

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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 05 "Sicherheit und Ordnung"</b>										
<b>Amt 37/ Amt für Brand- und Katastrophenschutz</b>										
<b>P371050</b> Neubau Feuerwehrgerätehaus Horchheim (NEU, S. 64)										
Auszahlungen für Sachanlagen				150.000	0	-150.000				Baurecht liegt erst Mitte 2021 vor. Grundstücksankauf und valide Bauplanung inkl. Kostenschätzung frühestens Ende 2021. Realistischer Baubeginn Ende 2022/ Anfang 2023. Mittel 2020 für Grundstückskauf werden in 2021 neu veranschlagt.
<b>Z371007</b> Neubau Feuerwache 3 - Bubenheim (S. 66)										Anpassung Planung weitere Jahre: Erhöhung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen um 277.000 Euro. Die Gesamtzuführung erhöht sich um diesen Betrag auf nunmehr 2,342 Mio. Euro.
<b>Z371008</b> Neubau Feuerwache 2 - Niederberg (S. 67)										Anpassung Planung weitere Jahre: Erhöhung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen um 187.000 Euro. Die Gesamtzuführung erhöht sich um diesen Betrag auf nunmehr 1,597 Mio. Euro.
<b>Summe TH 05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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>P501061 Sanierung Kita "Sonnenschein", Koblenz-Mitte (NEU, S. 73)</b>										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							0	61.440	61.440	In 2021 werden zusätzliche Mittel i.H.v. 61.440 € benötigt. Die Mittel werden für den Umbau des Gemeindezentrums Mitte benötigt. Dies ist zwingend erforderlich, damit die Kita Sonnenschein eine Ausweichmöglichkeit im Rahmen der Sanierung findet. Zukünftig soll die zu schaffende Ausweichmöglichkeit für weitere Kitas während der Sanierung genutzt werden. Um eine Bewilligung über die Bezuschussung des städtischen Anteils erteilen zu können, wird eine VE von 61.440 Euro mit KW in 2021 benötigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen entsprechend.
<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>61.440</b>	<b>61.440</b>	

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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 07 "Sport"</b>										
<b>Sport- und Bäderamt</b>										
<b>Z521033 Sanierung Freibad Oberwerth (S. 84)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen							100.000	350.000	250.000	Bis zur Eröffnung der Badesaison 2021 sollen weitere Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen sein. Es handelt sich hierbei um die teilweise Sanierung der Einfriedung Freibad zur Haydnstraße, die Installation eines Sichtschutzes zur Trennung der FKK-Bereiches, die Erneuerung des Abstellbereiches für die Fahrräder, die Beschichtung des Schwallwasserbehälters sowie weitere Neugestaltungen im Außenbereich (Liegewiese). Zwecks Auftragsvergabe wird hierzu eine VE in Höhe von 250.000 Euro mit KW in 2021 benötigt.
<b>Summe TH 07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>350.000</b>	<b>250.000</b>	

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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>Z401110 Neubau Grundschule Pestalozzi (S. 96)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				150.000	100.000	-50.000	150.000	200.000	50.000	Anpassung der Kassenwirksamkeiten. Entsprechende Erhöhung der VE 2020 mit KW in 2021.
<b>Z401112 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorfer Höhe (S. 97)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				179.000	79.000	-100.000	710.000	810.000	100.000	Anpassung der Kassenwirksamkeiten. Entsprechende Erhöhung der VE 2020 mit KW in 2021.
<b>Z401114 Schulhofsanierung GS Pfaffendorfer Höhe (NEU, S. 97)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				514.000	314.000	-200.000	350.000	500.000	150.000	Anpassung der Kassenwirksamkeiten. Entsprechende Erhöhung der VE 2020 mit KW in 2021. Anpassung Gesamtauszahlungen von bisher 1.050.000 Euro auf neu 1.000.000 Euro.
<b>Z401115 Schulhofsanierung GS Schenkendorf (S. 97)</b>										
										Anpassung der Mittelfristplanung. Verschiebung 50.000 Euro (Auszahlungen für Sachanlagen) von 2022 nach 2023.

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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>Z401117</b> Schulhofsanierung GS Neuendorf (S. 98)										
Auszahlungen für Sachanlagen							990.000	845.000	-145.000	Anpassung Mittelfristplanung. Reduzierung um 145.000 Euro in 2021. Entsprechende Reduzierung VE mit KW in 2021. Anpassung Gesamtauszahlungen von bisher 995.000 Euro auf neu 850.000 Euro.
<b>Z401212</b> Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda-Gymnasium (NEU, S. 100)										
Auszahlungen für Sachanlagen				2.464.000	2.000.000	-464.000	1.340.000	1.804.000	464.000	Anpassung der Kassenwirksamkeiten. Entsprechende Erhöhung der VE 2020 mit KW in 2021.
<b>Z401217</b> Aufzugsanlage Eichendorff-Gymnasium (S. 101)										
Auszahlungen für Sachanlagen				70.000	40.000	-30.000	240.000	270.000	30.000	Anpassung der Kassenwirksamkeiten. Entsprechende Erhöhung der VE 2020 mit KW in 2021.

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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>Z401219</b> <b>Umbau Schulhof Eichendorff</b> <b>Gymnasium (S. 102)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				300.000	350.000	50.000				Anpassung der Kassenwirksamkeiten (auch Mittelfristplanung - Reduzierung Auszahlungen für Sachanlagen um 210.000 Euro in 2022). Anpassung Gesamtauszahlungen von bisher 1.060.000 Euro auf neu 880.000 Euro.
<b>Z401227</b> <b>Schulhofsanierung Görres-</b> <b>Gymnasium (NEU, S. 103)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen							0	350.000	350.000	Vorher konsumtiv bei Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement". Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0, Kapitel II.
<b>Z401228</b> <b>Prallwand Görres-Gymnasium (NEU,</b> <b>S. 103)</b>	0	50.000	50.000							
Auszahlungen für Sachanlagen				0	150.000	150.000				Vorher konsumtiv bei Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement". Zuwendungen im Rahmen der Schulbauförderung.
<b>Z401504</b> <b>Aufzugsanlage Julius-Wegeler-Schule</b> <b>(S. 107)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				400.000	300.000	-100.000				Reduzierung in 2020 um 100.000 Euro aufgrund von Kostenreduzierungen.
<b>Summe TH 08</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>4.077.000</b>	<b>3.333.000</b>	<b>-744.000</b>	<b>3.780.000</b>	<b>4.779.000</b>	<b>999.000</b>	

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>										
<b>Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>										
<b>P611001 Sanierung Ehrenbreitstein (S. 121)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				737.800	75.000	-662.800	0	200.000	200.000	Wiederherstellung Trottgasse (462.722 Euro): Abschluss voraussichtlich in 2021, da Bauherr noch Verpflichtungen aus dem Eigentümersanierungsvertrag erfüllen muss. Grünfläche "Im Teichert" (200.000 Euro): Vergabe Bauauftrag in 2021 nach der förderrechtlichen Anerkennung. Aus diesen Gründen werden Mittel von 662.800 Euro zurückgemeldet und in 2021 neu veranschlagt. Zwecks Auftragsvergabe wird eine VE in Höhe von 200.000 Euro mit KW in 2021 benötigt.

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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>Amt 62/ Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</b>										
<b>P621030</b> <b>Neuerstellung Dammquerung</b> <b>"Durchlass Eschbach" (NEU, S. 133)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.500	0	-27.500							
Auszahlungen für Sachanlagen				60.000	25.000	-35.000	0	215.000	215.000	In 2020 werden für die Planung 25.000 Euro kassenwirksam, sodass ein Teilbetrag der HH-Mittel zurückgemeldet wird. Die Maßnahme soll in 2021 baulich umgesetzt werden. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme muss in 2020 eine VE von 215.000 Euro mit KW in 2021 bereitgestellt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen von 60.000 Euro auf 240.000 Euro. Dies resultiert zum einen aus der aktuellen Baupreisentwicklung. Zum anderen wurden Gutachten und Vermessungen durchgeführt, die dazu führen, dass der Durchlass vergrößert werden muss. Die SGD-Nord hat im Rahmen der "Aktion Blau" eine Förderung dieser Maßnahme in Aussicht gestellt. Die Förderquote wird voraussichtlich 25 % betragen (60.000 Euro).

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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><u>Amt 63/ Brückenbauamt</u></b>										
<b>P631002 Pfaffendorfer Brücke (S. 136)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										Nach derzeitigem Stand beteiligt sich das Land Rheinland-Pfalz mit einer Fördersumme i.H.v. 65,5 Mio. Euro. Folglich ist die Gesamteinzahlung entsprechend anzupassen (von 74,1 Mio. Euro auf 65,5 Mio. Euro).
<b><u>Amt 65/ Zentrales Gebäudemanagement</u></b>										
<b>Q650002 KFZ-Beschaffungen (NEU, S. 143)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	-40.000							Da derzeit eine Anschaffung von E-Fahrzeugen (Werkstattwagen) nicht möglich ist (keine zuschlagsfähigen Angebote im Ausschreibungsverfahren eingegangen) und das ZGM dringend 2 neue Dienstfahrzeuge benötigt, sollen diesbezüglich konventionelle Fahrzeuge (mit Verbrennungsmotor und somit ohne Förderung) beschafft werden. Weil die Lieferfristen der 2 Fahrzeuge bei mind. 18 Wochen liegen, wird der Ansatz i.H.v. 80.000 Euro zurückgemeldet und eine Neuveranschlagung in 2021 erfolgen. Hierfür wird eine VE i.H.v. 80.000 Euro mit KW 2021 benötigt.
Auszahlungen für Sachanlagen				80.000	0	-80.000	0	80.000	80.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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>P661037</b> <b>Ausbau 2. BA August-Horch-Str. (S. 149)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				300.000	50.000	-250.000	2.654.000	2.904.000	250.000	Aufgrund fehlendem Förderbescheid kann mit der Umsetzung der Maßnahme erst im Jahreswechsel 2021/ 2022 begonnen werden. Zur Auftragsvergabe und zügiger Umsetzung wird eine VE i. H. v. 2,904 Mio. Euro mit KW in 2021 bis 2023 benötigt. Anpassung der Mittelfristplanung aufgrund der aktuellen Entwicklung.
<b>P661170</b> <b>Ausbau Gehweg Brentanostraße Nr. 37 bis 47 (S. 161)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				20.000	0	-20.000				Die investive Maßnahme wird aufgegeben. Es ist kein vernünftiger, wirtschaftlicher Gehwegbau möglich. Die Trennung der Kraft- und Fußgängerverkehre kann durch die Anbringung von sog. Frankfurter Hüte erfolgen (= Abwicklung über konsumtiven Haushalt).
<b>P661194</b> <b>Umbau Abfahrtssperre B9/ Mayener Str. Fahrtrichtung Bonn (S. 168)</b>										
										Anpassung der Mittelfristplanung. Maßnahme kann erst nach Fertigstellung der Planung und Vorlage des Förderbescheids voraussichtlich in 2022 umgesetzt werden.
<b>Summe TH 10</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>1.197.800</b>	<b>150.000</b>	<b>-1.047.800</b>	<b>2.654.000</b>	<b>3.399.000</b>	<b>745.000</b>	
<b>Gesamt TH 01 bis 10</b>	<b>67.500</b>	<b>50.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>5.424.800</b>	<b>3.483.000</b>	<b>-1.941.800</b>	<b>6.534.000</b>	<b>8.589.440</b>	<b>2.055.440</b>	

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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	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	150.000	0	-150.000	0	0	0	
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	61.440	61.440	
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	0	0	0	100.000	350.000	250.000	
Teilhaushalt 8 Schulen	0	50.000	50.000	4.077.000	3.333.000	-744.000	3.780.000	4.779.000	999.000	
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	67.500	0	-67.500	1.197.800	150.000	-1.047.800	2.654.000	3.399.000	745.000	
<b>Summe:</b>	<b>67.500</b>	<b>50.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>5.424.800</b>	<b>3.483.000</b>	<b>-1.941.800</b>	<b>6.534.000</b>	<b>8.589.440</b>	<b>2.055.440</b>	

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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 Dezernate</b>										
Dezernat 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dezernat 2	0	0	0	150.000	0	-150.000	100.000	411.440	311.440	
Dezernat 3	0	50.000	50.000	4.077.000	3.333.000	-744.000	3.780.000	4.779.000	999.000	
Dezernat 4	67.500	0	-67.500	1.197.800	150.000	-1.047.800	2.654.000	3.399.000	745.000	
<b>Summe:</b>	<b>67.500</b>	<b>50.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>5.424.800</b>	<b>3.483.000</b>	<b>-1.941.800</b>	<b>6.534.000</b>	<b>8.589.440</b>	<b>2.055.440</b>	

<b>Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher</b>	-50.029.950
<b>Veränderung</b>	1.924.300
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu</b>	-48.105.650

<b>Summe Verpflichtungser- mächtigungen bisher</b>	146.971.000
<b>Veränderung</b>	2.055.440
<b>Summe Verpflichtungser- mächtigungen neu</b>	149.026.440

Investitionskreditbedarf 2020 (Zeile  
35) neu: **49.253.730**

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"</b>									
<b>Amt für Brand- und Katastrophenschutz</b>									
P371050 Neubau Feuerwehrgerätehaus Horchheim (NEU, S. 64)	0	150.000	150.000						
<b>Summe TH 05</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"</b>									
<b>Amt für Jugend, Familie, Senioren und Sozials</b>									
P501061 Sanierung Kita "Sonnenschein", Koblenz-Mitte (NEU, S. 73)	0	61.440	61.440						
<b>Summe TH 06</b>	<b>0</b>	<b>61.440</b>	<b>61.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>									
<b>Sport- und Bäderamt</b>									
Z521033 Sanierung Freibad Oberwerth (S. 84)	0	250.000	250.000	-1.000.000	-1.500.000	-500.000	500.000	750.000	250.000
<b>Summe TH 07</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>750.000</b>	<b>250.000</b>

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>									
<b>Amt 40/ Schulverwaltungsamt</b>									
Z401110 Neubau Grundschule Pestalozzi (S. 96)	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Z401112 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorfer Höhe (S. 97)	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Z401114 Schulhofsanierung GS Pfaffendorfer Höhe (NEU, S. 97)	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Z401115 Schulhofsanierung GS Schenkendorf (S. 97)	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	50.000	50.000
Z401117 Schulhofsanierung GS Neuendorf (S. 98)	0	-145.000	-145.000	0	0	0	0	0	0
Z401212 Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda-Gymnasium (NEU, S. 100)	0	464.000	464.000	0	0	0	0	0	0
Z401217 Aufzugsanlage Eichendorff-Gymnasium (S. 101)	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Z401219 Umbau Schulhof Eichendorff Gymnasium (S. 102)	0	0	0	0	-260.000	-260.000	0	0	0

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Z401227</b> Schulhofsanierung Görres-Gymnasium (NEU, S. 103)	315.000	350.000	35.000	0	0	0	0	0	0
<b>Z401228</b> Prellwand Görres-Gymnasium (NEU, S. 103)	40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe TH 08</b>	<b>355.000</b>	<b>999.000</b>	<b>644.000</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>									
<b>Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung/ Amt 61</b>									
<b>P611001</b> Sanierung Ehrenbreitstein (S. 121)	0	662.500	662.500	0	0	0	0	0	0
<b>Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement/ Amt 62</b>									
<b>P621030</b> Neuerstellung Dammquerung "Durchlass Eschbach" (NEU, S. 133)	60.000	215.000	155.000	0	0	0	0	0	0
<b>Zentrales Gebäudemanagement/ Amt 65</b>									
<b>Q650002</b> KFZ-Beschaffungen (NEU, S. 143)	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
<b>Amt 66/ Tiefbauamt</b>									
<b>P661037</b> Ausbau 2. BA August-Horch-Str. (S. 149)	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>P661170</b> <b>Ausbau Gehweg Brentanostraße Nr. 37 bis 47</b> <b>(S. 161)</b>	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
<b>P661194</b> <b>Umbau Abfahrtssperre B9/ Mayener Str.</b> <b>Fahrtrichtung Bonn (S. 168)</b>	0	-700.000	-700.000	0	700.000	700.000	0	0	0
<b>Summe TH 10</b>	<b>60.000</b>	<b>127.500</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Gesamt TH 01 bis 10</b>	<b>415.000</b>	<b>1.587.940</b>	<b>1.172.940</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>550.000</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	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	61.440	61.440	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 7 Sport	0	250.000	250.000	-1.000.000	-1.500.000	-500.000	500.000	750.000	250.000
Teilhaushalt 8 Schulen	355.000	999.000	644.000	0	-310.000	-310.000	0	50.000	50.000
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	60.000	127.500	67.500	0	700.000	700.000	0	250.000	250.000
<b>Summe:</b>	<b>415.000</b>	<b>1.587.940</b>	<b>1.172.940</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>550.000</b>

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamtüberblick Dezernate</b>									
Dezernat 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat 2	0	461.440	461.440	-1.000.000	-1.500.000	-500.000	500.000	750.000	250.000
Dezernat 3	355.000	999.000	644.000	0	-310.000	-310.000	0	50.000	50.000
Dezernat 4	60.000	127.500	67.500	0	700.000	700.000	0	250.000	250.000
<b>Summe:</b>	<b>415.000</b>	<b>1.587.940</b>	<b>1.172.940</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>550.000</b>
	<b>2021</b>			<b>2022</b>			<b>2023</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher</b>	-54.188.170			-71.151.690			-66.363.830		
<b>Veränderung</b>	1.172.940			-110.000			550.000		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu</b>	-55.361.110			-71.041.690			-66.913.830		
<b>Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:</b>	<b>56.679.620</b>			<b>71.127.090</b>			<b>66.999.230</b>		