

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										
Z371009 Klimaanlage Integrierte Leitstelle (Neu S. 73)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	65.000	65.000				Austausch Klimaanlage Büroräume Amtsleitung, Einsatzabteilung und Wachabendenbüro aufgrund eines Schadens an der Elektrik/ Elektronik. Aufgrund des Alters gibt es keine Ersatzteile mehr.
Summe TH 05	0	0	0	0	65.000	65.000	0	0	0	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"										
Amt 50/ Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales										
Z500000 Global TH 06 "Soziales und Jugend" Zentrales Gebäudemanagement (Neu S. 83)										
Auszahlungen für Sachanlagen							0	60.000	60.000	In 2022 werden für die Erneuerung der Küche in der Kita "St. Menas" (Stolzenfels) Haushaltsmittel von 60.000 Euro benötigt. Zwecks Auftragsvergabe wird eine VE von 60.000 Euro mit KW in 2022 benötigt. Für diese Maßnahme erhält die Stadt Koblenz in 2022 Landesfördermittel von 54.120 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
Z501056 Neubau Kita Raumental/Goldgrube/ Moselweiß (S. 85)										
Auszahlungen für Sachanlagen							3.500.000	2.000.000	-1.500.000	Anpassung der Mittelfristplanung sowie der Verpflichtungsermächtigung aufgrund der erwarteten Kassenwirksamkeiten: 2022 = 2,0 Mio. Euro 2023 = 4,0 Mio. Euro 2024 = 1,8 Mio. Euro Die Landesfördermittel bzw. der Zuschuss aus einem städtebaulichen Vertrag werden in 2023 (556.000 Euro) und in 2024 (470.000 Euro) erwartet.
Summe TH 06	0	0	0	0	0	0	3.500.000	2.060.000	-1.440.000	
Teilhaushalt 07 "Sport"										
Amt 52/ Sport- und Bäderamt										
P521005 Ausbau Sportpark Oberwerth (S. 93)										
Auszahlungen für Sachanlagen				337.000	30.000	-307.000	0	307.000	307.000	Der Ankauf und die Errichtung zusätzlicher Sanitär- und Umkleidecontainer im Stadion Oberwerth verschiebt sich ins Jahr 2022. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 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
P521015 Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Außenanlagen (S. 93)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0							Der Zeitplan für das Projekt wurde überarbeitet. Die Ansätze werden entsprechend der Kassenwirksamkeit angepasst.
Auszahlungen für Sachanlagen				145.000	145.000	0	1.700.000	50.000	-1.650.000	
P521028 Sanierung Fechtalle (S. 94)										
Auszahlungen für Sachanlagen							0	400.000	400.000	Zur Vergabe von Planungsaufträgen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.
Z521033 Sanierung Freibad Oberwerth (S. 96)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	150.000	70.000							Für die Erneuerung des Sprungturms wurde ein Spendenanteil in Höhe von 70.000 Euro nicht wie zunächst geplant in 2022, sondern bereits in 2021 vereinnahmt.
Summe TH 07	80.000	150.000	70.000	482.000	175.000	-307.000	1.700.000	757.000	-943.000	

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										
Q400006										
Global Schulnetz / Digitalisierung (S. 105)										
Auszahlungen für Sachanlagen				449.000	475.000	26.000				Zur Anschaffung weiterer Switches, die zur Anbindung an das Glasfasernetz notwendig sind, muss der Ansatz 2021 angepasst werden.
Z401106										
Neubau Grundschule Freiherr vom Stein (S. 111)										
Auszahlungen für Sachanlagen										Anpassung der mittelfristigen Finanzplanung entsprechend der erwarteten Kassenwirksamkeit.
Z401461										
Schülerweiterung Goethe-Realschule (S. 123)										
Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	170.000	120.000	0	1.900.000	1.900.000	Da die Maßnahme schneller fortschreitet als geplant, werden die Ansätze wieder erhöht. Die Ansätze aus dem Basishaushalt 2021 erscheinen realistisch, sodass das Projekt nicht mehr im Nachtragshaushaltsplan 2021 enthalten sein wird.
Summe TH 08	0	0	0	499.000	645.000	146.000	0	1.900.000	1.900.000	

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 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"										
Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung										
P611054 Ausbau Pastor-Klein-Straße (S. 144)										Anpassung der Mittelfristplanung aufgrund der erwarteten Kassenwirksamkeiten der Investitionszuwendungen.
P611075 Stadtdorf Arenberg-Immendorf (S. 152)										Anpassung der Mittelfristplanung. Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen von bisher 612.000 Euro auf neu 935.000 Euro, da ein Dorfgemeinschaftshaus umgesetzt werden soll. Es ist noch eine Abstimmung mit dem Land zur Änderung des Bescheides zur Anerkennung des Gemeinwohls der Maßnahme notwendig.
P611076 Stadtdorf Arzheim (S. 152)										
Auszahlungen für Sachanlagen							0	272.000	272.000	Verpflichtungsermächtigung 2021 neu = 272.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 252.000 Euro und in 2023 = 20.000 Euro). Da in Arzheim ein Dorfplatz umgesetzt werden soll, reduzieren sich die Gesamtkosten von bisher 612.000 Euro auf neu 340.000 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
P611077 Stadtdorf Güls (S. 153)										Anpassung der Mittelfristplanung. Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen von bisher 612.000 Euro auf neu 935.000 Euro, da ein Dorfgemeinschaftshaus umgesetzt werden soll. Es ist noch eine Abstimmung mit dem Land zur Änderung des Bescheides zur Anerkennung des Gemeinwohls der Maßnahme notwendig.
Z611001 Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein (S. 154)										Die Gesamteinzahlungen werden wieder von 250.000 Euro auf 320.000 Euro angepasst, da eine weitere Förderung (LEADER) möglich sein könnte. Die Gesamtauszahlungen reduzieren sich von bisher 675.000 Euro auf 600.000 Euro, da solche Anteile nicht umgesetzt werden, die nicht von der Pflicht zur Erhaltung von Denkmälern gemäß des Denkmalschutzgesetzes gedeckt sind. Die Anpassungen der Ansätze erfolgen in der mittelfristigen Finanzplanung (2023-2024).

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										
P621032										
Renaturierung/ Revitalisierung Teiche										
Remstecken (Neu S. 159)										
Auszahlungen für Sachanlagen				30.000	0	-30.000	0	75.000	75.000	Im Forstrevier Remstecken und Kühkopf befinden sich Teiche, die seit Jahren in keinem guten Zustand sind. Die vorhandenen Teiche sollen renaturiert bzw. revitalisiert werden. In 2022 soll die Vorplanung/ Grundlagenuntersuchung für 8 Teiche aus forstwirtschaftlicher, ökologischer und brandschutztechnischer Sicht als Grundlage für die weitere Vorgehensweise durchgeführt werden. Die Grundlagenuntersuchung liefert Antworten zur Umsetzung, Priorisierung und voraussichtlichen Mittelbedarf für die kommenden Jahre. Zwecks Auftragsvergabe wird eine VE von 75.000 Euro mit KW in 2022 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 66/ Tiefbauamt										
P631010 Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße (S. 170)										
Auszahlungen für Sachanlagen							1.800.000	1.800.000	0	<p>Der örtliche Gasverteilnetzbetreiber hat mitgeteilt, dass es aufgrund starker personeller Beanspruchung bei der Bewältigung der Schadensbehebung nach der Flutkatastrophe an der Ahr nicht möglich ist, die im Vorfeld des Brückenneubaus erforderlichen Einbindungen und Umlegungen von Gasleitungen in 2021 umzusetzen (Voraussetzung für die Außerbetriebnahme der Leitungen in der Mozartbrücke). Zum jetzigen Zeitpunkt besteht jedoch keine akute Nutzungseinschränkung für den Verkehrsteilnehmer und ist auch in 2022 nicht zu erwarten. Aufgrund des Sachverhaltes werden die Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigung entsprechend der Kassenwirksamkeit wie folgt angepasst: VE von 1.800.000 Euro mit KW in 2022 (1,0 Mio. Euro) und in 2023 (0,8 Mio. Euro).</p>

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
P661166 Radwegeplanung Umbau Bushaltestellen mit Wendeanlage zur Verbesserung Radverkehr Ortseingang Moselweiß (S. 184)										Umbenennung Projektbezeichnung.
Auszahlungen für Sachanlagen										<p>Maßnahme wird in 2 Projekte aufteilt. Im diesem Projekt wird nur der Umbau der Buswendeschleife abgebildet (Umsetzung in 2022).</p> <p>Zwischen dem Leinpfad und dem Geh-/Radweg soll der Radverkehr entlang der Wendeschleife geführt werden. Der Gehweg muss verbreitert werden. Zusätzlich müssen beide Querungshilfen im Bereich der Gülser Brücke regelkonform ausgebaut werden. Sie sind essentiell für die Anbindung in Richtung Innenstadt sowie für das Erreichen des Schutzstreifens in Richtung Norden/ Raumental. Im Zuge der Gehwegverbreiterung und des Ausbaus der Querungshilfen sollen auch die beiden Bushaltestellen „Gülser Brücke“ barrierefrei ausgebaut werden. In und vor der Wendeschleife müssen außerdem Flächen für 3 ÖPNV Busparkplätze hergestellt werden. Zur Verbesserung der Erreichbarkeit der Grundschule Moselweiß soll auf Höhe der Schulgasse eine Querungshilfe gebaut werden.</p> <p>Das neue Projekt beim EB 67 P671029 "Moselweiß Moselufer - Ausbau Rad- und Gehweg" beinhaltet die anschließende Sanierung des Leinpfades inklusive des Radweges entlang der B49 in Richtung Innenstadt.</p>

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
P661214 Umbau Casinostraße zur Fahrradstraße (Neu S. 195)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	10.000	10.000	0	240.000	240.000	Die Casinostraße wird zur einer Fahrradstraße umgebaut (UV/0074/2021/1, Stadtrat am 22.04.2021). Neben notwendigen Beschilderungs- und Ummarkierungsarbeiten (Kreuzungsbereiche Clemensstraße/ Schloßstraße und Stegemannstraße = Abwicklung über den konsumtiven Haushalt/ Produkt 5411 "Gemeindestraßen") sind im Bereich der Casinostraße/ Friedrich-Ebert-Ring der Kreuzungsbereich nebst Lichtsignalanlage umzubauen. Weiterhin ist die Verbreiterung der Mittelinsel am Friedrich-Ebert-Ring als Anschluss an die Casinostraße und die Südallee zwingend erforderlich. Im Kreuzungsbereich Casinostraße/ Friedrich-Ebert-Ring wird die Durchfahrt von PKWs mittels Absperrung in den Friedrich-Ebert-Ring verhindert.
EB 67/ Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen										
P671028 Stützmauer - Astersteiner Balkon (NEU S. 201)										
Auszahlungen für Sachanlagen							0	150.000	150.000	Die Mittel dienen als Planungsmittel für die Sanierung der Stützmauer. Zwecks Auftragsvergabe wird eine VE von 150.000 Euro mit KW in 2022 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
P671029 Moselweiß Moselufer - Ausbau Rad- und Gehweg (NEU S. 201)										
Auszahlungen für Sachanlagen							0	150.000	150.000	Die Mittel dienen als Planungsmittel für den Ausbau des Rad- und Gehweges am Moselufer von Moselweiß. Zwecks Auftragsvergabe wird eine VE von 150.000 Euro mit KW in 2022 benötigt.
Summe TH 10	0	0	0	30.000	10.000	-20.000	1.800.000	2.687.000	887.000	
Gesamt TH 01 bis 10	80.000	150.000	70.000	1.011.000	895.000	-116.000	7.000.000	7.404.000	404.000	

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
Gesamtüberblick Teilhaushalte										
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	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 2 Bürgerdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	65.000	65.000	0	0	0	
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	3.500.000	2.060.000	-1.440.000	
Teilhaushalt 7 Sport	80.000	150.000	70.000	482.000	175.000	-307.000	1.700.000	757.000	-943.000	
Teilhaushalt 8 Schulen	0	0	0	499.000	645.000	146.000	0	1.900.000	1.900.000	
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	0	0	0	30.000	10.000	-20.000	1.800.000	2.687.000	887.000	
Summe:	80.000	150.000	70.000	1.011.000	895.000	-116.000	7.000.000	7.404.000	404.000	
Gesamtüberblick Dezernate										
Dezernat 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dezernat 2	80.000	150.000	70.000	482.000	240.000	-242.000	5.200.000	2.817.000	-2.383.000	
Dezernat 3	0	0	0	499.000	645.000	146.000	0	1.900.000	1.900.000	
Dezernat 4	0	0	0	30.000	10.000	-20.000	1.800.000	2.687.000	887.000	
Summe:	80.000	150.000	70.000	1.011.000	895.000	-116.000	7.000.000	7.404.000	404.000	

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

Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-40.821.360
Veränderung	186.000
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-40.635.360

Summe Verpflichtungs- ermächtigungen bisher	185.728.810
Veränderung	404.000
Summe Verpflichtungs- ermächtigungen neu	186.132.810

**Investitionskreditbedarf 2021 (Zeile
35) neu: 41.633.010**

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"									
Amt 50/ Amt für Jugend, Familie, Senioren und Sozials									
Z500000 Global TH 06 "Soziales und Jugend" Zentrales Gebäudemanagement (Neu S. 83)	54.120	60.000	5.880	0	0	0	0	0	0
Z501056 Neubau Kita Raumental/Goldgrube/ Moselweiß (S. 85)	-556.000	-1.500.000	-944.000	86.000	-200.000	-286.000	470.000	1.800.000	1.330.000
Summe TH 06	-501.880	-1.440.000	-938.120	86.000	-200.000	-286.000	470.000	1.800.000	1.330.000
Teilhaushalt 07 "Sport"									
Amt 52/ Sport- und Bäderamt									
P521005 Ausbau Sportpark Oberwerth (S. 93)	0	307.000	307.000	0	0	0	0	0	0
P521015 Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Außenanlagen (S. 93)	-1.545.500	-1.650.000	-104.500	1.545.500	1.650.000	104.500	0	0	0
Z521033 Sanierung Freibad Oberwerth (S. 96)	-70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 07	-1.615.500	-1.343.000	272.500	1.545.500	1.650.000	104.500	0	0	0

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
Amt 40/ Schulverwaltungsamt									
Z401106									
Neubau Grundschule Freiherr vom Stein (S. 111)	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
Z401461									
Schülerweiterung Goethe-Realschule (S. 123)	0	2.150.000	2.150.000	0	-500.000	-500.000	0	-1.020.000	-1.020.000
Summe TH 08	0	1.650.000	1.650.000	0	-500.000	-500.000	0	-520.000	-520.000
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung									
P611054									
Ausbau Pastor-Klein-Straße (S. 144)	60.000	0	-60.000	-60.000	0	60.000	0	0	0
P611075									
Stadtdorf Arenberg-Immendorf (S. 152)	0	196.000	196.000	0	127.000	127.000	0	0	0
P611076									
Stadtdorf Arzheim (S. 152)	0	48.000	48.000	0	-320.000	-320.000	0	0	0
P611077									
Stadtdorf Güls (S. 153)	0	196.000	196.000	0	127.000	127.000	0	0	0
Z611001									
Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein (S. 154)	0	0	0	35.000	-50.000	-85.000	35.000	-25.000	-60.000

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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
<u>Amt 62/ Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</u>									
P621032 Renaturierung/ Revitalisierung Teiche Remstecken (S. 159)	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
<u>Amt 66/ Tiefbauamt</u>									
P631010 Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße (S. 170)	0	-800.000	-800.000	0	800.000	800.000	0	0	0
P661166 Radwegeplanung Umbau Bushaltestellen mit Wendeanlage zur Verbesserung Radverkehr Ortseingang Moselweiß (S. 184)	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
P661214 Umbau Casinostraße zur Fahrradstraße (Neu S. 195)	0	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
<u>EB 67/ Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen</u>									
P671028 Stützmauer - Astersteiner Balkon (NEU S. 201)	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
P671029 Moselweiß Moselufer - Ausbau Rad- und Gehweg (NEU S. 201)	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 10	60.000	385.000	325.000	-25.000	684.000	709.000	35.000	-25.000	-60.000
Gesamt TH 01 bis 10	-2.057.380	-748.000	1.309.380	1.606.500	1.634.000	27.500	505.000	1.255.000	750.000

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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
Gesamtüberblick Teilhaushalte									
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	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 2 Bürgerdienste	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	-501.880	-1.440.000	-938.120	86.000	-200.000	-286.000	470.000	1.800.000	1.330.000
Teilhaushalt 7 Sport	-1.615.500	-1.343.000	272.500	1.545.500	1.650.000	104.500	0	0	0
Teilhaushalt 8 Schulen	0	1.650.000	1.650.000	0	-500.000	-500.000	0	-520.000	-520.000
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	60.000	385.000	325.000	-25.000	684.000	709.000	35.000	-25.000	-60.000
Summe:	-2.057.380	-748.000	1.309.380	1.606.500	1.634.000	27.500	505.000	1.255.000	750.000

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	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
Gesamtüberblick Dezernate									
Dezernat 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat 2	-2.117.380	-2.783.000	-665.620	1.631.500	1.450.000	-181.500	470.000	1.800.000	1.330.000
Dezernat 3	0	1.650.000	1.650.000	0	-500.000	-500.000	0	-520.000	-520.000
Dezernat 4	60.000	385.000	325.000	-25.000	684.000	709.000	35.000	-25.000	-60.000
Summe:	-2.057.380	-748.000	1.309.380	1.606.500	1.634.000	27.500	505.000	1.255.000	750.000

	2022
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-68.251.630
Veränderung	1.309.380
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-69.561.010

2023
-61.812.090
27.500
-61.839.590

2024
-45.498.420
750.000
-46.248.420

Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu: **70.939.770**

61.924.990

46.333.420