

# Anlage 3

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 02 "Bürgerdienste"</b>										
<b>Z340001 - Umbau Erdgeschoss Bürgeramt (S. 59)</b>										Verschiebung der Umsetzung nach 2026, kein VE-Bedarf mehr.
Auszahlungen für Sachanlagen							1.000.000	0	-1.000.000	
<b>Summe TH 02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	
<b>Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"</b>										
<b>Amt 31/ Ordnungsamt</b>										
<b>Z311002 - Ankauf Unterbringungscontainer (S. 66)</b>										Der Stadt können im Rahmen einer Sachzuwendung zwei Containermodule zur Verfügung gestellt werden. Für den Abbau, den Transport und die Wiederaufstellung dieser Containermodule auf der Niederberger Höhe fallen Kosten von 1,5 Mio. Euro an (vgl. TOP 1). Die VE wird daher von bisher 250.000 Euro auf neu 1,75 Mio. Euro mit KW in 2024 erhöht.
Auszahlungen für Sachanlagen							250.000	1.750.000	1.500.000	
<b>Summe TH 05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.500.000</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 06 "Soziales und Jugend"</b>										
<b>Amt 50/ Amt für Jugend, Familie, Senioren und</b>										
<b>Q500002 -</b>										
<b>Spiel- und Bolzplätze (S. 79)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	25.000							Spendenmittel i. H. v. 25.000 Euro für die mobile Cage-Soccer-Anlage
Auszahlungen für Sachanlagen				210.000	158.000	-52.000				Beschaffung einer Cage-Soccer-Anlage aufgrund des Wegfalls Bolzplatz an der Pfaffendorfer Brücke und der Verkleinerung des Bolzplatzes Horchheim (29.000 Euro).  Einzelprojekt Spielplatz Schanzenpforte (P501074) > 100.000 Euro.
<b>P501048 -</b>										
<b>U3-Ausbau Kita "St. Josef", südliche Vorstadt (NEU S. 79)</b>										
Auszahlungen für immaterielle VG				1.948.000	861.000	-1.087.000				Anpassung Ansätze an voraussichtliche KW. Finanzierungszusage an freien Träger ist erteilt, Teilbetrag wird in 2024 kassenwirksam.
<b>P501063 -</b>										
<b>Sanierung Spielplatz "Bleidenberg", Niederberg (NEU S. 80)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				700.000	38.000	-662.000	0	662.000	662.000	Anpassung Ansätze an voraussichtliche KW.
<b>P501074 -</b>										
<b>Kinderspielplatz Schwedenschanze (NEU S. 84)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	190.000	190.000				Nach aktueller Kostenschätzung Gesamtkosten 190.000 Euro anstatt 81.000 Euro. Maßnahme bisher bei Q500002 "Spiel- und Bolzplätze". Einzelveranschlagung wegen Gesamtkosten von über 100.000 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>P501075 - Generalsanierung und Erweiterung Kita Bunte Welt (NEU S. 84)</b>										Die Sanierung und Erweiterung der Kita ist erforderlich, um die Übermittagsbetreuung aller Kinder zu gewährleisten und damit den sich aus dem Kita-Zukunftsgesetz ergebenden Rechtsanspruch zu erfüllen.
Auszahlungen für immaterielle VG							0	420.000	420.000	Zur Auftragsvergabe wird eine VE 2023 mit KW in 2024 benötigt.
<b>Z501058 - Neubau Jugendtreff Neuendorf (S. 87)</b>										Der Ankauf des Gebäudes von der Koblenzer Wohnbau, basierend auf der "großen Variante" gem. BV/0743/2021, erfolgt in 2024. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2025 bis 2027.
Auszahlungen für Sachanlagen							800.000	350.000	-450.000	Anpassung Ansätze an voraussichtliche KW. Anpassung Mittelfristplanung.
<b>Summe TH 06</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.858.000</b>	<b>1.247.000</b>	<b>-1.611.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.432.000</b>	<b>632.000</b>	
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>										
<b>Amt 40/ Schulverwaltungsamt</b>										
<b>Q400006 - Global Schulnetz / Digitalisierung (NEU S. 111)</b>										Anpassung Ansatz aufgrund der Neustrukturierung des Homepage-Designs aller Schulen durch die Chamaleon AG.
Auszahlungen für immaterielle VG				0	44.200	44.200				
<b>Z400001 - Ankauf Schulcontainer (S. 113)</b>										Anpassung Ansätze an voraussichtliche KW. Schulcontainer für GS Lützel und IGS Koblenz sind bestellt, Lieferung und Ausstellung erfolgt im Frühjahr 2024.
Auszahlungen für Sachanlagen				984.000	204.000	-780.000	1.017.500	1.797.500	780.000	

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>Z401106 - Neubau Grundschule Freiherr-vom- Stein (S. 117)</b>										Anpassung Ansätze an voraussichtliche KW. Anpassung Mittelfristplanung. VE wird entsprechend angepasst.
Auszahlungen für Sachanlagen							2.545.000	2.045.000	-500.000	
<b>Z401113 - Raumerweiterung GS Asterstein (S. 119)</b>										Maßnahme verzögert sich. Anpassung Ansätze an voraussichtliche KW. Anpassung Mittelfristplanung. VE wird entsprechend angepasst.
Auszahlungen für Sachanlagen							1.500.000	200.000	-1.300.000	
<b>Z401121 - Schülerweiterung Grundschule Schenkendorf (S. 123)</b>										In 2023 werden Mittel für Planungsleistungen benötigt. Die Dislozierung am Standort der Zimmermann'schen wird das Projekt ablösen. Kein Mittelbedarf in der Mittelfristplanung.
Auszahlungen für Sachanlagen							150.000	0	-150.000	
<b>Z401122 - Neubau Sporthalle Goldgrube (S. 123)</b>										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Der Förderantrag wird in 2024 überarbeitet und eingereicht. Ebenso wird der Bauantrag gestellt. Weiterhin erfolgen in 2024 die Ausführungsplanung und die Erstellung des Leistungsverzeichnisses. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Eingang des Förderbescheides und der Erteilung der Baugenehmigung.
<b>Z401124 - Neubau Sporthalle GS Freiherr-vom- Stein (S. 124)</b>										Die Maßnahme befindet sich in Abstimmung zwischen Amt 40 und Amt 52. Ebenso wird die Förderfähigkeit mit dem Fördergeber geklärt. Anpassung Ansätze an voraussichtliche KW.
Auszahlungen für Sachanlagen							150.000	75.000	-75.000	

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>Z401132 - GS Neuendorf Raumerweiterung (NEU S. 127)</b>										Der Förderantrag ist beim Fördergeber eingereicht. Die Maßnahme wird nach Rückmeldung des Fördergebers weiterverfolgt.
Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	0	-50.000				
<b>Z401138 -</b>										Ausbau/ Erweiterung zur Umsetzung der Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter nach dem GaFöG
Auszahlungen für Sachanlagen				0	25.000	25.000	0	150.000	150.000	
<b>Z401139 -</b>										Ausbau/ Erweiterung zur Umsetzung der Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter nach dem GaFöG zur Erfüllung des ab 2026 bestehenden Rechtsanspruchs.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	25.000	25.000	0	150.000	150.000	
<b>Z401140 - GS Moselweiß Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG (NEU S. 130)</b>										Ausbau/ Erweiterung zur Umsetzung der Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter nach dem GaFöG zur Erfüllung des ab 2026 bestehenden Rechtsanspruchs.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	25.000	25.000	0	150.000	150.000	
<b>Z401141 - GS Wallersheim Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG (NEU S. 130)</b>										Ausbau/ Erweiterung zur Umsetzung der Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter nach dem GaFöG zur Erfüllung des ab 2026 bestehenden Rechtsanspruchs.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	25.000	25.000	0	150.000	150.000	
<b>Z401142 - GS Arzheim Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG (NEU S. 130)</b>										Ausbau/ Erweiterung zur Umsetzung der Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter nach dem GaFöG zur Erfüllung des ab 2026 bestehenden Rechtsanspruchs.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	25.000	25.000	0	150.000	150.000	

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>Z401217 - Aufzug Eichendorff-Gymnasium (S. 131)</b>										Der Bauantrag wurde in 2023 eingereicht. Nach erfolgter Genehmigung wird die Maßnahme in 2025 umgesetzt. Anpassung Ansätze an voraussichtliche KW.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	-80.000							
Auszahlungen für Sachanlagen							1.000.000	0	-1.000.000	
<b>Z401218 - Neubau Umkleidekabine Hilda- Gymnasium (S. 132)</b>										Die Maßnahme befindet sich weiterhin in der Umsetzung. In 2025 wird die Maßnahme voraussichtlich abgeschlossen. Anpassung Ansätze an voraussichtliche KW.
Auszahlungen für Sachanlagen										
<b>Z401223 - Lüftungsgeräte Eichendorff- Gymnasium (S. 133)</b>										Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Abschluss der Fassadenarbeiten, voraussichtlich ab 2026 und soll in 2027 abgeschlossen werden. Anpassung Ansätze an voraussichtliche KW.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	-50.000							
<b>Z401226 - Lüftungsanlage Görres-Gymnasium (S. 133)</b>										Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt erst ab 2025. Anpassung Ansätze an voraussichtliche KW.
Auszahlungen für Sachanlagen							550.000	150.000	-400.000	
<b>Z401227 - Schulhofsanierung Görres-Gymnasium (S. 134)</b>										Gesamtkosten erhöhen sich um rd. 26.000 Euro auf nunmehr rd. 1,66 Mio. Euro aufgrund Korrekturbuchung in 2022.  Ansätze 2023 ff. bleiben unverändert.

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>Z401229 - Lüftungsgeräte Max-von-Laue- Gymnasium (S. 135)</b>										Anpassung Ansätze an voraussichtliche KW. Das erste Lüftungsgerät ist beschafft. Durch massive Abhangdeckenprobleme verzögert sich die Umsetzung der Maßnahme.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.050	0	-31.050							Übertragene Auszahlungsermächtigung in 2023 von 250.000 Euro sind ausreichend.
Auszahlungen für Sachanlagen				970.000	0	-970.000	1.250.000	1.220.000	-30.000	Das erste Lüftungsgerät wird in 2023 eingebaut. Das zweite Lüftungsgerät soll in 2025 und abschließend das dritte Lüftungsgerät in 2026 eingebaut werden.
<b>Z401460 - Erweiterung Ganztagschule Clemens- Brentano-Realschule (S. 137)</b>										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Der Förderbescheid liegt vor. Die Fördersumme beläuft sich auf 2,45 Mio. Euro. In 2024 erfolgen die Werkplanung und die Erstellung der Leistungsverzeichnisse. Ebenso ist geplant, in 2024 mit der Umsetzung der Maßnahme zu beginnen.
Auszahlungen für Sachanlagen							2.000.000	1.500.000	-500.000	
<b>Z401461 - Schülerweiterung Goethe-Realschule (S. 137)</b>										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Der Förderbescheid liegt vor. Mit der Umsetzung der Maßnahme wird voraussichtlich ab 2024 begonnen.
Auszahlungen für Sachanlagen							3.200.000	2.500.000	-700.000	

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>Z401508 - BBS Technik Sporthalle, Mensa Deckenstrahler LED, Heizung (S. 140)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen							450.000	0	-450.000	Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Der Förderantrag wurde eingereicht, jedoch liegt der Förderbescheid noch nicht vor. Ab 2025 soll nach Eingang des Förderbescheides mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden.
<b>Summe TH 08</b>	<b>161.050</b>	<b>0</b>	<b>-161.050</b>	<b>2.004.000</b>	<b>373.200</b>	<b>-1.630.800</b>	<b>13.812.500</b>	<b>10.237.500</b>	<b>-3.575.000</b>	
<b>Z451001 - Dachsanierung Ludwig-Museum (S. 147)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen							680.500	620.000	-60.500	Entgegen letzter Informationen ist eine barrierefreie Erschließung nicht notwendig, da diese im Ludwig-Museum ausreichend gegeben ist. Die Gesamtkosten werden daher wieder auf den vorherigen Stand von 1.208.000 Euro (bisher: 1.268.500 Euro) reduziert. Die Anpassung erfolgt im Haushaltsjahr 2024 - die VE wird entsprechend angepasst. Zudem liegt der Förderbescheid vor. Die Gesamteinzahlungen reduzieren sich von bisher 724.800 Euro auf neu 700.000 Euro.
<b>Summe TH 09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680.500</b>	<b>620.000</b>	<b>-60.500</b>	
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und</b>										
<b>Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>										
<b>P611052 - Großfestung Koblenz (S. 159)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	-600.000							
Auszahlungen für Sachanlagen				1.500.000	300.000	-1.200.000	450.000	1.650.000	1.200.000	Anpassung Ansätze an voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Übertragene Auszahlungsermächtigung in 2023 von 670.090 Euro sowie der reduzierte Ansatz von 300.000 Euro sind ausreichend.



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>P611079 - Stadtgrün Lützel - Schartwiesenweg (S. 168)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen							2.190.000	490.000	-1.700.000	Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Die Ausführungsplanung ist für 2024/ 2025 vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme ist ab 2026 geplant. Es werden Erschließungsbeiträge für einen Teil des Weges vereinnahmt.
<b>P611082 - Platz am Torhaus Fort Asterstein (S. 168)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen							60.000	240.000	180.000	Zur Vergabe der Bauleistung wird eine erhöhte VE mit KW in 2024 (170.000 Euro) und in 2025 (70.000 Euro) benötigt.
<b>Z611001 - Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein (S. 169)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				369.000	158.000	-211.000	640.000	851.000	211.000	Anpassung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit. VE 2023 mit KW 2024 wird entsprechend angepasst.
<b>Amt 66/ Tiefbauamt</b>										
<b>P631000 - Geh- und Radweegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke (S. 178)</b>										
Auszahlungen für immaterielle VG							8.243.000	8.243.000	0	Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche KW. Die Kassenwirksamkeiten der VE sind anzupassen (VE 8,2 Mio. Euro mit KW in 2024 = 0,7 Mio. Euro, 2025 = 3,5 Mio. Euro, 2026 = 4,0 Mio. Euro).
<b>P631002 - Pfaffendorfer Brücke (S. 179)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen				20.000.000	15.000.000	-5.000.000				Anpassung Ansatz 2023 sowie Mittelfristplanung 2024 an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.

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>P631014 - Erweiterung Stützwand Blindtal (NEU S. 180)</b>										Mittelbedarf für Schlussrechnungen.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	41.000	41.000				
<b>P661145 - Bahnquerung Ausbau Heiligenweg (S. 185)</b>										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche KW. Die Kassenwirksamkeiten der VE sind anzupassen (VE 2,52 Mio. Euro mit KW in 2024 = 0,5 Mio. Euro, 2025 = 1,0 Mio. Euro, 2026 = 0,8 Mio. Euro).
Auszahlungen für Sachanlagen							2.252.000	2.252.000	0	
<b>P661153 - Radweg B49 Moselweiß-Lay (NEU S. 187)</b>										Anpassung Ansatz 2023 sowie Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Mit der baulichen Umsetzung durch den LBM ist ab 2024 zu rechnen.
Auszahlungen für Sachanlagen				200.000	0	-200.000				
<b><u>EB 67/ Grünflächen- und Bestattungswesen</u></b>										
<b>P671019 - Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5 (NEU S. 205)</b>										Anpassung Ansatz 2023 sowie Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Auszahlungen für Sachanlagen				600.000	100.000	-500.000				
<b>Summe TH 10</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>22.669.000</b>	<b>15.599.000</b>	<b>-7.070.000</b>	<b>13.835.000</b>	<b>13.726.000</b>	<b>-109.000</b>	
<b>Gesamt TH 01 bis 10</b>	<b>761.050</b>	<b>25.000</b>	<b>-736.050</b>	<b>27.531.000</b>	<b>17.219.200</b>	<b>-10.311.800</b>	<b>30.378.000</b>	<b>27.765.500</b>	<b>-2.612.500</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 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	1.000.000	0	-1.000.000	
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	250.000	1.750.000	1.500.000	
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	25.000	25.000	2.858.000	1.247.000	-1.611.000	800.000	1.432.000	632.000	
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 8 Schulen	161.050	0	-161.050	2.004.000	373.200	-1.630.800	13.812.500	10.237.500	-3.575.000	
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	680.500	620.000	-60.500	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	600.000	0	-600.000	22.669.000	15.599.000	-7.070.000	13.835.000	13.726.000	-109.000	
<b>Summe:</b>	<b>761.050</b>	<b>25.000</b>	<b>-736.050</b>	<b>27.531.000</b>	<b>17.219.200</b>	<b>-10.311.800</b>	<b>30.378.000</b>	<b>27.765.500</b>	<b>-2.612.500</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	25.000	25.000	2.858.000	1.247.000	-1.611.000	2.050.000	3.182.000	1.132.000	
Dezernat 3	161.050	0	-161.050	2.004.000	373.200	-1.630.800	14.493.000	10.857.500	-3.635.500	
Dezernat 4	600.000	0	-600.000	22.669.000	15.599.000	-7.070.000	13.835.000	13.726.000	-109.000	
<b>Summe:</b>	<b>761.050</b>	<b>25.000</b>	<b>-736.050</b>	<b>27.531.000</b>	<b>17.219.200</b>	<b>-10.311.800</b>	<b>30.378.000</b>	<b>27.765.500</b>	<b>-2.612.500</b>	

	2023
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-68.156.610
Veränderung	9.575.750
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-58.580.860

Summe Verpflichtungs- ermächtigungen bisher	123.273.530
Veränderung	-2.612.500
Summe Verpflichtungs- ermächtigungen neu	120.661.030

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"</b>									
Z340001 - Umbau Erdgeschoss Bürgeramt (S. 59)	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe TH 02</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"</b>									
<b>Amt 31/ Ordnungsamt</b>									
Z311002 - Ankauf Unterbringungscontainer (S. 66)	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe TH 05</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</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 50/ Amt für Jugend, Familie, Senioren und Sozials</b>									
P501048 - U3-Ausbau Kita "St. Josef", südliche Vorstadt (NEU S. 79)	0	1.167.120	1.167.120	0	0	0	0	0	0
P501063 - Sanierung Spielplatz "Bleidenberg", Niederberg (NEU S. 80)	0	692.000	692.000	0	0	0	0	0	0
P501075 - Generalsanierung und Erweiterung Kita Bunte Welt (NEU S. 84)	0	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0
Z501058 - Neubau Jugendtreff Neuendorf (S. 87)	0	-700.000	-700.000	0	-1.450.000	-1.450.000	0	1.400.000	1.400.000
<b>Summe TH 06</b>	<b>0</b>	<b>1.579.120</b>	<b>1.579.120</b>	<b>0</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>									
<b>Amt 40/ Schulverwaltungsamt</b>									
Z400001 - Ankauf Schulcontainer (S. 113)	0	780.000	780.000	0	0	0	0	0	0
Z401106 - Neubau Grundschule Freiherr-vom-Stein (NEU S. 102)	0	-500.000	-500.000	0	500.000	500.000	0	0	0
Z401113 - Raumerweiterung GS Asterstein (S. 119)	9.400	-1.300.000	-1.309.400	320.500	-2.100.000	-2.420.500	200.000	1.320.000	1.120.000
Z401121 - Schülerweiterung Grundschule Schenkendorf (S. 123)	-100.000	-150.000	-50.000	-180.000	-1.950.000	-1.770.000	-285.000	-979.500	-694.500
Z401122 - Neubau Sporthalle Goldgrube (S. 123)	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-1.350.000	-1.250.000	-516.700	0	516.700
Z401124 - Neubau Sporthalle GS Freiherr-vom-Stein (S. 124)	0	-75.000	-75.000	0	-1.525.000	-1.525.000	0	-1.800.000	-1.800.000
Z401138 - GS Karthause "Am Löwentor" Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG (NEU S. 102)	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Z401139 - GS Kesselheim Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG (NEU S. 102)	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Z401140 - GS Moselweiß Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG (NEU S. 102)</b>	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
<b>Z401141 - GS Wallersheim Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG (NEU S. 102)</b>	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
<b>Z401142 - GS Arzheim Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG (NEU S. 102)</b>	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
<b>Z401217 - Aufzug Eichendorff-Gymnasium (S. 131)</b>	-118.000	-1.000.000	-882.000	250.000	1.000.000	750.000	436.450	0	-436.450
<b>Z401218 - Neubau Umkleidekabine Hilda-Gymnasium (S. 132)</b>	0	-550.000	-550.000	0	550.000	550.000	0	0	0
<b>Z401223 - Lüftungsgeräte Eichendorff-Gymnasium (S. 133)</b>	-150.000	0	150.000	-150.000	-2.750.000	-2.600.000	1.100.000	1.080.000	-20.000
<b>Z401226 - Lüftungsanlage Görres-Gymnasium (S. 133)</b>	0	-400.000	-400.000	250.000	0	-250.000	150.000	400.000	250.000
<b>Z401229 - Lüftungsgeräte Max-von-Laue-Gymnasium (S. 135)</b>	31.050	-30.000	-61.050	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
<b>Z401460 - Erweiterung Ganztagschule Clemens- Brentano-Realschule (S. 137)</b>	0	-900.000	-900.000	835.000	0	-835.000	1.000.000	900.000	-100.000

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Z401461 - Schülerweiterung Goethe-Realschule (S. 137)	0	-700.000	-700.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000
Z401508 - BBS Technik Sporthalle, Mensa Deckenstrahler LED, Heizung (S. 140)	-50.000	-450.000	-400.000	-450.000	-2.000.000	-1.550.000	120.000	0	-120.000
<b>Summe TH 08</b>	<b>-477.550</b>	<b>-4.725.000</b>	<b>-4.247.450</b>	<b>775.500</b>	<b>-9.275.000</b>	<b>-10.050.500</b>	<b>2.204.750</b>	<b>2.270.500</b>	<b>65.750</b>
<b>Teilhaushalt 09 "Kultur"</b>									
Z451001- Dachsanierung Ludwig-Museum (S. 147)	-32.000	-60.500	-28.500	7.200	0	-7.200	0	0	0
<b>Summe TH 09</b>	<b>-32.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</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>									
P611052 - Großfestung Koblenz (S. 159)	300.000	800.000	500.000	300.000	400.000	100.000	0	0	0
P611079 - Stadtgrün Lützel - Schartwiesenweg (S. 168)	-1.896.000	-1.700.000	196.000	1.436.000	0	-1.436.000	460.000	1.700.000	1.240.000
Z611001 - Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein (S. 169)	0	211.000	211.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b><u>Amt 66/ Tiefbauamt</u></b>									
<b>P631000 - Geh- und Radweegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke (S. 178)</b>	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
<b>P631002 - Pfaffendorfer Brücke (S. 179)</b>	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>P661145 - Bahnquerung Ausbau Heiligenweg (S. 185)</b>	0	-752.000	-752.000	0	0	0	0	752.000	752.000
<b>P661153 - Radweg B49 Moselweiß-Lay (NEU S. 187)</b>	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0
<b><u>EB 67/ Grünflächen- und Bestattungswesen</u></b>									
<b>P671019 - Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5 (NEU S. 205)</b>	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe TH 10</b>	<b>-1.596.000</b>	<b>3.059.000</b>	<b>4.655.000</b>	<b>1.736.000</b>	<b>600.000</b>	<b>-1.136.000</b>	<b>460.000</b>	<b>3.452.000</b>	<b>2.992.000</b>
<b>Gesamt TH 01 bis 10</b>	<b>-2.105.550</b>	<b>352.620</b>	<b>2.458.170</b>	<b>2.518.700</b>	<b>-10.125.000</b>	<b>-12.643.700</b>	<b>2.664.750</b>	<b>8.122.500</b>	<b>5.457.750</b>

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamtüberblick Teilhaushalte</b>									
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	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	1.579.120	1.579.120	0	-1.450.000	-1.450.000	0	1.400.000	1.400.000
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 8 Schulen	-477.550	-4.725.000	-4.247.450	775.500	-9.275.000	-10.050.500	2.204.750	2.270.500	65.750
Teilhaushalt 9 Kultur	-32.000	-60.500	-28.500	7.200	0	-7.200	0	0	0
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-1.596.000	3.059.000	4.655.000	1.736.000	600.000	-1.136.000	460.000	3.452.000	2.992.000
<b>Summe:</b>	<b>-2.105.550</b>	<b>352.620</b>	<b>2.458.170</b>	<b>2.518.700</b>	<b>-10.125.000</b>	<b>-12.643.700</b>	<b>2.664.750</b>	<b>8.122.500</b>	<b>5.457.750</b>

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 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	2.079.120	2.079.120	0	-1.450.000	-1.450.000	0	2.400.000	2.400.000
Dezernat 3	-509.550	-4.785.500	-4.275.950	782.700	-9.275.000	-10.057.700	2.204.750	2.270.500	65.750
Dezernat 4	-1.596.000	3.059.000	4.655.000	1.736.000	600.000	-1.136.000	460.000	3.452.000	2.992.000
<b>Summe:</b>	<b>-2.105.550</b>	<b>352.620</b>	<b>2.458.170</b>	<b>2.518.700</b>	<b>-10.125.000</b>	<b>-12.643.700</b>	<b>2.664.750</b>	<b>8.122.500</b>	<b>5.457.750</b>

	2024
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-100.785.120
Veränderung	2.458.170
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-103.243.290

	2025
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-104.148.520
Veränderung	-12.643.700
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-91.504.820

	2026
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-47.492.100
Veränderung	5.457.750
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-52.949.850