

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/wenige r 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 04 "Wirtschaft"</b>										
<b>Amt 80/ Amt für Wirtschaftsförderung</b>										
<b>Z801003 Kulturbau Zentralplatz (S. 52)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen										In 2020 soll anstatt einer Infotafel (100.000 Euro) eine LED-Anzeigetafel angebracht werden (50.000 Euro).
<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>Q370003 Beschaffung Kleinfahrzeuge (S. 61)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen							126.000	161.000	35.000	Beschaffung Notstromanhänger in 2020: Ausschreibung ergab höhere Kosten von rd. 135.000 Euro (bisher 100.000 Euro). Entsprechend muss die VE mit Kassenwirksamkeit in 2020 von bisher 99.500 Euro um 35.000 Euro auf nunmehr 134.500 Euro erhöht werden. Info: Im Globalprojekt ist eine weitere VE in Höhe von 26.500 Euro für die Anschaffung eines SMART vorgesehen. Daher wird insgesamt eine VE von 161.000 Euro benötigt.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/wenige r 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>P371046</b> Beschaffung Wechselladerfahrzeug (S. 64)										
Auszahlungen für Sachanlagen							125.000	160.000	35.000	Ausschreibung ergab höhere Kosten von rd. 260.000 Euro (bisher 225.000 Euro). Entsprechend muss die VE mit Kassenwirksamkeit in 2020 von bisher 125.000 Euro um 35.000 Euro auf nunmehr 160.000 Euro erhöht werden.
<b>Z371008</b> Neubau Feuerwache 2 Niederberg (S. 66)										
Auszahlungen für Sachanlagen				800.000	500.000	-300.000	6.800.000	5.900.000	-900.000	Anpassung der Kassenwirksamkeiten gem. Bauzeitenplan.
<b>Summe TH 05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>7.051.000</b>	<b>6.221.000</b>	<b>-830.000</b>	

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/wenige r 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>P501060 Sanierung Kita "St. Martinus", Lay (NEU)</b>										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							0	298.390	298.390	NEUES PROJEKT: Die Maßnahme ist Teil der Umsetzung der Kindertagesstättenbedarfsplanung zur Erfüllung des im Kita-Gesetz geregelten Rechtsanspruchs auf einen Kindertagesstättenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % werden vom Bistum Trier getragen. Um eine Bewilligung über die Bezuschussung des städtischen Anteils erteilen zu können, und somit die Ausfinanzierung für den Bauträger sicher zu stellen, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 298.390 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/wenige r 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>P501061</b> Sanierung Kita "Sonnenschein", Koblenz-Mitte (NEU)										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							0	649.030	649.030	NEUES PROJEKT: Die Maßnahme ist Teil der Umsetzung der Kindertagesstättenbedarfsplanung zur Erfüllung des im Kita-Gesetz geregelten Rechtsanspruchs auf einen Kindertagesstättenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % werden von der evangelischen Kirchengemeinde Koblenz-Mitte getragen. Um eine Bewilligung über die Bezuschussung des städtischen Anteils erteilen zu können, und somit die Ausfinanzierung für den Bauträger sicher zu stellen, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rd. 649.030 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt.
<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>947.420</b>	<b>947.420</b>	
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>										
<b>Amt 40/ Schulverwaltungsamt</b>										
<b>Q400001</b> Global Schulen (NEU)							0	40.000	40.000	Lange Lieferzeiten bei Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für Nawiräume. VE mit KW in 2020 wird benötigt.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/wenige r 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>Z401106</b> Neubau Grundschule Freiherr vom Stein (S. 103)										Gesamtkostensteigerung von bisher 3.600.000 Euro auf 8.756.000 Euro. Hauptsächliche Gründe: - Steigerung Schülerzahlen (2 3/4-Zügigkeit statt 2 1/4-Zügigkeit) - Erhöhung Hauptnutzfläche - Allgemeine Baupreissteigerung. Steigerung Investitionszuwendungen von bisher 2.100.000 Euro auf 4.800.000 Euro.
<b>Z401212</b> Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda-Gymnasium (S. 110)										
Auszahlungen für Sachanlagen				1.900.000	1.200.000	-700.000				Anpassung Auszahlungsansatz 2020 ff. an die Kassenwirksamkeit.
<b>Summe TH 08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>Teilhaushalt 09 "Kultur"</b>										
<b>Amt 44/ Musikschule</b>										
<b>Z441001</b> Ausbau Kellergeschoss Musikschule (S. 121)							155.000	0	-155.000	Aufgrund fehlender Unabweisbarkeit wird die Maßnahme in 2020 in kleinerem Umfang (210.000 Euro) über den konsumtiven Haushalt Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" abgewickelt.
<b>Summe TH 09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/wenige r 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 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>										
<b>Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>										
P611051 Neugestaltung Südallee 1. BA (S. 136)							0	400.000	400.000	Freigabe durch Fördergeber wird im März 2020 erwartet. VE mit KW in 2020 zur schnellen Auftragsvergabe erforderlich.
P611052 Großfestung Koblenz (S. 137)										
Auszahlungen für Sachanlagen				1.166.000	1.366.000	200.000				Erhebliche überplanmäßige Auszahlung von 200.000 Euro. Dringende Arbeiten an den Außenanlagen infolge der Verkehrssicherungspflicht. Gesamtkostensteigerung von bisher 6,3 Mio. Euro auf 6,5 Mio. Euro.
P611054 Ausbau Pastor-Klein-Straße (NEU)							0	80.000	80.000	Es wird eine VE mit KW in 2020 benötigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme sind von bisher rd. 2,15 Mio Euro auf rd. 3,5 Mio. Euro gestiegen. Gründe: Anpassung der Ausbaufäche (bis zur Schleuse) sowie allgemeinen Preissteigerungen.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/wenige r 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>Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement/ Amt 62</b>										
<b>P621025</b> <b>Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61</b> <b>(S. 144)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				1.400.000	845.000	-555.000				Nach Abschluss des Umlegungsverfahrens konnte eine Neuberechnung aller Flächen durchgeführt werden. Folglich verringert sich die zu leistende Mehrzuteilung, sodass 555.000 Euro im Nachtragshaushaltsplan 2019 zurückgemeldet werden.
<b>Tiefbauamt/ Amt 66</b>										
<b>P661037</b> <b>Ausbau 2. BA August-Horch-Str.</b> <b>(S. 155)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen							2.900.000	2.900.000		Anpassung der Mittelfristplanung 2020 ff. unter Berücksichtigung des Kassenwirkungsprinzips. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für 2022 avisiert. Dementsprechend müssen die Kassenwirksamkeiten der VE aktualisiert werden.
<b>P661043</b> <b>Ausbau August-Horch-Str. 3. BA</b> <b>(S. 155)</b>										Anpassung der Mittelfristplanung unter Berücksichtigung des Kassenwirkungsprinzips. Die Umsetzung kann voraussichtlich erst nach Fertigstellung des 2. BA in 2022 erfolgen.

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/wenige r 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>P661051</b> Ortskernentlastung Bubenheim (S. 156)										Anpassung der Mittelfristplanung (einschließlich Planung weitere Jahre) unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips. Die Umsetzung kann voraussichtlich erst nach Fertigstellung der Nordentlastung, der Ausbauplanung und dem Eingang des Förderbescheides ab 2021 erfolgen.
<b>P661174</b> Bahnübergang Marienfelder Str. (Carl-Spaeter-Str. bis Otto-Schönhagen-Str./ Kesselheim) (S. 168)										Anpassung Projektbezeichnung. Die Maßnahme betrifft den Abschnitt zwischen den Straßen "Carl-Spaeter-Straße" und "Otto-Schönhagen-Straße" im Stadtteil Kesselheim.
<b>Summe TH 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.566.000</b>	<b>2.211.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>3.380.000</b>	<b>480.000</b>	
<b>Gesamt TH 01 bis 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.266.000</b>	<b>3.911.000</b>	<b>-1.355.000</b>	<b>10.106.000</b>	<b>10.588.420</b>	<b>482.420</b>	



Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/wenige r 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	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	0	0	0	800.000	500.000	-300.000	7.051.000	6.221.000	-830.000	
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	947.420	947.420	
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 8 Schulen	0	0	0	1.900.000	1.200.000	-700.000	0	40.000	40.000	
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	155.000	0	-155.000	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	0	0	0	2.566.000	2.211.000	-355.000	2.900.000	3.380.000	480.000	
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.266.000</b>	<b>3.911.000</b>	<b>-1.355.000</b>	<b>10.106.000</b>	<b>10.588.420</b>	<b>482.420</b>	

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/wenige r 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 Dezernate</b>										
Dezernat 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dezernat 2	0	0	0	800.000	500.000	-300.000	7.051.000	7.168.420	117.420	
Dezernat 3	0	0	0	1.900.000	1.200.000	-700.000	155.000	40.000	-115.000	
Dezernat 4	0	0	0	2.566.000	2.211.000	-355.000	2.900.000	3.380.000	480.000	
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.266.000</b>	<b>3.911.000</b>	<b>-1.355.000</b>	<b>10.106.000</b>	<b>10.588.420</b>	<b>482.420</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher</b>	-29.695.635						<b>Summe Verpflichtungser- mächtigungen bisher</b>	45.415.780		
<b>Veränderung</b>	-1.355.000						<b>Veränderung</b>	482.420		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu</b>	-28.340.635						<b>Summe Verpflichtungser- mächtigungen neu</b>	45.898.200		

Investitionskreditbedarf 2019: 29.678.555

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"</b>									
<b>Amt 80/ Amt für Wirtschaftsförderung</b>									
<b>Z801003</b> Kulturbau Zentralplatz (S. 52)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe TH 04</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>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"</b>									
<b>Q370003</b> Beschaffung Kleinfahrzeuge (S. 61)	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
<b>P371046</b> Beschaffung Wechselladerfahrzeug (S. 64)	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
<b>Z371008</b> Neubau Feuerwache 2 Niederberg (S. 66)	0	-900.000	-900.000	0	850.000	850.000	0	350.000	350.000
<b>Summe TH 05</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"</b>									
<b>Amt 50/ Amt für Jugend, Familie, Senioren und Sozials</b>									
P501060 - Neues Projekt Sanierung Kita "St. Martinus", Lay (NEU)	0	298.390	298.390	0	0	0	0	0	0
P501061 - Neues Projekt Sanierung Kita "Sonnenschein", Koblenz-Mitte (NEU)	0	649.030	649.030	0	0	0	0	0	0
<b>Summe TH 06</b>	<b>0</b>	<b>947.420</b>	<b>947.420</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>									
Z401106 Neubau Grundschule Freiherr vom Stein (S. 103)	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.000.000	-250.000
Z401212 Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda-Gymnasium (S. 110)	5.000	0	-5.000	0	700.000	700.000	0	0	0
<b>Summe TH 08</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-250.000</b>

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Teilhaushalt 09 "Kultur"</b>									
<u>Musikschule</u>									
Z441001 Ausbau Kellergeschoss Musikschule (S. 121)	0	-155.000	-155.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0
<b>Summe TH 09</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>									
<u>Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung/ Amt 61</u>									
P611051 Neugestaltung Südallee 1. BA (S. 136)	0	100.000	100.000	-181.000	-340.000	-159.000	0	200.000	200.000
P611054 Ausbau Pastor-Klein-Straße (NEU)	139.500	155.000	15.500	1.050.000	350.000	-700.000	-475.000	0	475.000
<u>Tiefbauamt/ Amt 66</u>									
P661037 Ausbau 2. BA August-Horch-Str. (S. 155)	0	-900.000	-900.000	0	500.000	500.000	0	400.000	400.000
P661043 Ausbau August-Horch-Str. 3. BA (S. 155)	0	-120.000	-120.000	0	-380.000	-380.000	0	500.000	500.000
P661051 Ortskernentlastung Bubenheim (S. 156)	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe TH 10</b>	<b>139.500</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-1.154.500</b>	<b>869.000</b>	<b>130.000</b>	<b>-739.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.575.000</b>

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen n 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamt TH 01 bis 10</b>	<b>144.500</b>	<b>-1.102.580</b>	<b>-1.247.080</b>	<b>869.000</b>	<b>3.810.000</b>	<b>2.941.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>1.675.000</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	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	-830.000	-830.000	0	850.000	850.000	0	350.000	350.000
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	947.420	947.420	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 8 Schulen	5.000	0	-5.000	0	2.950.000	2.950.000	2.250.000	2.000.000	-250.000
Teilhaushalt 9 Kultur	0	-155.000	-155.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	139.500	-1.015.000	-1.154.500	869.000	130.000	-739.000	-475.000	1.100.000	1.575.000
<b>Summe:</b>	<b>144.500</b>	<b>-1.102.580</b>	<b>-1.247.080</b>	<b>869.000</b>	<b>3.810.000</b>	<b>2.941.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>1.675.000</b>

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamtüberblick Dezernate</b>									
Dezernat 1	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Dezernat 2	0	117.420	117.420	0	850.000	850.000	0	350.000	350.000
Dezernat 3	5.000	-155.000	-160.000	0	2.830.000	2.830.000	2.250.000	2.000.000	-250.000
Dezernat 4	139.500	-1.015.000	-1.154.500	869.000	130.000	-739.000	-475.000	1.100.000	1.575.000
<b>Summe:</b>	<b>144.500</b>	<b>-1.102.580</b>	<b>-1.247.080</b>	<b>869.000</b>	<b>3.810.000</b>	<b>2.941.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>1.675.000</b>
	<b>2020</b>			<b>2021</b>			<b>2022</b>		
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-46.027.980			-38.115.700			-34.127.760		
Veränderung	-1.247.080			2.941.000			1.675.000		
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-44.780.900			-41.056.700			-35.802.760		
<b>Investitionskreditbedarf:</b>	<b>45.648.280</b>			<b>41.992.100</b>			<b>35.888.160</b>		