

Anlage 2

HuFa

Nachtragshaushalt 2024 / Änderungsliste Investitionsprojekte 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
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"										
Amt 01/ Büro des Oberbürgermeisters / Zentrale Angelegenheiten										
P011001 - Förderprogramm "500-Dächer-Programm" (S. 38)										
Auszahlungen für Sachanlagen							170.000	120.000	-50.000	Beschränkung der Förderung auf Balkonsonnenenergie nur für Mieter
Summe TH 01	0	0	0	0	0	0	170.000	120.000	-50.000	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"										
Amt 31/ Ordnungsamt										
Q310006 - Global Amt 31 - Migration und Integration (S. 55 NEU)										
Auszahlungen immaterielle VG				0	1.100	1.100				Zuschuss für ein Tor eines integrativen Fußballturniers ausgezahlt, der nach Prüfung investiv zu bewerten war. Unerhebliche außerplanmäßige Mittelbereitstellung durch StVo bewilligt. Weitere Maßnahmen auf diesem Projekt derzeit nicht geplant.
Z311001 - Neubau Ordnungsamt (S. 56)										
Auszahlungen für Sachanlagen							250.000	0	-250.000	Änderung Projekttitel: Bisher = "Erweiterung Ordnungsamt" Derzeit noch kein VE-Bedarf. Projekt wird in der Mittelfristplanung gemäß erwarteter Kassenwirksamkeit angepasst.
Amt 37/ Amt für Brand- und Katastrophenschutz										
Q370003 - Beschaffung Kleinfahrzeuge (S. 60)										
Auszahlungen für Sachanlagen										Anpassung Mittelfristplanung. Die Ersatzbeschaffung MTF Arenberg-Immdorf erfolgt in 2026.
Summe TH 05	0	0	0	0	1.100	1.100	250.000	0	-250.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/ weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"										
Amt 50/ Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales										
Q500002 - Spiel- und Bolzplätze (S. 77)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	10.000							Spende für die Umgestaltung des Bolzplatzes in der Goldgrube. Zudem ist der erhöhter VE-Bedarf nicht mehr gegeben, da die Umgestaltung des Bolzplatzes in der Goldgrube in 2024 erfolgt.
Auszahlungen für Sachanlagen							230.000	200.000	-30.000	
Z501058 - Neubau Jugendtreff, Neuendorf (S. 86)										Anpassung Mittelfristplanung. Berücksichtigung des Projekts im Förderprogramm "Soziale Stadt" und Veranschlagung von Fördermitteln ab 2025 ff. in Gesamtsumme von rd. 3,45 Mio. Euro. Die Gesamtkosten steigen von bisher 4,05 Mio. Euro auf 5,49 Mio. Euro aufgrund von Kostenberechnungen externer Fachplaner.
Summe TH 06	0	10.000	10.000	0	0	0	230.000	200.000	-30.000	
Teilhaushalt 07 "Sport"										
Amt 52/ Sport- und Bäderamt										
P521053 - KIPKI - PV-Anlage Parkplatz neues Hallenbad Koblenz (S. 97 NEU)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	-1.000.000							Die Ein- und Auszahlungen werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit angepasst. Sie verschieben sich in Gänze von 2024 nach 2025. Es bedarf einer VE 2024 i. H. v. 1 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025.
Auszahlungen immaterielle VG				1.000.000	0	-1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	
Summe TH 07	1.000.000	0	-1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	

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										
Z400004 - Zutrittskontrollen Schulen (S. 109)										Anpassung Erläuterungstext: Grundschulen werden in 2024 abgeschlossen. Ab 2025 erfolgen Zutrittskontrollen an weiterführenden Schulen.
Z401122 - Neubau Sporthalle Goldgrube (S. 117) Auszahlungen für Sachanlagen										Anpassung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit in der Mittelfristplanung.
Summe TH 08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 09 "Kultur"										
Amt 40.2/ Kulturamt										
P402001 - Investitionskostenzuschuss Neubau Synagoge (S. 147) Auszahlungen immaterielle VG							750.000	0	-750.000	Derzeit noch kein VE-Bedarf. Projekt wird in der Mittelfristplanung gemäß erwarteter Kassenwirksamkeit angepasst.
Amt 45/ Städtische Museen										
Z451002 - Kulturbau Elektronische Werbetafeln (S. 148) Auszahlungen für Sachanlagen										Aufgrund der zu erwartenden Kosten soll von diesem Projekt abgesehen werden. Es werden alternative Werbemöglichkeiten geprüft.

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 46/ Stadttheater										
P460001 - Kernsanierung Stadttheater (S. 148 NEU)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.563.000	4.359.000	-2.204.000							Anpassung der Kassenwirksamkeit der Einzahlungen gemäß eines inzwischen vorliegenden Zuwendungsbescheides.
Summe TH 09	6.563.000	4.359.000	-2.204.000	0	0	0	750.000	0	-750.000	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"										
Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung										
P611049 - Rauentaler Moselbogen Hallenbad (S. 158)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.000	392.100	-20.900							
Auszahlungen für Sachanlagen				413.000	435.700	22.700				Die Prüfung der Verwendungsnachweise ist nun erfolgt. Dadurch ergeben sich Anpassung bei den Ein- und Auszahlungsansätzen sowie bei den Gesamtein-/ -auszahlungen.
Amt 65/ Zentrales Gebäudemanagement										
Z651007 - Neubau öffentliche Toilettenanlage in Lützel (S. 179)										
Auszahlungen für Sachanlagen							15.000	0	-15.000	Anpassung Mittelfristplanung. Projektumsetzung ist für 2026 vorgesehen. Die VE 2024 mit KW 2025 wird somit nicht mehr benötigt.
Amt 66/ Tiefbauamt										
P661101 - Ausbau Kastorpfaffengasse (S. 185)										
										Anpassung Mittelfristplanung. Projektumsetzung ist für 2027 vorgesehen.

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
P661182 - Gehwegausbau Layer Bergweg (S. 189)										
Auszahlungen für Sachanlagen							0	100.000	100.000	Auf Basis des erstellten bepreisten Leistungsverzeichnisses erhöhen sich die Gesamtkosten der Maßnahme von bisher 203.000 Euro auf 303.000 Euro. Zur Auftragsvergabe wird eine VE von 100.000 Euro mit KW in 2025 benötigt.
P661191 - Umbau Koblenzer Str. bis Heiligenweg (S. 192)										Anpassung Mittelfristplanung. Projektumsetzung ist für 2026/ 2027 vorgesehen.
P661196 - Neubau Ost-West-Achse Nordentlastung (S. 192)										Anpassung Mittelfristplanung. Planungskosten für 2026/ 2027 vorgesehen.
P661204 - Verbesserung Verkehrssicherheit Baumstandorte Bismarckstr. (S. 194)										Anpassung Mittelfristplanung. Planung erfolgt in 2028.
P661205 - Verbreiterung Rad- und Gehweg B416 Winninger Str. zw. Trierer Str./ Rübenacher Str. (S. 195)										Anpassung Mittelfristplanung. Maßnahme wird ab 2026 geplant und umgesetzt.
P661212 - Fußweg Universitätsstr. zur Universität und B416 (S. 197)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Auszahlungen für Sachanlagen							488.000	40.000	-448.000	
P661220 - Einmündung Cusanusstraße - Kardinal-Krementsz-Straße (S. 199)										Anpassung Mittelfristplanung. Planung der Maßnahme erfolgt in 2026.
P661229 - Fußgänger-Lichtsignalanlage Ahornweg (S. 204)										Anpassung Mittelfristplanung. Maßnahme wird in 2026 geplant und umgesetzt.
Auszahlungen für Sachanlagen							50.000	0	-50.000	

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
EB 67/ Grünflächen- und Bestattungswesen										
P671019 - Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5 (S. 212)										Anpassung Mittelfristplanung in den Jahren 2026 bis 2028. VE 2024 wird wie folgt angepasst: KW 2026 = 600.000 Euro KW 2027 = 600.000 Euro KW 2028 = 600.000 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen										
P671024 - Schulzentrum Pollenfeld - Öffentliches Grün (S. 214)										Anpassung Mittelfristplanung in den Jahren 2025 und 2026. VE 2024 wird wie folgt angepasst: KW 2025 = 300.000 Euro KW 2026 = 460.000 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen										
Summe TH 10	413.000	392.100	-20.900	413.000	435.700	22.700	553.000	140.000	-413.000	
Gesamt TH 01 bis 10	7.976.000	4.761.100	-3.214.900	1.413.000	436.800	-976.200	1.953.000	1.460.000	-493.000	

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	170.000	120.000	-50.000	
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	1.100	1.100	250.000	0	-250.000	
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	10.000	10.000	0	0	0	230.000	200.000	-30.000	
Teilhaushalt 7 Sport	1.000.000	0	-1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	
Teilhaushalt 8 Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 9 Kultur	6.563.000	4.359.000	-2.204.000	0	0	0	750.000	0	-750.000	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	413.000	392.100	-20.900	413.000	435.700	22.700	553.000	140.000	-413.000	
Summe:	7.976.000	4.761.100	-3.214.900	1.413.000	436.800	-976.200	1.953.000	1.460.000	-493.000	
Gesamtüberblick Dezernate										
Dezernat 1	0	0	0	0	0	0	170.000	120.000	-50.000	
Dezernat 2	1.000.000	10.000	-990.000	1.000.000	1.100	-998.900	480.000	1.200.000	720.000	
Dezernat 3	6.563.000	4.359.000	-2.204.000	0	0	0	750.000	0	-750.000	
Dezernat 4	413.000	392.100	-20.900	413.000	435.700	22.700	553.000	140.000	-413.000	
Summe:	7.976.000	4.761.100	-3.214.900	1.413.000	436.800	-976.200	1.953.000	1.460.000	-493.000	

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

	2024
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-89.001.800
Veränderung	-2.238.700
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-91.240.500

Summe Verpflichtungs- ermächtigungen bisher	83.546.150
Veränderung	-493.000
Summe Verpflichtungs- ermächtigungen neu	83.053.150

Investitionskreditbedarf (Zeile 35)
neu: 91.240.500

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	mehr/weniger Einzahlungen 2025 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	mehr/weniger Einzahlungen 2026 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO	mehr/weniger Einzahlungen 2027 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2027 EURO	Finanzierungs- bedarf 2027 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"									
<u>Amt 01/ Büro des Oberbürgermeisters / Zentrale Angelegenheiten</u>									
P011001 - Förderprogramm "500-Dächer- Programm" (S. 38)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 01	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"									
<u>Amt 31/ Ordnungsamt</u>									
Z311001 - Erweiterung Ordnungsamt (S. 56)	0	-200.000	-200.000	0	200.000	200.000	0	0	0
<u>Amt 37/ Amt für Brand- und Katastrophenschutz</u>									
Q370003 - Beschaffung Kleinfahrzeuge (S. 60)	0	-55.000	-55.000	0	55.000	55.000	0	0	0
Summe TH 05	0	-255.000	-255.000	0	255.000	255.000	0	0	0

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	mehr/weniger Einzahlungen 2025 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	mehr/weniger Einzahlungen 2026 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO	mehr/weniger Einzahlungen 2027 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2027 EURO	Finanzierungs- bedarf 2027 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"									
<u>Amt 50/ Amt für Jugend, Familie, Senioren und Sozials</u>									
Q500002 - Spiel- und Bolzplätze (S. 77)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
Z501058 - Neubau Jugendtreff, Neuendorf (S. 86)	258.800	0	-258.800	431.400	0	-431.400	517.600	1.000.000	482.400
Summe TH 06	0	-30.000	-288.800	431.400	0	-431.400	517.600	1.000.000	482.400
Teilhaushalt 07 "Sport"									
<u>Amt 52/ Sport- und Bäderamt</u>									
P521053 - KIPKI - PV-Anlage Parkplatz neues Hallenbad Koblenz (S. 97 NEU)	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe TH 07	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
<u>Amt 40/ Schulverwaltungsamt</u>									
Z401122 - Neubau Sporthalle Goldgrube (S. 117)	0	-75.000	-75.000	-154.500	-500.000	-345.500	154.500	500.000	345.500
Summe TH 08	0	-75.000	-75.000	-154.500	-500.000	-345.500	154.500	500.000	345.500
Teilhaushalt 09 "Kultur"									
<u>Amt 40.2/ Kulturrat</u>									
P402001 - Investitionskostenzuschuss Neubau Synagoge (S. 147)	0	-375.000	-375.000	0	375.000	375.000	0	0	0

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	mehr/weniger Einzahlungen 2025 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	mehr/weniger Einzahlungen 2026 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO	mehr/weniger Einzahlungen 2027 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2027 EURO	Finanzierungs- bedarf 2027 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt 45/ Städtische Museen									
Z451002 - Kulturbau Elektronische Werbetafeln (S. 148)	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
Amt 46 / Stadttheater									
P460001 - Kernsanierung Stadttheater (S. 148 NEU)	204.000	0	-204.000	2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0
Summe TH 09	204.000	-400.000	-604.000	2.000.000	375.000	-1.625.000	0	0	0
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
Amt 65/ Zentrales Gebäudemanagement									
Z651007 - Neubau öffentliche Toilettenanlage in Lützel (S. 179)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
Amt 66/ Tiefbauamt									
P661101 - Ausbau Kastorpfaffengasse (S. 185)	0	-25.450	-25.450	0	-200.000	-200.000	0	225.450	225.450
P661182 - Gehwegausbau Layer Bergweg (S. 189)	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
P661191 - Umbau Koblenzer Str. bis Heiligenweg (S. 192)	0	-20.000	-20.000	0	-34.100	-34.100	0	54.100	54.100
P661196 - Neubau Ost-West-Achse Nordentlastung (S. 192)	0	-50.000	-50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
P661204 - Verbesserung Verkehrssicherheit Baumstandorte Bismarckstr. (S. 194)	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	mehr/weniger Einzahlungen 2025 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	mehr/weniger Einzahlungen 2026 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO	mehr/weniger Einzahlungen 2027 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2027 EURO	Finanzierungs- bedarf 2027 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P661205 - Verbreiterung Rad- und Gehweg B416 Winninger Str. zw. Trierer Str./ Rübenacher Str. (S. 195)	0	-30.000	-30.000	0	-113.700	-113.700	0	143.700	143.700
P661212 - Fußweg Universitätsstr. zur Universität und B416. (S. 197)	0	-350.000	-350.000	0	350.000	350.000	0	0	0
P661220 - Einmündung Cusanusstraße - Kardinal-Krementsz-Straße (S. 199)	0	-50.000	-50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
P661229 - Fußgänger-Lichtsignalanlage Ahornweg (S. 204)	0	-230.000	-230.000	0	230.000	230.000	0	0	0
EB 67/ Grünflächen- und Bestattungswesen									
P671019 - Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5 (S. 212)	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000
P671024 - Schulzentrum Pollenfeld - Öffentliches Grün (S. 214)	0	-300.000	-300.000	0	300.000	300.000	0	0	0
Summe TH 10	0	-970.450	-970.450	0	302.200	302.200	0	123.250	123.250
Gesamt TH 01 bis 10	1.204.000	-780.450	-1.984.450	2.276.900	432.200	-1.844.700	672.100	1.623.250	-951.150

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	mehr/weniger Einzahlungen 2025 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	mehr/weniger Einzahlungen 2026 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO	mehr/weniger Einzahlungen 2027 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2027 EURO	Finanzierungs- bedarf 2027 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtüberblick Teilhaushalte									
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	-50.000	-50.000	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	-255.000	-255.000	0	255.000	255.000	0	0	0
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	-30.000	-288.800	431.400	0	-431.400	517.600	1.000.000	482.400
Teilhaushalt 7 Sport	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 8 Schulen	0	-75.000	-75.000	-154.500	-500.000	-345.500	154.500	500.000	345.500
Teilhaushalt 9 Kultur	204.000	-400.000	-604.000	2.000.000	375.000	-1.625.000	0	0	0
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	0	-970.450	-970.450	0	302.200	302.200	0	123.250	123.250
Summe:	1.204.000	-780.450	-2.243.250	2.276.900	432.200	-1.844.700	672.100	1.623.250	951.150

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	mehr/weniger Einzahlungen 2025 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	mehr/weniger Einzahlungen 2026 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO	mehr/weniger Einzahlungen 2027 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2027 EURO	Finanzierungs- bedarf 2027 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtüberblick Dezernate									
Dezernat 1	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Dezernat 2	1.000.000	715.000	-543.800	431.400	255.000	-176.400	517.600	1.000.000	482.400
Dezernat 3	204.000	-475.000	-679.000	1.845.500	-125.000	-1.970.500	154.500	500.000	345.500
Dezernat 4	0	-970.450	-970.450	0	302.200	302.200	0	123.250	123.250
Summe:	1.204.000	-780.450	-2.243.250	2.276.900	432.200	-1.844.700	672.100	1.623.250	951.150

	2025
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-98.352.640
Veränderung	-2.243.250
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-96.109.390

	2026
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-54.608.590
Veränderung	-1.844.700
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-52.763.890

	2027
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-32.167.680
Veränderung	951.150
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-33.118.830

Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu: **96.109.390**

52.763.890

33.118.830