

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
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"										
Amt 10/ Amt für Personal und Organisation										
Q100001 Global Amt für Personal und Organisation (S. 44)										
Auszahlungen für Sachanlagen				36.500	144.000	107.500				Bauliche/schalldämmende Maßnahmen Rathausgebäude II (u. a. wegen Umzug Vollstreckungsstelle Stadtkasse)
Z100001 Archiv Baudezernat Archiv Keller Kurt-Esser-Haus (S. 45)										Umbenennung der Maßnahme von "Archiv Keller Kurt-Esser-Haus" in "Archiv Baudezernat"
Summe TH 01	0	0	0	36.500	144.000	107.500	0	0	0	

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
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"										
Amt 37/ Amt für Brand- und Katastrophenschutz										
P371050 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.
Z371007 Neubau Feuerwache 3 - Bubenheim (S. 66)										Anpassung Planung weitere Jahre: Erhöhung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen um 277.000 Euro. Die Gesamtzusendung erhöht sich um diesen Betrag auf nunmehr 2,342 Mio. Euro.
Z371008 Neubau Feuerwache 2 - Niederberg (S. 67)										Anpassung Planung weitere Jahre: Erhöhung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen um 187.000 Euro. Die Gesamtzusendung erhöht sich um diesen Betrag auf nunmehr 1,597 Mio. Euro.
Summe TH 05	0	0	0	150.000	0	-150.000	0	0	0	

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
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"										
Amt 50/ Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales										
Q500003										
"Jugendbegegnungsstätten/Jugendtreffs" (NEU, S. 73)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	9.500	4.500							In 2020 werden für die Anschaffung eines Unterstandes für das Jugend- und Bürgerzentrum 4.500 € benötigt. Für diese Maßnahme können Spenden in gleicher Höhe generiert werden.
Auszahlungen für Sachanlagen				7.500	12.000	4.500				Die Mittel wurden bereits überplanmäßig bereitgestellt.
P501061										
Sanierung Kita "Sonnenschein", Koblenz-Mitte (NEU, S. 73)										
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.
Summe TH 06	5.000	9.500	4.500	7.500	12.000	4.500	0	61.440	61.440	

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
Teilhaushalt 07 "Sport"										
Sport- und Bäderamt										
Z521033 Sanierung Freibad Oberwerth (S. 84)										
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.
Summe TH 07	0	0	0	0	0	0	100.000	350.000	250.000	

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
Teilhaushalt 08 "Schulen"										
Amt 40/ Schulverwaltungsamt										
Z400000										
Global TH 08 "Schulen" Zentrales Gebäudemanagement (S. 93)										
Auszahlungen für Sachanlagen										Für die Außenverschattung der Grundschule Lay werden in 2021 zusätzliche Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 50.000 Euro benötigt.
Z401110										
Neubau Grundschule Pestalozzi (S. 96)										
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.
Z401112										
Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorfer Höhe (S. 97)										
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.
Z401114										
Schulhofsanierung GS Pfaffendorfer Höhe (NEU, S. 97)										
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.

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
Z401115 Schulhofsanierung GS Schenkendorf (S. 97)										Anpassung der Mittelfristplanung. Verschiebung 50.000 Euro (Auszahlungen für Sachanlagen) von 2022 nach 2023.
Z401117 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.
Z401212 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.
Z401217 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
Z401219 Umbau Schulhof Eichendorff Gymnasium (S. 102)										
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.
Z401227 Schulhofsanierung Görres-Gymnasium (NEU, S. 103)										
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.
Z401228 Prallwand Görres-Gymnasium (NEU, S. 103)	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.
Z401504 Aufzugsanlage Julius-Wegeler-Schule (S. 107)										
Auszahlungen für Sachanlagen				400.000	300.000	-100.000				Reduzierung in 2020 um 100.000 Euro aufgrund von Kostenreduzierungen.
Summe TH 08	0	50.000	50.000	4.077.000	3.333.000	-744.000	3.780.000	4.779.000	999.000	

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
Teilhaushalt 09 "Kultur"										
Stadtbibliothek										
Q420000 Global Stadtbibliothek (NEU, S. 113)										
Auszahlungen für Sachanlagen				7.500	12.500	5.000				Mittel i. H. v. 5.000 Euro für die Beschaffung von Wandregalen für Stadtteilbüchereien. Mittel wurden bereits überplanmäßig bereitgestellt.
Stadtarchiv										
Q470000 Global Stadtarchiv (NEU, S. 114)										
Auszahlungen für Sachanlagen				5.000	0	-5.000				Mittel werden in 2020 nicht benötigt.
Summe TH 09	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0	0	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"										
Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung										
P611001 Sanierung Ehrenbreitstein (S. 121)										
Auszahlungen für Sachanlagen				737.800	75.000	-662.800	0	200.000	200.000	Wiederherstellung Trottgasse (462.722 Euro): Abschluss in 2021, da Bauherr noch Verpflichtungen aus dem Eigentümer-sanierungsvertrag 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
Amt 62/ Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement										
Q620001										
Global Forst (NEU, S. 129)										
Auszahlungen für Sachanlagen				68.000	13.000	-55.000	0	55.000	55.000	In 2020 sollte die Ersatzbeschaffung eines Kraftfahrzeuges für die Waldarbeiterrötte erfolgen (55.000 Euro). Die Lieferung des Fahrzeuges erfolgt erst in 2021. Zwecks Auftragsvergabe wird eine VE in Höhe von 55.000 Euro mit KW in 2021 benötigt.
P621030										
Neuerstellung Dammquerung "Durchlass Eschbach" (NEU, S. 133)										
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
Amt 63/ Brückenbauamt										
P631000 Geh- und Radweegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke (S. 135)										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							0	3.970.000	3.970.000	Beschluss HuFa vom 05.10.2020: Veranschlagung VE i. H. v. 3.970.000 Euro mit KW in 2021 (1 Mio. Euro), in 2022 (2 Mio. Euro) und in 2023 (0,97 Mio. Euro).
P631002 Pfaffendorfer Brücke (S. 136)										
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).
Amt 65/ Zentrales Gebäudemanagement										
Q650002 KFZ-Beschaffungen (NEU, S. 143)										
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
Tiefbauamt/ Amt 66										
P661037 Ausbau 2. BA August-Horch-Str. (S. 149)										
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.
P661096 Treppenanlagen Simmerner Str., Alexanderstr., Am Spitzberg (S. 152)										
Auszahlungen für Sachanlagen							605.000	694.000	89.000	Zusätzlicher Mittelbedarf auf Basis detaillierterem Planungsstand (Entwurfsplanung). Die Gesamtkosten für die Erneuerung aller Treppenanlagen erhöhen sich um 89.000 Euro auf nunmehr 755.000 Euro.
P661170 Ausbau Gehweg Brentanostraße Nr. 37 bis 47 (S. 161)										
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).

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
P661194 Umbau Abfahrtssperre B9/ Mayener Str. Fahrtrichtung Bonn (S. 168)										Anpassung der Mittelfristplanung. Maßnahme kann erst nach Fertigstellung der Planung und Vorlage des Förderbescheids voraussichtlich in 2022 umgesetzt werden.
P661195 Sperrung Clemensstraße (S. 168)										Anbringung Haushaltsvermerk: Die Freigabe der Haushaltsmittel steht unter dem Vorbehalt des Stadtrates.
Summe TH 10	67.500	0	-67.500	1.265.800	163.000	-1.102.800	3.259.000	8.118.000	4.859.000	
Gesamt TH 01 bis 10	72.500	59.500	-13.000	5.549.300	3.664.500	-1.884.800	7.139.000	13.308.440	6.169.440	
Gesamtüberblick Teilhaushalte										
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	0	0	36.500	144.000	107.500	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	5.000	9.500	4.500	7.500	12.000	4.500	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	12.500	12.500	0	0	0	0	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	67.500	0	-67.500	1.265.800	163.000	-1.102.800	3.259.000	8.118.000	4.859.000	
Summe:	72.500	59.500	-13.000	5.549.300	3.664.500	-1.884.800	7.139.000	13.308.440	6.169.440	

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
Gesamtüberblick Dezernate										
Dezernat 1	0	0	0	36.500	144.000	107.500	0	0	0	
Dezernat 2	5.000	9.500	4.500	157.500	12.000	-145.500	100.000	411.440	311.440	
Dezernat 3	0	50.000	50.000	4.089.500	3.345.500	-744.000	3.780.000	4.779.000	999.000	
Dezernat 4	67.500	0	-67.500	1.265.800	163.000	-1.102.800	3.259.000	8.118.000	4.859.000	
Summe:	72.500	59.500	-13.000	5.549.300	3.664.500	-1.884.800	7.139.000	13.308.440	6.169.440	

Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-50.029.950
Veränderung	1.871.800
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-48.158.150

Summe Verpflichtungser- mächtigungen bisher	146.971.000
Veränderung	6.169.440
Summe Verpflichtungser- mächtigungen neu	153.140.440

Investitionskreditbedarf 2020 (Zeile
35) neu: 49.306.230

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
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"									
<u>Amt für Brand- und Katastrophenschutz</u>									
P371050 Neubau Feuerwehrrätehaus Horchheim (NEU, S. 64)	0	150.000	150.000						
Summe TH 05	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"									
<u>Amt für Jugend, Familie, Senioren und Sozials</u>									
P501061 Sanierung Kita "Sonnenschein", Koblenz-Mitte (NEU, S. 73)	0	61.440	61.440						
Summe TH 06	0	61.440	61.440	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 07 "Sport"									
<u>Sport- und Bäderamt</u>									
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
Summe TH 07	0	250.000	250.000	-1.000.000	-1.500.000	-500.000	500.000	750.000	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
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
Amt 40/ Schulverwaltungsamt									
Z400000 Global TH 08 "Schulen" Zentrales Gebäudemanagement (S. 93)	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
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

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
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
Z401227 Schulhofsanierung Görres-Gymnasium (NEU, S. 103)	315.000	350.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Z401228 Prellwand Görres-Gymnasium (NEU, S. 103)	40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 08	355.000	1.049.000	694.000	0	-310.000	-310.000	0	50.000	50.000
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung/ Amt 61									
P611001 Sanierung Ehrenbreitstein (S. 121)	0	662.500	662.500	0	0	0	0	0	0
Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement/ Amt 62									
Q620001 Global Forst (Neu, S. 129)	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
P621030 Neuerstellung Dammquerung "Durchlass Eschbach" (NEU, S. 133)	60.000	215.000	155.000	0	0	0	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
Zentrales Gebäudemanagement/ Amt 65									
Q650002 KFZ-Beschaffungen (NEU, S. 143)	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
Amt 66/ Tiefbauamt									
P661037 Ausbau 2. BA August-Horch-Str. (S. 149)	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
P661096 Treppenanlagen Simmerner Str., Alexanderstr., Am Spitzberg (S. 152)	0	89.000	89.000	0	0	0	0	0	0
P661170 Ausbau Gehweg Brentanostraße Nr. 37 bis 47 (S. 161)	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
P661194 Umbau Abfahrtsperre B9/ Mayener Str. Fahrtrichtung Bonn (S. 168)	0	-700.000	-700.000	0	700.000	700.000	0	0	0
Summe TH 10	60.000	271.500	211.500	0	700.000	700.000	0	250.000	250.000
Gesamt TH 01 bis 10	415.000	1.781.940	1.366.940	-1.000.000	-1.110.000	-110.000	500.000	1.050.000	550.000

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
Gesamtüberblick Teilhaushalte									
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	1.049.000	694.000	0	-310.000	-310.000	0	50.000	50.000
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	60.000	271.500	211.500	0	700.000	700.000	0	250.000	250.000
Summe:	415.000	1.781.940	1.366.940	-1.000.000	-1.110.000	-110.000	500.000	1.050.000	550.000
Gesamtüberblick Dezernate									
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	1.049.000	694.000	0	-310.000	-310.000	0	50.000	50.000
Dezernat 4	60.000	271.500	211.500	0	700.000	700.000	0	250.000	250.000
Summe:	415.000	1.781.940	1.366.940	-1.000.000	-1.110.000	-110.000	500.000	1.050.000	550.000
	2021			2022			2023		
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-54.188.170			-71.151.690			-66.363.830		
Veränderung	1.366.940			-110.000			550.000		
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-55.555.110			-71.041.690			-66.913.830		
Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	56.873.620			71.127.090			66.999.230		