

Anlage 6

für Stadtrat

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2022

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
TH-Übergreifend										
ZXXXXXX Beschaffung und Installation von Photovoltaikanlagen (Diverse Seiten - NEU)										Beschaffung und Installation von PV-Anlagen bei 42 städtischen Gebäuden im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes (2022: 1,5 Mio. Euro, 2023: 2 Mio. Euro; Beschluss Stadtrat vom 20.05.2021, BV/0268/2021).
Auszahlungen für Sachanlagen				0	1.500.000	1.500.000				Nach abschließender Prüfung erfolgt eine Aufteilung und Veranschlagung der Ansätze bei den konkreten Projekten entsprechend der Vorgabe des Produktrahmenplanes. Eine entsprechende Einzelaufstellung wird noch nachgereicht.
Summe TH-Übergreifend	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"										
Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz										
P371048 Ersatzbeschaffung HLF Wache Nord (S. 325)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	294.000	294.000				Die Lieferung kann entgegen der ursprünglichen Planung (2021) voraussichtlich erst im Frühjahr 2022 erfolgen, sodass Haushaltsmittel von 294.000 Euro neu veranschlagt werden. In 2021 werden nur Mittel für Beladung und Funk etc. benötigt (65.000 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
P371050 Neubau Feuerwehrrätehaus Horchheim (S. 325)										Der Satz "Das jetzige Gerätehaus in der Collgasse würde dann veräußert." wird aus der Erläuterung gestrichen
P371053 Ersatzbeschaffung Rüstwagen Horchheim (S. 327)										
Auszahlungen für Sachanlagen				389.000	15.000	404.000				Das Submissionsergebnis beläuft sich auf rd. 401.000 Euro. Hinzu kommt noch die Funkausstattung (3.000 Euro). Folglich steigen die Gesamtkosten um 15.000 Euro.
P371055 Neubeschaffung HLF Wache 2 - Niederberg (S. 328)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	435.000	435.000				Die Lieferung kann entgegen der ursprünglichen Planung (2021) voraussichtlich erst im Frühjahr 2022 erfolgen, sodass Haushaltsmittel von 435.000 Euro neu veranschlagt werden. In 2021 werden nur Mittel für Beladung und Funk etc. benötigt (131.000 Euro). Aufgrund notwendiger zusätzlicher Ausrüstung steigen die Gesamtkosten der Maßnahme von 550.000 Euro auf 570.000 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
P371060 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz FF Karthause (S. 330)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	305.000	305.000				Die Lieferung kann entgegen der ursprünglichen Planung (2021) voraussichtlich erst im Frühjahr 2022 erfolgen, sodass Haushaltsmittel von 305.000 Euro neu veranschlagt werden. In 2021 werden nur Mittel für Beladung und Funk etc. benötigt (45.000 Euro). Aufgrund notwendiger zusätzlicher Ausrüstung steigen die Gesamtkosten der Maßnahme von 345.000 Euro auf 350.000 Euro.
Z371008 Neubau Feuerwache 2 - Niederberg (S. 337)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.000	-37.300	159.700							In 2021 sind bereits höhere Fördermittel eingegangen. Folglich reduziert sich entsprechend die letzte Rate in 2022.
Summe TH 05	197.000	-37.300	159.700	389.000	1.049.000	1.438.000	0	0	0	

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
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"										
Q500002 Spiel- und Bolzplätze (S. 431)										
Auszahlungen für Sachanlagen				375.000	10.000	385.000	130.000	70.000	200.000	Die derzeit in 2022 eingeplanten Mittel von 60.000 Euro für die Sonnenschutzmaßnahmen am Wasserspielplatz sollen für die Beschaffung von inklusiven Spielgeräten verwendet werden. Des Weiteren sollen ab 2022 insgesamt 200.000 Euro für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Spiel- und Bolzplätze etatisiert werden. Folglich wird auch die VE 2022 mit KW in 2023 entsprechend angepasst.
Q500005 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (S. 432)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	65.000	65.000				In 2022 werden zusätzliche Mittel von 65.000 Euro für die Beschaffung eines Bauwagens für den neu einzurichtenden Wald-Kindergarten benötigt.
P501063 Sanierung Spielplatz "Bleidenberg", Niederberg (S. 437)										
Auszahlungen für Sachanlagen				250.000	500.000	750.000				Damit die Maßnahme in 2022 umgesetzt werden kann, werden zusätzliche Haushaltsmittel von 500.000 Euro benötigt. Folglich steigen die Gesamtkosten von 250.000 Euro auf 750.000 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
Z501063 Sanierung Kita "St. Maternus", Bubenheim (S. 443)										
Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	50.000	100.000				Damit die Planung der Maßnahme in 2022 erfolgen kann, werden zusätzliche Planungsmittel von 50.000 Euro benötigt.
Summe TH 06	0	0	0	675.000	625.000	1.300.000	130.000	70.000	200.000	
Teilhaushalt 07 "Sport"										
Amt 52 - Sport- und Bäderamt										
Q520000 Global Sportstätten und Bäder (S. 457)										
Auszahlungen für Sachanlagen				244.000	50.000	294.000				Der Bedarf an Defibrillatoren für Sportstätten wird bei den Vereinen abgefragt. Damit der ermittelte Bedarf realisiert werden kann, sind für die Jahre 2022 bis 2025 weitere Haushaltsmittel in Höhe von je 50.000 Euro zu etatisieren.
P521001 Förderung des Sports (S. 458)										
Auszahlungen für Sachanlagen				80.000	26.600	106.600				Erhöhung Zuschuss für Umbaumaßnahmen auf der vereinseigenen Schützenanlage der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Ehrenbreitstein 1520 e.V. aufgrund höherer zuwendungsfähiger Kosten - Gesamter Zuschuss: 58.600 Euro (20 % von 293.000 Euro). 32.000 Euro wurden bereits im HH 2021 etatisiert.

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
P521005 Ausbau Sportpark Oberwerth (S. 458)										
Auszahlungen für Sachanlagen				387.000	45.000	432.000				Der Anteil an den Ver- und Entsorgungsanschlüssen für die Umkleide- und Sanitärcontainer der TuS Koblenz beläuft sich auf ca. 45.000 Euro. Entsprechende Haushaltsmittel sind bisher noch nicht im Ansatz 2022 enthalten.
Summe TH 07	0	0	0	711.000	121.600	832.600	0	0	0	
Teilhaushalt 08 "Schulen"										
Amt 40 - Schulverwaltungsamt										
P401003 Infrastruktur Schulnetz (S. 516 NEU)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	160.000	160.000				Durch die Anbindung von Schulen an das im Ausbau befindliche Glasfasernetz (vgl. Projekt P101011) muss auch eine verbesserte Hardware vorgehalten werden, da die derzeitige Hardware den Datenverkehr nicht mehr bewältigen kann. Um die Komponenten (Sonicwall, zentraler VPN Gateway, Lizenzen) entsprechend zu ersetzen, werden zusätzliche Mittel von 160.000 Euro 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
Z401123 Einrichtung GTS GS Pfaffendorfer Höhe (S. 530)										
Auszahlungen für Sachanlagen				15.000	910.000	925.000				Die Maßnahme muss bereits in 2022 baulich abgeschlossen und abgerechnet sein, um die Förderung aus dem Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern in Anspruch nehmen zu können. Die Gesamteinzahlungen steigen von bisher 546.000 Euro auf neu 665.000 Euro aufgrund der höheren Förderquote dieses Förderprogrammes. Die Einzahlungen werden vollständig in 2023 erwartet. Die Ansätze sind gemäß der Kassenwirksamkeit anzupassen.
Summe TH 08	0	0	0	15.000	1.070.000	1.085.000	0	0	0	

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
Teilhaushalt 09 "Kultur"										
Amt 40.2 - Kulturverwaltungsamt										
P402001 Investitionskostenzuschuss Neubau Synagoge (NEU, S. 558)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	50.000	50.000				<u>Zuschuss Neubau Synagoge (UV/0418/2021):</u> Die Stadt Koblenz trägt 1/3 der zuschussfähigen Kosten (bis zu 1,5 Mio. Euro) für den Neubau einer Synagoge, wobei das Grundstück (inkl. Herrichtung/ Erschließung) in diesem Betrag bereits inkludiert ist. Der Verkehrswert beträgt aktuell 750.000 Euro. Für die Sanierung des Grundstückes (inkl. Altlasten) werden 50.000 Euro in 2022 und 430.000 Euro in 2023 veranschlagt. Des Weiteren werden die Kosten für die Erschließung i. H. v. 130.000 Euro des Grundstückes und der Zuschuss (Rest) i. H. v. 140.000 Euro in 2023 etatisiert.

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
Amt 42 - Stadtbibliothek										
P421001 Ersatzbeschaffung Schüler-Bücherbus (NEU, S. 563)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000	11.900	386.900							Es liegt ein wertbares Angebot (4. Ausschreibung) vor, dass aufgrund der in den letzten Monaten gestiegenen Beschaffungskosten um 11.900 Euro höher ausfällt, als bisher kalkuliert. Für die Auftragsvergabe ist daher auch die Erhöhung der vorhandenen VE 2021 um 11.900 Euro auf 386.900 Euro erforderlich.
Auszahlungen für Sachanlagen				375.000	11.900	386.900				
Summe TH 09	375.000	11.900	386.900	375.000	61.900	436.900	0	0	0	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"										
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung										
P611052 Großfestung Koblenz (S. 636)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.401.300	-436.500	964.800							Der Fördergeber (BBSR) hat die Jahrestanchen der Bundesmittel geändert. Der Hintergrund ist nach Angaben des Fördergebers der Bundeshaushalt. Die Einzahlungsansätze sind entsprechend der erwarteten Jahrestanchen anzupassen.

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
P611070 Sanierung Boelcke-Kaserne (Rückzahlung Fördergelder) (S. 643 NEU)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-1.351.000	-1.351.000							Für die Abrechnung des Sanierungsgebietes Boelcke-Kaserne sind sowohl überzahlte Fördergelder wie auch überzahlte Ausgleichsbeiträge zurückzahlen. Die Veranschlagungen erfolgen als negative Einzahlungen. Die Abrechnung soll in 2022 erfolgen.
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	-150.000	-150.000							
P611077 Stadtdorf Güls (S. 647)										
Auszahlungen für Sachanlagen				400.000	-120.200	279.800	467.000	-202.800	264.200	Geplant sind insbesondere die Ertüchtigung des Bühnenhauses (Erdgeschoss, kleiner Anbau) und die Umgestaltung des Marktplatzes. Die Gesamtkosten in diesem Projekt reduzieren sich von bisher 935.000 Euro auf 612.000 Euro, da aufgrund der enormen Kosten für einen Aufzug und ein Treppenhaus von einem Ausbau des Dachgeschosses abgesehen wird (vgl. BV/0679/2021 - Hufa 08.11.2021/ Stadtrat 18.11.2021). Folglich reduziert sich auch die VE 2022 mit Kassenwirksamkeit in 2023.

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
Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement										
Z651003 Fahrradparkhaus (S. 685)										
Auszahlungen für Sachanlagen				30.000	-30.000	0				Die Thematik Fahrradparkhaus wird über das Projekt Z661001 "Fahrradparkhaus Hauptbahnhof" entsprechend der Vorgabe des Produktrahmenplans weiterverfolgt.
Amt 66 - Tiefbauamt										
P661187 Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung (S. 765)										Anpassung Erläuterungstext: "Hinzu kommt, dass der Hang mittelfristig keine ausreichende Sicherheit gegen Geländebruch aufweist und die Böschungskrone keine Verkehrslasten standsicher aufnehmen kann."
P661215 Umgestaltung Buswendeplatz Ortseingang Bisholder (S. 777 NEU)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	20.000	20.000				Planungsmittel für die Umgestaltung des Buswendeplatzes am Ortseingang Bisholder.
Z661001 Fahrradparkhaus Hauptbahnhof (S. 778 NEU)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	300.000	300.000				Herstellung und Ausstattung eines Fahrradparkhauses am Hauptbahnhof/ Räumlichkeiten der ehem. Postbankfiliale.

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
EB 67/ Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen										
Q670000 Global Eigenbetrieb Grünflächen- + Bestattungswesen (S. 783)										
Auszahlungen für Sachanlagen										Die Maßnahme "Verschönerung der Ortseingänge" i.H.v. 25.000 Euro soll im Rahmen des vorhandenen investiven Deckungskreises beim EB 67 abgewickelt werden.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	45.000	45.000				Für die Gestaltung des Moselufers in Güls sind die Mittel in Höhe von 45.000 Euro vorgesehen.
P671018 Metternich - Neugestaltung Ortsmittelpunkt (S. 785 NEU)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	50.000	50.000				Planungsmittel für die Neugestaltung des Ortsmittelpunktes in Metternich.
P671030 Vogelschutzpark Karthause (S. 790 NEU)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	20.000	20.000				Planungsmittel für die Erstellung eines Gesamtkonzepts zur Erneuerung und zum Erhalt des Vogelschutzparks auf der Karthause.
Summe TH 10	1.401.300	-1.937.500	-536.200	430.000	284.800	714.800	467.000	-202.800	264.200	

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
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen"										
P201004 Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH (S. 825)										Haushaltsvermerk: Freigabevorbehalt Stadtrat.
Sonstige Investitionsauszahlungen				1.250.000	1.250.000	2.500.000				Der HH 2021 sah Auszahlungen i. H. v. 1,25 Mio. Euro vor, die bis Jahresende voraussichtlich nicht abgerufen werden. Der Ansatz 2022 ist auf insgesamt 2,5 Mio. Euro zu erhöhen, damit in 2022 die vollständigen Mittel entsprechend dem Stadtratsbeschluss vom 18.12.2020 für eine evtl. Auszahlung zur Verfügung stehen.
Summe TH 11	0	0	0	1.250.000	1.250.000	2.500.000	0	0	0	
Gesamt TH 01 bis 11	1.973.300	-1.962.900	10.400	3.845.000	5.962.300	9.807.300	597.000	-132.800	464.200	

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
Gesamtüberblick Teilhaushalte										
TH-Übergreifend	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	
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	197.000	-37.300	159.700	389.000	1.049.000	1.438.000	0	0	0	
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	675.000	625.000	1.300.000	130.000	70.000	200.000	
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	711.000	121.600	832.600	0	0	0	
Teilhaushalt 8 Schulen	0	0	0	15.000	1.070.000	1.085.000	0	0	0	
Teilhaushalt 9 Kultur	375.000	11.900	386.900	375.000	61.900	436.900	0	0	0	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	1.401.300	-1.937.500	-536.200	430.000	284.800	714.800	467.000	-202.800	264.200	
Teilhaushalt 11 Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	1.250.000	1.250.000	2.500.000	0	0	0	
Summe:	1.973.300	-1.962.900	10.400	3.845.000	5.962.300	9.807.300	597.000	-132.800	464.200	

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
Gesamtüberblick Dezernate										
Dezernats-Übergreifend	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	
Dezernat 1	0	0	0	1.250.000	1.250.000	2.500.000	0	0	0	
Dezernat 2	197.000	-37.300	159.700	1.775.000	1.795.600	3.570.600	130.000	70.000	200.000	
Dezernat 3	375.000	11.900	386.900	390.000	1.131.900	1.521.900	0	0	0	
Dezernat 4	1.401.300	-1.937.500	-536.200	430.000	284.800	714.800	467.000	-202.800	264.200	
Summe:	1.973.300	-1.962.900	10.400	3.845.000	5.962.300	9.807.300	597.000	-132.800	464.200	

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher lt. Druckwerk (Zeile 33):	-71.105.440
Veränderung:	-7.925.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu (Zeile 33):	-79.030.640

VE gesamt bisher:	166.456.300
Veränderung:	-132.800
VE gesamt neu:	166.323.500

Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	80.409.400
--	-------------------

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TH-Übergreifend									
ZXXXXXX Beschaffung und Installation von Photovoltaikanlagen (Diverse Seiten - NEU)	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH-Übergreifend	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"									
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales									
Q500002 Spiel- und Bolzplätze (S. 431)	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000
Summe TH 06	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000
Teilhaushalt 07 "Sport"									
Amt 52 - Sport- und Bäderamt									
Q520000 Global Sportstätten und Bäder (S. 457)	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
Summe TH 07	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
Amt 40 - Schulverwaltungsamt									
Z401123 Einrichtung GTS GS Pfaffendorfer Höhe (S. 530)	329.000	-560.000	-889.000	-210.000	-350.000	-140.000	0	0	0
Summe TH 08	329.000	-560.000	-889.000	-210.000	-350.000	-140.000	0	0	0
Teilhaushalt 09 "Kultur"									
Amt 40.2 - Kulturverwaltungsamt									
P402001 Investitionskostenzuschuss Neubau Synagoge (NEU, S. 558)	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 09	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung									
P611052 Großfestung Koblenz (S. 636)	56.800	0	-56.800	399.800	0	-399.800	0	0	0
P611077 Stadtdorf Güls (S. 647)	0	-202.800	-202.800	0	0	0	0	0	0
Summe TH 10	56.800	-202.800	-259.600	399.800	0	-399.800	0	0	0
Gesamt TH 01 bis 10	385.800	2.057.200	1.671.400	189.800	-230.000	-419.800	0	120.000	120.000

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtüberblick Teilhaushalte									
TH-Übergreifend	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
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	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000
Teilhaushalt 7 Sport	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
Teilhaushalt 8 Schulen	329.000	-560.000	-889.000	-210.000	-350.000	-140.000	0	0	0
Teilhaushalt 9 Kultur	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	56.800	-202.800	-259.600	399.800	0	-399.800	0	0	0
Summe:	385.800	2.057.200	1.671.400	189.800	-230.000	-419.800	0	120.000	120.000

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtüberblick Dezernate									
Dezernatsübergreifend	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Dezernat 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat 2	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000
Dezernat 3	329.000	140.000	-189.000	-210.000	-350.000	-140.000	0	0	0
Dezernat 4	56.800	-202.800	-259.600	399.800	0	-399.800	0	0	0
Summe:	385.800	2.057.200	1.671.400	189.800	-230.000	-419.800	0	120.000	120.000

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Druckwerk (Zeile 33) bisher :	-71.093.720
Veränderung:	1.671.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu:	-72.765.120
Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	72.850.520

-53.459.040
-419.800
-53.039.240
53.124.240

-30.835.650
120.000
-30.955.650
31.040.650