

| Teilhaushalt/<br>Amt/<br>Produktnummer/<br>Bezeichnung                    | Einzahlungen |               |          | Auszahlungen |               |          | Verpflichtungsermächtigungen |               |          | Erläuterungen  | Aktivierte<br>Eigenleistungen<br>EURO | Kostenanteile<br>Aufwand<br>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>Q100001</b><br>Global Amt für Personal und<br>Organisation             |              |               |          |              |               |          |                              |               |          |  |                                       |                                  |
| Einzahlungen für Sachanlagen  | 3.000        | -3.000        | 0        |              |               |          |                              |               |          | Veranschlagte Erstattung anzuschaffender Evakuierungsstuhl entfällt. Keine Kostenübernahme durch Rentenversicherungsträger. Zuständigkeit Arbeitgeber.               |                                       |                                  |
| <b>Z100001000</b><br>Archiv Keller Kurt-Esser-Haus                        |              |               |          |              |               |          |                              |               |          |  |                                       |                                  |
| Auszahlungen für Sachanlagen  |              |               |          |              |               |          |                              |               |          | Ansatz 2018: 190.000 Euro. Ergänzender <b>Haushaltsvermerk</b> : Die Mittel sind durch den Haupt- und Finanzausschuss freizugeben (Ergebnis Ratssitzung 02.11.2017). |                                       |                                  |
| <b>Summe TH 01</b>  | <b>3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</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>Summe TH 04</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 05 "Sicherheit und Ordnung"</b>                           |              |               |          |              |               |          |                              |               |          |  |                                       |                                  |
| <b>Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz</b>                     |              |               |          |              |               |          |                              |               |          |  |                                       |                                  |
| <b>P371015</b><br>Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug<br>FF Stolzenfels |              |               |          |              |               |          |                              |               |          |  |                                       |                                  |

| Teilhaushalt/<br>Amt/<br>Produktnummer/<br>Bezeichnung                     | Einzahlungen |               |              | Auszahlungen |               |               | Verpflichtungsermächtigungen |               |          | Erläuterungen   | Aktivierte<br>Eigenleistungen<br>EURO | Kostenanteile<br>Aufwand<br>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 aus<br>Investitionszuwendungen                                | 0            | 4.300         | 4.300        |              |               |               |                              |               |          | Landeszuwendung (insgesamt 38.000 Euro)<br>gemäß Bewilligungsbescheid vom<br>30.08.2017   |                                       |                                  |
| <b>P371016</b><br><b>Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen</b>                 |              |               |              |              |               |               |                              |               |          |   |                                       |                                  |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                | 0            | 4.200         | 4.200        |              |               |               |                              |               |          | Landeszuwendung (insgesamt 37.000 Euro)<br>gemäß Bewilligungsbescheid vom<br>30.08.2017   |                                       |                                  |
| <b>Summe TH 05</b>   | <b>0</b>     | <b>8.500</b>  | <b>8.500</b> |              |               |               |                              |               |          |   |                                       |                                  |
| <b>Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"</b>                               |              |               |              |              |               |               |                              |               |          |   |                                       |                                  |
| <b>Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>             |              |               |              |              |               |               |                              |               |          |   |                                       |                                  |
| <b>P501048</b><br><b>U3-Ausbau Kita "St. Josef", südliche<br/>Vorstadt</b> |              |               |              |              |               |               |                              |               |          |   |                                       |                                  |
| Auszahl. für immaterielle VG   |              |               |              | 0            | 32.400        | 32.400        |                              |               |          | Verlagerung aus 2017.   |                                       |                                  |
| <b>Summe TH 06</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>32.400</b> | <b>32.400</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><br><b>Global Sportstätten und Bäder</b>                     |              |               |              |              |               |               |                              |               |          |   |                                       |                                  |
| Auszahlungen für Sachanlagen   |              |               |              | 143.550      | 17.200        | 160.750       |                              |               |          | Ansatzhöhung um 17.200 € für den<br>Ankauf der Liegewiese im Freibad Ober-<br>werth; bereits im HH 2015 wurden entspr.<br>Mittel bereitgestellt. Der Ansatz wurde von<br>2015 nach 2016 und von 2016 nach 2017<br>übertragen. Eine erneute Übertragung ist<br>nicht möglich. Neuveranschlagung. |                                       |                                  |

| Teilhaushalt/<br>Amt/<br>Produktnummer/<br>Bezeichnung                             | Einzahlungen |               |          | Auszahlungen   |                  |                  | Verpflichtungsermächtigungen |               |          | Erläuterungen   | Aktivierte<br>Eigenleistungen<br>EURO | Kostenanteile<br>Aufwand<br>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>P521004</b><br>Umgestaltung eines Tennenspielfeldes<br>in einen Kunstrasenplatz |              |               |          |                |                  |                  |                              |               |          |   |                                       |                                  |
| Auszahl. für immaterielle VG   |              |               |          | 491.400        | 180.200          | 671.600          |                              |               |          | Prioritätenfestlegung im Stadtrat am<br>2.11.2017. Haushalterische Abwicklung in<br>2018:<br>FC Germania Arzheim, FC Germania<br>Metternich und TuS Niederberg. Der städt.<br>Förderanteil ist entsprechend zu erhöhen<br>(170.200 € + 210.000 € + 200.000 € =<br>580.200 €).<br>Außerdem soll der FV Rheingold Rübenach<br>nachträglich in Höhe von 91.400 € gefördert<br>werden (s. Schreiben ISIM vom 19.09.2017). |                                       |                                  |
| <b>P521030</b><br>Grunderwerb WSV Metternich                                       |              |               |          |                |                  |                  |                              |               |          |   |                                       |                                  |
| Auszahlungen für Sachanlagen   |              |               |          | 0              | 1.000.000        | 1.000.000        |                              |               |          | Die Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein<br>GmbH veräußert ein für innerbetriebliche<br>Zwecke nicht mehr benötigtes Grundstück.<br>Die Stadt Koblenz beabsichtigt den Erwerb<br>des Grundstücks aus dem Grund, dass der<br>Wassersportverein Metternich in<br>existentielle Nöte gerate würde, sollte ein<br>Dritter die Fläche erwerben.  |                                       |                                  |
| <b>Summe TH 07</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>634.950</b> | <b>1.197.400</b> | <b>1.832.350</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b> |   |                                       |                                  |
| <b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>   |              |               |          |                |                  |                  |                              |               |          |   |                                       |                                  |
| <b>Amt 40 - Schulverwaltungsamt</b>  |              |               |          |                |                  |                  |                              |               |          |   |                                       |                                  |
| <b>Q400011</b><br>Global Grundschulen EDV-<br>Beschaffungen                        |              |               |          |                |                  |                  |                              |               |          |   |                                       |                                  |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 30.000       | -30.000       | 0        |                |                  |                  |                              |               |          | Aus den Bewilligungsbescheiden für das<br>Projekt "Medienkompetenz macht Schule"  |                                       |                                  |

| Teilhaushalt/<br>Amt/<br>Produktnummer/<br>Bezeichnung                    | Einzahlungen  |                |                | Auszahlungen     |                 |                  | Verpflichtungsermächtigungen |               |          | Erläuterungen  | Aktivierte<br>Eigenleistungen<br>EURO | Kostenanteile<br>Aufwand<br>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  |               |                |                | 35.000           | -30.000         | 5.000            |                              |               |          | geht hervor, dass die Stadt Koblenz keine Zuweisungen in Form finanzieller Mittel erhält. Jedoch erfolgen Sachausstattungen zur Verbesserung der technischen Infrastruktur bei einigen Schulen im Wert von insgesamt 90.000 Euro über das Pädagogische Landesinstitut. |                                       |                                  |
| <b>Z401108</b><br><b>Lüftungsanlage Grundschule</b><br><b>Rübenach</b>    |               |                |                |                  |                 |                  |                              |               |          | Förderbescheid Projektträger Jülich: 175.000 Euro mit Kassenwirksamkeiten in 2018 (140.000 Euro) und 2019 (35.000 Euro).   |                                       |                                  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0             | 140.000        | 140.000        |                  |                 |                  |                              |               |          |  |                                       |                                  |
| <b>Z401205</b><br><b>Neubau Sporthalle Gymnasium</b><br><b>Asterstein</b> |               |                |                |                  |                 |                  |                              |               |          | Zügiger Baufortschritt in 2017. Anpassung im Nachtrag 2017. Folge. Reduzierung in 2018.  |                                       |                                  |
| Auszahlungen für Sachanlagen  |               |                |                | 3.000.000        | -400.000        | 2.600.000        |                              |               |          |  |                                       |                                  |
| <b>Z401603</b><br><b>NAWIS IGS Pollenfeld</b>                             |               |                |                |                  |                 |                  |                              |               |          | Maßnahme ist abgeschlossen. Einplanung von Fördergeldern.  |                                       |                                  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0             | 85.000         | 85.000         |                  |                 |                  |                              |               |          |  |                                       |                                  |
| <b>Summe TH 08</b>  | <b>30.000</b> | <b>195.000</b> | <b>225.000</b> | <b>3.035.000</b> | <b>-430.000</b> | <b>2.605.000</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 65 - Zentrales Gebäudemanagement</b>                               |               |                |                |                  |                 |                  |                              |               |          |  |                                       |                                  |
| <b>Q650003</b><br><b>Global Gebäudemanagement</b>                         |               |                |                |                  |                 |                  |                              |               |          | Neue Telefonanlage in Verwaltung und Schulen   |                                       |                                  |
| Auszahlungen für Sachanlagen  |               |                |                | 45.500           | 330.000         | 375.500          |                              |               |          |  |                                       |                                  |
| <b>Summe TH 10</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>45.500</b>    | <b>330.000</b>  | <b>375.500</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b> |  |                                       |                                  |

| Teilhaushalt/<br>Amt/<br>Produktnummer/<br>Bezeichnung | Einzahlungen       |                |                | Auszahlungen     |                  |                  | Verpflichtungsermächtigungen |               |          | Erläuterungen | Aktivierte<br>Eigenleistungen<br>EURO | Kostenanteile<br>Aufwand<br>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>Gesamt TH 01 bis 10</b>                             | <b>33.000</b>      | <b>200.500</b> | <b>233.500</b> | <b>3.715.450</b> | <b>1.129.800</b> | <b>4.845.250</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b> |               |                                       |                                  |
| <b>Gesamtüberblick Teilhaushalte</b>                   |                    |                |                |                  |                  |                  |                              |               |          |               |                                       |                                  |
| Teilhaushalt 1<br>Innere Verwaltung                    | 3.000              | -3.000         | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                            | 0             | 0        |               |                                       |                                  |
| Teilhaushalt 2<br>Bürgerdienste                        | 0                  | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                            | 0             | 0        |               |                                       |                                  |
| Teilhaushalt 3<br>Umwelt                               | 0                  | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                            | 0             | 0        |               |                                       |                                  |
| Teilhaushalt 4<br>Wirtschaft                           | 0                  | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                            | 0             | 0        |               |                                       |                                  |
| Teilhaushalt 5<br>Sicherheit und Ordnung               | 0                  | 8.500          | 8.500          | 0                | 0                | 0                | 0                            | 0             | 0        |               |                                       |                                  |
| Teilhaushalt 6<br>Soziales und Jugend                  | 0                  | 0              | 0              | 0                | 32.400           | 32.400           | 0                            | 0             | 0        |               |                                       |                                  |
| Teilhaushalt 7<br>Sport                                | 0                  | 0              | 0              | 634.950          | 1.197.400        | 1.832.350        | 0                            | 0             | 0        |               |                                       |                                  |
| Teilhaushalt 8<br>Schulen                              | 30.000             | 195.000        | 225.000        | 3.035.000        | -430.000         | 2.605.000        | 0                            | 0             | 0        |               |                                       |                                  |
| Teilhaushalt 9<br>Kultur                               | 0                  | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                            | 0             | 0        |               |                                       |                                  |
| Teilhaushalt 10<br>Bauen, Wohnen und Verkehr           | 0                  | 0              | 0              | 45.500           | 330.000          | 375.500          | 0                            | 0             | 0        |               |                                       |                                  |
| <b>Summe:</b>  | <b>33.000</b>      | <b>200.500</b> | <b>233.500</b> | <b>3.715.450</b> | <b>1.129.800</b> | <b>4.845.250</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b> |               |                                       |                                  |
| <b>Gesamtüberblick Dezernate</b>                       |                    |                |                |                  |                  |                  |                              |               |          |               |                                       |                                  |
| Dezernat 1   | 3.000              | -3.000         | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                            | 0             | 0        |               |                                       |                                  |
| Dezernat 2   | 0                  | 8.500          | 8.500          | 634.950          | 1.229.800        | 1.864.750        | 0                            | 0             | 0        |               |                                       |                                  |
| Dezernat 3   | 30.000             | 195.000        | 225.000        | 3.035.000        | -430.000         | 2.605.000        | 0                            | 0             | 0        |               |                                       |                                  |
| Dezernat 4   | 0                  | 0              | 0              | 45.500           | 330.000          | 375.500          | 0                            | 0             | 0        |               |                                       |                                  |
| <b>Summe:</b>  | <b>33.000</b>      | <b>200.500</b> | <b>233.500</b> | <b>3.715.450</b> | <b>1.129.800</b> | <b>4.845.250</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b> |               |                                       |                                  |
| Saldo Ein- und Auszahlungen bisher                     | -27.637.245        |                |                |                  |                  |                  |                              |               |          |               |                                       |                                  |
| Veränderung  | 929.300            |                |                |                  |                  |                  |                              |               |          |               |                                       |                                  |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen neu</b>                 | <b>-28.566.545</b> |                |                |                  |                  |                  |                              |               |          |               |                                       |                                  |



| Teilhaushalt/<br>Amt/<br>Projektnummer/<br>Bezeichnung             | Einzahlungen<br>2019<br>EURO | Auszahlungen<br>2019<br>EURO | Finanzierungs-<br>bedarf<br>2019<br>EURO | Einzahlungen<br>2020<br>EURO | Auszahlungen<br>2020<br>EURO | Finanzierungs-<br>bedarf<br>2020<br>EURO | Einzahlungen<br>2021<br>EURO | Auszahlungen<br>2021<br>EURO | Finanzierungs-<br>bedarf<br>2021<br>EURO |
|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|
| 1  | 2                            | 3                            | 4  | 5                            | 6                            | 7  | 8                            | 9                            | 10                                       |
| <b>Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"</b>                         |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Summe TH 01  |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
|  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"</b>                             |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Summe TH 02  |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
|  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Teilhaushalt 03 "Umwelt"</b>                                    |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Summe TH 03  |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
|  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"</b>                                |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Summe TH 04  |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
|  | 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>              |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| P371015<br>Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF<br>Stolzenfels | -17.200                      | 0                            | 17.200                                   | -4.200                       | 0                            | 4.200                                    | -9.000                       | 0                            | 9.000                                    |
| P371016<br>Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen                       | 2.700                        | 0                            | -2.700                                   | -10.400                      | 0                            | 10.400                                   | -15.000                      | 0                            | 15.000                                   |
| Summe TH 05  |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
|  | -14.500                      | 0                            | 14.500                                   | -14.600                      | 0                            | 14.600                                   | -24.000                      | 0                            | 24.000                                   |
| <b>Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"</b>                       |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Summe TH 06  |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
|  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |

| Teilhaushalt/<br>Amt/<br>Projektnummer/<br>Bezeichnung | Einzahlungen<br>2019<br>EURO | Auszahlungen<br>2019<br>EURO | Finanzierungs-<br>bedarf<br>2019<br>EURO | Einzahlungen<br>2020<br>EURO | Auszahlungen<br>2020<br>EURO | Finanzierungs-<br>bedarf<br>2020<br>EURO | Einzahlungen<br>2021<br>EURO | Auszahlungen<br>2021<br>EURO | Finanzierungs-<br>bedarf<br>2021<br>EURO |
|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|
| 1  | 2                            | 3                            | 4  | 5                            | 6                            | 7  | 8                            | 9                            | 10                                       |
| <b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>                         |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| <b>Summe TH 07</b>                                     |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
|  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>                       |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Q400011<br>Global Grundschulen - EDV-Beschaffungen     | -60.000                      | -60.000                      | 0  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Z401108<br>Lüftungsanlage Grundschule Rübenach         | -35.000                      |                              | 35.000                                   |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Z401603<br>NAWIS IGS Pollenfeld                        | 85.000                       |                              | -85.000                                  | 90.000                       |                              | -90.000                                  |                              |                              |  |
| <b>Summe TH 08</b>                                     |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
|  | -10.000                      | -60.000                      | -50.000                                  | 90.000                       | 0                            | -90.000                                  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Teilhaushalt 09 "Kultur"</b>                        |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| <b>Summe TH 09</b>                                     |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
|  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>     |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| <b>Summe TH 10</b>                                     |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
|  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Gesamt TH 01 bis 10</b>                             |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
|  | -24.500                      | -60.000                      | -35.500                                  | 75.400                       | 0                            | -75.400                                  | -24.000                      | 0                            | 24.000                                   |
| <b>Gesamtüberblick Teilhaushalte</b>                   |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Teilhaushalt 1<br>Innere Verwaltung                    | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |



| Teilhaushalt/<br>Amt/<br>Projektnummer/<br>Bezeichnung | Einzahlungen<br>2019<br>EURO | Auszahlungen<br>2019<br>EURO | Finanzierungs-<br>bedarf<br>2019<br>EURO | Einzahlungen<br>2020<br>EURO | Auszahlungen<br>2020<br>EURO | Finanzierungs-<br>bedarf<br>2020<br>EURO | Einzahlungen<br>2021<br>EURO | Auszahlungen<br>2021<br>EURO | Finanzierungs-<br>bedarf<br>2021<br>EURO |
|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|
| 1  | 2                            | 3                            | 4  | 5                            | 6                            | 7  | 8                            | 9                            | 10                                       |
| Teilhaushalt 2<br>Bürgerdienste                        | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| Teilhaushalt 3<br>Umwelt                               | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| Teilhaushalt 4<br>Wirtschaft                           | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| Teilhaushalt 5<br>Sicherheit und Ordnung               | -14.500                      | 0                            | 14.500                                   | -14.600                      | 0                            | 14.600                                   | -24.000                      | 0                            | 24.000                                   |
| Teilhaushalt 6<br>Soziales und Jugend                  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| Teilhaushalt 7<br>Sport                                | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| Teilhaushalt 8<br>Schulen                              | -10.000                      | -60.000                      | -50.000                                  | 90.000                       | 0                            | -90.000                                  | 0                            | 0                            | 0  |
| Teilhaushalt 9<br>Kultur                               | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| Teilhaushalt 10<br>Bauen, Wohnen und Verkehr           | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Summe:</b>  | <b>-24.500</b>               | <b>-60.000</b>               | <b>-35.500</b>                           | <b>75.400</b>                | <b>0</b>                     | <b>-75.400</b>                           | <b>-24.000</b>               | <b>0</b>                     | <b>24.000</b>                            |
| <b>Gesamtüberblick Dezernate</b>                       |                              |                              |  |                              |                              |  |                              |                              |  |
| Dezernat 1   | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| Dezernat 2   | -14.500                      | 0                            | 14.500                                   | -14.600                      | 0                            | 14.600                                   | -24.000                      | 0                            | 24.000                                   |
| Dezernat 3   | -10.000                      | -60.000                      | -50.000                                  | 90.000                       | 0                            | -90.000                                  | 0                            | 0                            | 0  |
| Dezernat 4   | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  | 0                            | 0                            | 0  |
| <b>Summe:</b>  | <b>-24.500</b>               | <b>-60.000</b>               | <b>-35.500</b>                           | <b>75.400</b>                | <b>0</b>                     | <b>-75.400</b>                           | <b>-24.000</b>               | <b>0</b>                     | <b>24.000</b>                            |
| Saldo Ein- und Auszahlungen bisher                     | -44.642.205                  |                              |  | -32.708.520                  |                              |  | -22.856.830                  |                              |  |
| Veränderung  | -35.500                      |                              |  | -75.400                      |                              |  | 24.000                       |                              |  |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen neu</b>                 | <b>-44.606.705</b>           |                              |  | <b>-32.633.120</b>           |                              |  | <b>-22.880.830</b>           |                              |  |

