

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"</b>										
P101012 EDV-Anbindung Feuerwache Bubenheim (NEU, S. 174)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	350.000	350.000	0	1.000.000	1.000.000	Im Stadtteil Bubenheim wird bis Anfang 2023 die Feuerwache Nord errichtet. Zur vollumfänglichen und schnellstmöglichen Aufgabenerfüllung müssen die informationstechnischen Systeme der Feuerwachen mittels einer EDV-Anbindung im sogenannten "Dark-Fiber-Sicherheitsniveau" untereinander sowie mit der Integrierten Leitstelle vernetzt sein. Für die Maßnahme sind insgesamt Mittel i. H. v. 1,35 Mio. Euro vorgesehen. Zwecks Auftragsvergaben wird eine VE i. H. v. 1 Mio. Euro mit KW in 2022 benötigt.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>P101013</b> <b>Breitbandausbau an Koblenzer</b> <b>Schulen (NEU, S. 174)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	504.000	504.000							
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	560.000	560.000	0	1.660.000	1.660.000	Im Rahmen des Bundesförderprogramms „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ besteht die Möglichkeit, die Koblenzer Schulen mit ausreichenden Breitbandanschlüssen zu versorgen. Das Bundesförderprogramm stellt eine Förderung von 50 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen in Aussicht. Darüber hinaus beteiligt sich das Land RLP mit einem weiteren Zuschuss von 40 % der zuwendungsfähigen Kosten. In den Jahren 2021/ 2022 soll bei rund zehn Koblenzer Schulen mit Hilfe des Bundesförderprogramms die Breitbandversorgung verbessert werden. Diese Versorgung soll im Zuge einer Kooperation mit einem Telekommunikationsunternehmen (TKU) umgesetzt werden (Wirtschaftlichkeitslückenmodell). Das noch auszuschreibende TKU übernimmt den Ausbau und den Betrieb der Breitbandinfrastruktur. Hierzu erhält es über die Stadt Koblenz die o. g. Fördermittel sowie den städtischen Eigenanteil. Die übrigen Koblenzer Schulen werden anderweitig an eine ausreichende Breitbandversorgung angeschlossen. Zwecks Auftragsvergaben wird eine VE i. H. v. 1.660.000 Euro mit KW in 2022 benötigt.
<b>Summe TH 01</b>	<b>0</b>	<b>504.000</b>	<b>504.000</b>	<b>0</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>0</b>	<b>2.660.000</b>	<b>2.660.000</b>	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<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>P801005 Ausbau Breitbandinfrastruktur, Stolzenfels (S. 235)</b>										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	290.300	290.300				Die Maßnahme soll in 2021 umgesetzt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen von 200.000 Euro auf 290.300 Euro. Dies resultiert aus dem Ergebnis des Ausschreibungsverfahrens.
<b>Summe TH 04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.300</b>	<b>290.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"</b>										
<b>P501005</b> Spielplatz "In der Klause", Rübenach (S. 425)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	152.000	152.000				Neuveranschlagung der Mittel für 2021 gemäß Kassenwirksamkeit (132.000 Euro). Zusätzlicher Mehrbedarf von 20.000 Euro für barrierefreien Ausbau sowie neue Bedarfe auf Grundlage der durchgeführten Kinderbeteiligung. Entsprechend steigen die Gesamtkosten um 20.000 Euro.
<b>P501048</b> U3-Ausbau Kita "St. Josef", südliche Vorstadt (S. 427)										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				100.000	1.662.640	1.762.640				Neuveranschlagung der Mittel für 2021 gemäß Kassenwirksamkeit.
<b>P501055</b> U3-Ausbau Kita "St. Konrad", Metternich (S. 428)										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				100.000	1.120.000	1.220.000				Neuveranschlagung der Mittel für 2021 gemäß Kassenwirksamkeit.
<b>P501057</b> Sanierung Außengelände Kita "Pustebume", Neuendorf (S. 428)										
Auszahlungen für Sachanlagen				60.000	143.000	203.000				Neuveranschlagung der Mittel für 2021 gemäß Kassenwirksamkeit (98.000 Euro). Zusätzlicher Mehrbedarf von 45.000 Euro für Sonnenschutzmaßnahmen sowie der aktuellen Baupreisentwicklung. Entsprechend steigen die Gesamtkosten um 45.000 Euro.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Z500000 Global TH06 "Soziales und Jugend" Zentrales Gebäudemanagement (NEU, S. 430)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	60.000	60.000				In 2021 werden für die Erneuerung der Küche in der Kita St. Menas (Stolzenfels) Mittel von 60.000 Euro benötigt. Durch die Erneuerung erfüllt die Küche die vorgeschriebenen hygienischen Standards, sodass der Weiterbetrieb gewährleistet ist.
<b>Summe TH 06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>3.137.640</b>	<b>3.397.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>										
<b>Amt 52 - Sport- und Bäderamt</b>										
P521015 Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese (S. 449)										

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	928.800	928.800							Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 30.09.2020 beschlossen, Förderanträge für die Generalsanierung der Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese zu stellen. Das Projekt besteht aus zwei Teilmaßnahmen: 1. Erneuerung Außenbereich (rd. 2 Mio Euro), Förderprogramm vom Land „Investitionspakt Sportstätten“, 2. Neubau Sportplatzumkleidegebäude mit Platzwartwohnung (4,4 Mio. Euro), Förderprogramm vom Bund „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Die Förderquote liegt voraussichtlich für beide Programmen bei jeweils 90%, wobei die Fördersumme beim Bundesprogramm auf 3 Mio. Euro gedeckelt ist.
Auszahlungen für Sachanlagen				685.000	180.000	865.000	0	1.160.000	1.160.000	Nach derzeitigem Planungsstand steigen die Gesamtkosten auf rd. 6,4 Mio Euro (bisher 6,3 Mio. Euro). Für 2021 werden zusätzliche Mittel i. H. v. 180.000 Euro benötigt. Zwecks Auftragsvergabe wird eine VE i. H. v. 1,16 Mio. Euro mit KW in 2022 benötigt.
<b>P521037</b> Erweiterung Parkplatz Sporthalle Horchheim (S. 452)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	234.500	234.500				Das Projekt verzögert sich. Daher sind 144.500 Euro 2021 neu zu veranschlagen. Weiterhin steigen die Gesamtkosten um 90.000 Euro auf 265.000 Euro.
<b>Summe TH 07</b>	<b>0</b>	<b>928.800</b>	<b>928.800</b>	<b>685.000</b>	<b>414.500</b>	<b>1.099.500</b>	<b>0</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.160.000</b>	
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>										
<b>Amt 40 - Schulverwaltungsamt</b>										

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Z400000</b> <b>Global TH 08 "Schulen" Zentrales</b> <b>Gebäudemanagement (S. 507)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	50.000	100.000				Für die Außenverschattung der Grundschule Lay werden zusätzliche Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 50.000 Euro benötigt. Zudem soll ein Rettungsweg hergestellt werden.
<b>Summe TH 08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>										
<b>Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>										
<b>P611068</b> <b>SST Neuendorf - Grünzug 4. BA:</b> <b>Fußweg zwischen Wallersheimer Weg</b> <b>und Plankenweg (Schulweg)</b> <b>(S. 634)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.120	-29.120	110.000							Steigerung der Gesamtkosten von bisher 515.000 Euro auf 800.000 Euro aufgrund des neuen Kostenvoranschlags aus dem Oktober 2020.
Auszahlungen für Sachanlagen				212.500	-22.500	190.000	100.000	270.000	370.000	1. Teilabschnitt: 450.000 Euro 2. Teilabschnitt: 350.000 Euro. Die Förderobergrenze für den 1. Teilabschnitt liegt vor. Aufgrund der Kostensteigerung sowie Ergänzung des 2. Teilabschnittes wurde bei der ADD die Erhöhung der Förderobergrenze beantragt.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>P611075</b> <b>Staddorf Arenberg-Immendorf (NEU, S. 638)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	61.200	61.200							Maßnahme im Rahmen der Landesförderung "Stadddörfer". Bisher wurden in Zusammenarbeit mit Bürger*innen sowie Expert*innen Leitbilder entwickelt. Es folgt die Überprüfung der Machbarkeit sowie die Umwandlung der Leitbilder in konkrete Teilprojekte. Geplante Zeitschiene: 2021: Planung, Festlegung der konkreten Maßnahmen für Arenberg-Immendorf, Antragstellung Förderung 2022: Umsetzung 2023: Fertigstellung und Abrechnung.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	68.000	68.000				
<b>P611076</b> <b>Staddorf Arzheim (NEU, S. 638)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	61.200	61.200							Maßnahme im Rahmen der Landesförderung "Stadddörfer". Geplante Abwicklung analog zum Projekt P611075 "Stadddorf Arenberg-Immendorf".
Auszahlungen für Sachanlagen				0	68.000	68.000				
<b>P611077</b> <b>Stadddorf Güls (NEU, S. 638)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	61.200	61.200							Maßnahme im Rahmen der Landesförderung "Stadddörfer". Geplante Abwicklung analog zum Projekt P611075 "Stadddorf Arenberg-Immendorf".
Auszahlungen für Sachanlagen				0	68.000	68.000				

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Z611001</b> <b>Erneuerung Torgebäude Fort</b> <b>Asterstein (NEU, S. 638)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	140.000	140.000							Sanierung gem. Denkmalschutzgesetz notwendig. Es sind insbesondere Verkehrssicherungsmaßnahmen zur Einsturzsicherung vorzunehmen. Die Schäden am Bauwerk schreiten aktuell immer weiter fort. Teilweise sind zudem bereits Mauerteilen eingestürzt. Gesamtauszahlungen i. H. v. 675.000 Euro stehen Gesamteinzahlungen i. H. v. 420.000 Euro gegenüber.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	232.000	232.000				
<b><u>Amt 62 - Amt für Stadtvermessung</u></b> <b><u>und Bodenmanagement</u></b>										
<b>Q620001</b> <b>Global Forst (S. 657)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				13.000	55.000	68.000				In 2021 werden für die Ersatzbeschaffung eines Kraftfahrzeuges für die Waldarbeiterrotte Mittel von 55.000 Euro benötigt.
<b><u>Tiefbauamt/ Amt 66</u></b>										
<b>P631002</b> <b>Pfaffendorfer Brücke (S. 731)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										Auf der Basis eines Grundlagenbescheides erhält die Stadt Koblenz 65 % der zuwendungsfähigen Kosten (65,5 Mio. Euro). <b>2022</b> = 26.200.000 Euro <b>2023</b> = 17.468.000 Euro <b>2024</b> = 13.100.000 Euro <b>2025</b> = 8.732.000 Euro

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>P661096</b> Treppenanlagen Simmerner Str., Alexanderstr., Am Sputzberg (S. 743)										
Auszahlungen für Sachanlagen				300.000	89.000	389.000				Zusätzlicher Mittelbedarf für die Auftragsvergabe. Bereits im Nachtrag 2020 wurde eine VE i. H. v. 694.000 Euro mit KW in 2021 = 389.000 Euro und in 2022 = 305.000 Euro etatisiert.
<b>P661195</b> Sperrung Clemensstraße (S. 762)										
Auszahlungen für Sachanlagen				240.000	-240.000	0				Projekt wird nicht weiterverfolgt (vgl. Beschluss Stadtrat vom 29.10.2020).
<b>P661199</b> Trierer Straße, Verbesserung Rad- und Gehweg (NEU, S. 763)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	400.000	400.000				Bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 wurde eine VE i. H. v. 400.000 Euro mit KW in 2021 etatisiert (Beschluss Stadtrat vom 29.10.2020).
<b>P661200</b> Mainzer Str., Verbesserung Rad- und Gehweg zwischen Hohenzollernstr. und Schenkendorfstr. (Neu, S. 763)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	200.000	200.000				Die Mainzer Str. bildet eine zentrale Nord-Süd-Achse mit hoher Erschließungsfunktion im Stadtverkehr. Zurzeit erfolgt keine gesonderte Radverkehrsführung. Aufgrund der Verkehrsbelastung ist gemäß dem technischen Regelwerk eine Radverkehrsanlage erforderlich. Durch die Herstellung von Radschutzstreifen und den Umbau der Knoten werden die Verkehre wesentlich entzerrt und das sichere Queren gewährleistet.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Summe TH 10</b>	<b>139.120</b>	<b>294.480</b>	<b>433.600</b>	<b>765.500</b>	<b>917.500</b>	<b>1.683.000</b>	<b>100.000</b>	<b>270.000</b>	<b>370.000</b>	
<b>Gesamt TH 01 bis 10</b>	<b>139.120</b>	<b>1.727.280</b>	<b>1.866.400</b>	<b>1.760.500</b>	<b>5.719.940</b>	<b>7.480.440</b>	<b>100.000</b>	<b>4.090.000</b>	<b>4.190.000</b>	
<b>Gesamtüberblick Teilhaushalte</b>										
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	504.000	504.000	0	910.000	910.000	0	2.660.000	2.660.000	
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	290.300	290.300	0	0	0	
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	260.000	3.137.640	3.397.640	0	0	0	
Teilhaushalt 7 Sport	0	928.800	928.800	685.000	414.500	1.099.500	0	1.160.000	1.160.000	
Teilhaushalt 8 Schulen	0	0	0	50.000	50.000	100.000	0	0	0	
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	139.120	294.480	433.600	765.500	917.500	1.683.000	100.000	270.000	370.000	
<b>Summe:</b>	<b>139.120</b>	<b>1.727.280</b>	<b>1.866.400</b>	<b>1.760.500</b>	<b>5.719.940</b>	<b>7.480.440</b>	<b>100.000</b>	<b>4.090.000</b>	<b>4.190.000</b>	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Gesamtüberblick Dezernate</b>										
Dezernat 1	0	504.000	504.000	0	1.200.300	1.200.300	0	2.660.000	2.660.000	
Dezernat 2	0	928.800	928.800	945.000	3.552.140	4.497.140	0	1.160.000	1.160.000	
Dezernat 3	0	0	0	50.000	50.000	100.000	0	0	0	
Dezernat 4	139.120	294.480	433.600	765.500	917.500	1.683.000	100.000	270.000	370.000	
<b>Summe:</b>	<b>139.120</b>	<b>1.727.280</b>	<b>1.866.400</b>	<b>1.760.500</b>	<b>5.719.940</b>	<b>7.480.440</b>	<b>100.000</b>	<b>4.090.000</b>	<b>4.190.000</b>	

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher (Zeile 33)	-53.170.860
Veränderung	-3.992.660
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu (Zeile 33)	-57.163.520

VE gesamt bisher	123.662.000
Veränderung	4.090.000
VE gesamt neu	127.752.000

Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	58.814.080
--	------------

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"</b>									
P101012 EDV-Anbindung Feuerwache Bubenheim (NEU, S. 174)	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
P101013 Breitbandausbau an Koblenzer Schulen (NEU, S. 174)	1.494.000	1.660.000	166.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe TH 01</b>	<b>1.494.000</b>	<b>2.660.000</b>	<b>1.166.000</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>Amt 52 - Sport- und Bäderamt</b>									
P521015 Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese (S. 449)	45.000	-1.075.000	-1.120.000	1.037.500	480.000	-557.500	368.200	540.000	171.800
<b>Summe TH 07</b>	<b>45.000</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>1.037.500</b>	<b>480.000</b>	<b>-557.500</b>	<b>368.200</b>	<b>540.000</b>	<b>171.800</b>
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>									
<b>Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>									
P611068 SST Neuendorf - Grünzug 4. BA: Fußweg zwischen Wallerheimer Weg und Plankenweg (Schulweg) (S. 634)	230.000	270.000	40.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
P611075 Stadtdorf Arenberg-Immendorf (NEU, S. 638)	122.400	136.000	13.600	122.400	136.000	13.600	0	0	0
P611076 Stadtdorf Arzheim (NEU, S. 638)	122.400	136.000	13.600	122.400	136.000	13.600	0	0	0

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>P611077</b> <b>Stadtdorf Güls (NEU, S. 638)</b>	122.400	136.000	13.600	122.400	136.000	13.600	0	0	0
<b>Z611001</b> <b>Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein (NEU, S. 638)</b>	140.000	232.000	92.000	140.000	211.000	71.000	0	0	0
<u>Tiefbauamt/ Amt 66</u>									
<b>P631002</b> <b>Pfaffendorfer Brücke (S. 731)</b>	26.200.000	0	-26.200.000	17.468.000	0	-17.468.000	13.100.000	0	-13.100.000
<b>Summe TH 10</b>	<b>26.937.200</b>	<b>910.000</b>	<b>-26.027.200</b>	<b>17.975.200</b>	<b>639.000</b>	<b>-17.336.200</b>	<b>13.100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-13.080.000</b>
<b>Gesamt TH 01 bis 10</b>	<b>28.476.200</b>	<b>2.495.000</b>	<b>-25.981.200</b>	<b>19.012.700</b>	<b>1.119.000</b>	<b>-17.893.700</b>	<b>13.468.200</b>	<b>560.000</b>	<b>-12.908.200</b>

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamtüberblick Teilhaushalte</b>									
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	1.494.000	2.660.000	1.166.000	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	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 7 Sport	45.000	-1.075.000	-1.120.000	1.037.500	480.000	-557.500	368.200	540.000	171.800
Teilhaushalt 8 Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	26.937.200	910.000	-26.027.200	17.975.200	639.000	-17.336.200	13.100.000	20.000	-13.080.000
<b>Summe:</b>	<b>28.476.200</b>	<b>2.495.000</b>	<b>-25.981.200</b>	<b>19.012.700</b>	<b>1.119.000</b>	<b>-17.893.700</b>	<b>13.468.200</b>	<b>560.000</b>	<b>-12.908.200</b>
<b>Gesamtüberblick Dezernate</b>									
Dezernat 1	1.494.000	2.660.000	1.166.000	0	0	0	0	0	0
Dezernat 2	45.000	-1.075.000	-1.120.000	1.037.500	480.000	-557.500	368.200	540.000	171.800
Dezernat 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat 4	26.937.200	910.000	-26.027.200	17.975.200	639.000	-17.336.200	13.100.000	20.000	-13.080.000
<b>Summe:</b>	<b>28.476.200</b>	<b>2.495.000</b>	<b>-25.981.200</b>	<b>19.012.700</b>	<b>1.119.000</b>	<b>-17.893.700</b>	<b>13.468.200</b>	<b>560.000</b>	<b>-12.908.200</b>

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-81.979.630
Veränderung	-25.981.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-55.998.430
Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	56.083.830

-73.585.792
-17.893.700
-55.692.092
55.777.492

-40.178.040
-12.908.200
-27.269.840
27.354.840