	504.000	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
<b>P661071</b> Restausbau Gulisastraße	-600.000	-400.000	200.000	600.000	400.000	-200.000	0	0	0
<b>P661123</b> Saarplatzüberflieger	0	-1.400.000	-1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0
<b>P661149</b> Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube	0	-112.000	-112.000	0	112.000	112.000	0	0	0
<b>P661153</b> Radweg B49 Moselweiß-Lay	0	-300.000	-300.000	0	300.000	300.000	0	0	0
<b>P661157</b> Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels	0	320.000	320.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0
<b>Summe TH 10</b>	<b>-1.521.420</b>	<b>-3.202.110</b>	<b>-1.680.690</b>	<b>800.000</b>	<b>2.642.000</b>	<b>1.842.000</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Gesamt TH 01 bis 10</b>	<b>-1.328.570</b>	<b>-3.032.040</b>	<b>-1.703.470</b>	<b>834.350</b>	<b>2.308.070</b>	<b>1.473.720</b>	<b>592.200</b>	<b>18.070</b>	<b>-574.130</b>
<b>Gesamtüberblick Teilhaushalte</b>									
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	-32.150	0	32.150	-15.650	0	15.650	2.200	0	-2.200
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 7 Sport	0	1.000.000	1.000.000	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 8 Schulen	225.000	-829.930	-1.054.930	50.000	-333.930	-383.930	90.000	-381.930	-471.930
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
<b>Summe:</b>	<b>-1.328.570</b>	<b>-3.032.040</b>	<b>-1.703.470</b>	<b>834.350</b>	<b>2.308.070</b>	<b>1.473.720</b>	<b>592.200</b>	<b>18.070</b>	<b>-574.130</b>
<b>Gesamtüberblick Dezernate</b>									
Dezernat 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat 2	-32.150	1.000.000	1.032.150	-15.650	0	15.650	2.200	0	-2.200
Dezernat 3	225.000	-829.930	-1.054.930	50.000	-333.930	-383.930	90.000	-381.930	-471.930
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
<b>Summe:</b>	<b>-1.328.570</b>	<b>-3.032.040</b>	<b>-1.703.470</b>	<b>834.350</b>	<b>2.308.070</b>	<b>1.473.720</b>	<b>592.200</b>	<b>18.070</b>	<b>-574.130</b>
Saldo Ein-/Auszahlungen bisher	-37.313.142			-45.080.688			-35.284.950		
Veränderung	-1.703.470			1.473.720			-574.130		
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen neu</b>	<b>-35.609.672</b>			<b>-46.554.408</b>			<b>-34.710.820</b>		

