

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 01 "Innere Verwaltung"</b>										
<b>Amt 01/ Büro des Oberbürgermeisters / Zentrale Angelegenheiten</b>										
<b>P011000 - Bundesförderprojekt Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel/ Moselweißer Str. (S. 38)</b>										Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Zudem hat die Submission zu einer Erhöhung der Gesamtkosten um 187.000 Euro auf 676.400 Euro geführt.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.580	0	-263.580							
Auszahlungen für Sachanlagen				292.850	56.190	-236.660	76.750	500.420	423.670	
<b>P101015 - Herrichtung von Fahrradabstellanlagen für Mitarbeitende (S. 41)</b>										Es wird beabsichtigt 30 kostenfreie Parkplätze für Mitarbeitende des Baudezernats im Fahrradparkhaus zur Verfügung zu stellen.
<b>Summe TH 01</b>	<b>263.580</b>	<b>0</b>	<b>-263.580</b>	<b>292.850</b>	<b>56.190</b>	<b>-236.660</b>	<b>76.750</b>	<b>500.420</b>	<b>423.670</b>	
<b>Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"</b>										
<b>Amt 31/ Ordnungsamt</b>										
<b>Q310006 - Global Amt 31 - Migration und Integration (S. 55 NEU)</b>										Zuschuss für ein Tor eines integrativen Fußballturniers ausgezahlt, der nach Prüfung investiv zu bewerten war.
Auszahlungen immaterielle VG				0	1.100	1.100				Unerhebliche außerplanmäßige Mittelbereitstellung durch StVo bewilligt. Weitere Maßnahmen auf diesem Projekt derzeit nicht geplant.

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>Z311001 - Neubau Ordnungsamt (S. 56)</b>										
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.
<b><u>Amt 37/ Amt für Brand- und Katastrophenschutz</u></b>										
<b>Q370003 - Beschaffung Kleinfahrzeuge (S. 60)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen										Anpassung Mittelfristplanung. Die Ersatzbeschaffung MTF Arenberg-Immendorf erfolgt in 2026.
<b>Summe TH 05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	
<b><u>Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"</u></b>										
<b><u>Amt 50/ Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</u></b>										
<b>Q500002 - Spiel- und Bolzplätze (S. 77)</b>										
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	
<b>Z501058 - Neubau Jugendtreff, Neuendorf (S. 86)</b>										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.
<b>Summe TH 06</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-30.000</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 07 "Sport"</b>										
<b>Amt 52/ Sport- und Bäderamt</b>										
<b>P521053 - KIPKI - PV-Anlage Parkplatz neues Hallenbad Koblenz-Moselbad (S. 97 NEU)</b>										Projektbezeichnung wurde aktualisiert.
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	
<b>Summe TH 07</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>										
<b>Amt 40/ Schulverwaltungsamt</b>										
<b>Z400004 - Zutrittskontrollen Schulen (S. 109)</b>										Anpassung Erläuterungstext: Grundschulen werden in 2024 abgeschlossen. Ab 2025 erfolgen Zutrittskontrollen an weiterführenden Schulen.
<b>Z400012 - Global Photovoltaik Grundschulen (S. 109)</b>										Redaktionelle Anpassung.
<b>Z401110 - Neubau Grundschule Pestalozzi (S. 112)</b>										Redaktionelle Anpassung.
<b>Z401122 - Neubau Sporthalle Goldgrube (S. 117)</b>										Anpassung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit in der Mittelfristplanung.
Auszahlungen für Sachanlagen										

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>Z401144 - Neubau Sporthalle GS Wallersheim (S. 124)</b>										Redaktionelle Anpassung.
<b>Z401151 - Schulerweiterung Grundschule Niederberg (S. 127 NEU)</b>										Ankauf Schulgebäude Grundschule Niederberg (s. BV/0548/2024).
Auszahlungen für Sachanlagen							0	500.000	500.000	
<b>Summe TH 08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
<b>Teilhaushalt 09 "Kultur"</b>										
<b>Amt 40.2/ Kulturamt</b>										
<b>P402001 - Investitionskostenzuschuss Neubau Synagoge (S. 147)</b>										Derzeit noch kein VE-Bedarf. Projekt wird in der Mittelfristplanung gemäß erwarteter Kassenwirksamkeit angepasst.
Auszahlungen immaterielle VG							750.000	0	-750.000	
<b>Amt 45/ Städtische Museen</b>										
<b>Z451002 - Kulturbau Elektronische Werbetafeln (S. 148)</b>										Aufgrund der zu erwartenden Kosten soll von diesem Projekt abgesehen werden. Es werden alternative Werbemöglichkeiten geprüft.
Auszahlungen für Sachanlagen										
<b>Amt 46/ Stadttheater</b>										
<b>P460001 - Kernsanierung Stadttheater (S. 148 NEU)</b>										Anpassung der Kassenwirksamkeit der Einzahlungen gemäß eines inzwischen vorliegenden Zuwendungsbescheides.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.563.000	4.359.000	-2.204.000							
<b>Summe TH 09</b>	<b>6.563.000</b>	<b>4.359.000</b>	<b>-2.204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	

# Anlage 2

Rat

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
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>										
<b>Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>										
<b>P611049 - Rauentaler Moselbogen Hallenbad (S. 158)</b>										Die Prüfung der Verwendungsnachweise ist nun erfolgt. Dadurch ergeben sich Anpassung bei den Ein- und Auszahlungsansätzen sowie bei den Gesamtein-/ -auszahlungen.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.000	392.100	-20.900							
Auszahlungen für Sachanlagen				413.000	435.700	22.700				
<b>Amt 62/ Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</b>										
<b>P621022 - Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61 (S. 173)</b>										Der geplante Wiederverkauf der Grundstücks kann erst in 2025 erfolgen.
Sonstige Investitionseinzahlungen	117.200	0	-117.200							
<b>P621023 - Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz" (S. 173)</b>										Mittelbedarf für Prozess- und Anwaltskosten.
Auszahlungen für Sachanlagen							0	52.000	52.000	
<b>P621028 - Schaffung von Wohnraum (S. 174)</b>										Anpassung Mittelfristplanung. Auszahlungsansatz ab 2025 wieder 1 Mio. Euro.
Auszahlungen für Sachanlagen										
<b>Amt 65/ Zentrales Gebäudemanagement</b>										
<b>Z651007 - Neubau öffentliche Toilettenanlage in Lützel (S. 179)</b>										Anpassung Mittelfristplanung. Projektumsetzung ist für 2026 vorgesehen. Die VE 2024 mit KW 2025 wird somit nicht mehr benötigt. Anpassung Mittelfristplanung, 2026
Auszahlungen für Sachanlagen							15.000	0	-15.000	

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>Amt 66/ Tiefbauamt</b>										
<b>P661101 - Ausbau Kastorpfaffengasse (S. 185)</b>										Anpassung Mittelfristplanung. Projektumsetzung ist für 2027 vorgesehen.
<b>P661182 - Gehwegausbau Layer Bergweg (S. 189)</b>										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.
Auszahlungen für Sachanlagen							0	100.000	100.000	
<b>P661191 - Umbau Koblenzer Str. bis Heiligenweg (S. 192)</b>										Anpassung Mittelfristplanung. Projektumsetzung ist für 2026/ 2027 vorgesehen.
<b>P661196 - Neubau Ost-West-Achse Nordentlastung (S. 192)</b>										Anpassung Mittelfristplanung. Planungskosten für 2026/ 2027 vorgesehen.
<b>P661204 - Verbesserung Verkehrssicherheit Baumstandorte Bismarckstr. (S. 194)</b>										Anpassung Mittelfristplanung. Planung erfolgt in 2028.
<b>P661205 - Verbreiterung Rad- und Gehweg B416 Winninger Str. zw. Trierer Str./ Rübenacher Str. (S. 195)</b>										Anpassung Mittelfristplanung. Maßnahme wird ab 2026 geplant und umgesetzt.
<b>P661212 - Fußweg Universitätsstr. zur Universität und B416 (S. 197)</b>										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Auszahlungen für Sachanlagen							488.000	40.000	-448.000	
<b>P661220 - Einmündung Cusanusstraße - Kardinal-Krementsz-Straße (S. 199)</b>										Anpassung Mittelfristplanung. Planung der Maßnahme erfolgt in 2026.

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>P661229 - Fußgänger- Lichtsignalanlage Ahornweg (S. 204)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen							50.000	0	-50.000	Anpassung Mittelfristplanung. Maßnahme wird in 2026 geplant und umgesetzt.
<b>EB 67/ Grünflächen- und Bestattungswesen</b>										
<b>P671019 - Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5 (S. 212)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen										Anpassung Mittelfristplanung in den Jahren 2026 bis 2028. VE 2024 (2.400.000 Euro) wird angepasst. Neue Kassenwirksamkeiten: KW 2025 = 600.000 Euro KW 2026 = 600.000 Euro KW 2027 = 600.000 Euro KW 2028 = 600.000 Euro
<b>P671024 - Schulzentrum Pollenfeld - Öffentliches Grün (S. 214)</b>										
Auszahlungen für Sachanlagen							760.000	0	-760.000	Anpassung Mittelfristplanung in den Jahren 2025 bis 2027. VE 2024 entfällt. Projektumsetzung größtenteils ab 2026.
<b>Summe TH 10</b>	<b>530.200</b>	<b>392.100</b>	<b>-138.100</b>	<b>413.000</b>	<b>435.700</b>	<b>22.700</b>	<b>1.313.000</b>	<b>192.000</b>	<b>-1.121.000</b>	
<b>Gesamt TH 01 bis 10</b>	<b>8.356.780</b>	<b>4.761.100</b>	<b>-3.595.680</b>	<b>1.705.850</b>	<b>492.990</b>	<b>-1.212.860</b>	<b>2.619.750</b>	<b>2.392.420</b>	<b>-227.330</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	263.580	0	-263.580	292.850	56.190	-236.660	76.750	500.420	423.670	
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	500.000	500.000	
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	530.200	392.100	-138.100	413.000	435.700	22.700	1.313.000	192.000	-1.121.000	
<b>Summe:</b>	<b>8.356.780</b>	<b>4.761.100</b>	<b>-3.595.680</b>	<b>1.705.850</b>	<b>492.990</b>	<b>-1.212.860</b>	<b>2.619.750</b>	<b>2.392.420</b>	<b>-227.330</b>	
<b>Gesamtüberblick Dezernate</b>										
Dezernat 1	263.580	0	-263.580	292.850	56.190	-236.660	76.750	500.420	423.670	
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	500.000	-250.000	
Dezernat 4	530.200	392.100	-138.100	413.000	435.700	22.700	1.313.000	192.000	-1.121.000	
<b>Summe:</b>	<b>8.356.780</b>	<b>4.761.100</b>	<b>-3.595.680</b>	<b>1.705.850</b>	<b>492.990</b>	<b>-1.212.860</b>	<b>2.619.750</b>	<b>2.392.420</b>	<b>-227.330</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

	2024
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-89.001.800
Veränderung	-2.382.820
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-91.384.620

Summe Verpflichtungs- ermächtigungen bisher	83.546.150
Veränderung	-227.330
Summe Verpflichtungs- ermächtigungen neu	83.318.820

Investitionskreditbedarf (Zeile 35)  
neu: 91.384.620

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
<b>Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"</b>									
<b>Amt 01/ Büro des Oberbürgermeisters / Zentrale Angelegenheiten</b>									
P011000 - Bundesförderprojekt Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel/ Moselweißer Str. (S. 38)	263.620	423.670	160.050	0	0	0	0	0	0
<b>Summe TH 01</b>	<b>263.620</b>	<b>423.670</b>	<b>160.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"</b>									
<b>Amt 31/ Ordnungsamt</b>									
Z311001 - Erweiterung Ordnungsamt (S. 56)	0	-200.000	-200.000	0	200.000	200.000	0	0	0
<b>Amt 37/ Amt für Brand- und Katastrophenschutz</b>									
Q370003 - Beschaffung Kleinfahrzeuge (S. 60)	0	-55.000	-55.000	0	55.000	55.000	0	0	0
<b>Summe TH 05</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</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>									
Q500002 - Spiel- und Bolzplätze (S. 77)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	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
Z501058 - Neubau Jugendtreff, Neuendorf (S. 86)	258.800	0	-258.800	431.400	0	-431.400	517.600	1.000.000	482.400
<b>Summe TH 06</b>	<b>258.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>-288.800</b>	<b>431.400</b>	<b>0</b>	<b>-431.400</b>	<b>517.600</b>	<b>1.000.000</b>	<b>482.400</b>
<b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>									
<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
<b>Summe TH 07</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>									
<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
Z401151 - Schulerweiterung Grundschule Niederberg (S. 127 NEU)	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe TH 08</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>-154.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>-345.500</b>	<b>154.500</b>	<b>500.000</b>	<b>345.500</b>
<b>Teilhaushalt 09 "Kultur"</b>									
<u>Amt 40.2/ Kulturamt</u>									
P402001 - Investitionskostenzuschuss Neubau Synagoge (S. 147)	0	-375.000	-375.000	0	375.000	375.000	0	0	0
<u>Amt 45/ Städtische Museen</u>									
Z451002 - Kulturbau Elektronische Werbetafeln (S. 148)	0	-25.000	-25.000	0	0	0	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
<b>Amt 46 / Stadttheater</b>									
P460001 - Kernsanierung Stadttheater (S. 148 NEU)	204.000	0	-204.000	2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0
<b>Summe TH 09</b>	<b>204.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-604.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>375.000</b>	<b>-1.625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>									
<b>Amt 62/ Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</b>									
P621022 - Gewerbegrundstücke Industriegebiet A 61 (S. 173)	117.200	0	-117.200	0	0	0	0	0	0
P621023 - Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz" (S. 173)	0	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
P621028 - Schaffung von Wohnraum (S. 174)	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000
<b>Amt 65/ Zentrales Gebäudemanagement</b>									
Z651007 - Neubau öffentliche Toilettenanlage in Lützel (S. 179)	0	-15.000	-15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
<b>Amt 66/ Tiefbauamt</b>									
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

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
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
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
<b>EB 67/ Grünflächen- und Bestattungswesen</b>									
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	-600.000	-600.000	0	140.000	140.000	0	460.000	460.000
<b>Summe TH 10</b>	<b>117.200</b>	<b>-718.450</b>	<b>-835.650</b>	<b>0</b>	<b>657.200</b>	<b>657.200</b>	<b>0</b>	<b>1.083.250</b>	<b>1.083.250</b>
<b>Gesamt TH 01 bis 10</b>	<b>1.843.620</b>	<b>445.220</b>	<b>-1.398.400</b>	<b>2.276.900</b>	<b>787.200</b>	<b>-1.489.700</b>	<b>672.100</b>	<b>2.583.250</b>	<b>-1.911.150</b>

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
<b>Gesamtüberblick Teilhaushalte</b>									
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	263.620	423.670	160.050	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	258.800	-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	425.000	425.000	-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	117.200	-718.450	-835.650	0	657.200	657.200	0	1.083.250	1.083.250
<b>Summe:</b>	<b>1.843.620</b>	<b>445.220</b>	<b>-1.398.400</b>	<b>2.276.900</b>	<b>787.200</b>	<b>-1.489.700</b>	<b>672.100</b>	<b>2.583.250</b>	<b>1.911.150</b>

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
<b>Gesamtüberblick Dezernate</b>									
Dezernat 1	263.620	423.670	160.050	0	0	0	0	0	0
Dezernat 2	1.258.800	715.000	-543.800	431.400	255.000	-176.400	517.600	1.000.000	482.400
Dezernat 3	204.000	25.000	-179.000	1.845.500	-125.000	-1.970.500	154.500	500.000	345.500
Dezernat 4	117.200	-718.450	-835.650	0	657.200	657.200	0	1.083.250	1.083.250
<b>Summe:</b>	<b>1.843.620</b>	<b>445.220</b>	<b>-1.398.400</b>	<b>2.276.900</b>	<b>787.200</b>	<b>-1.489.700</b>	<b>672.100</b>	<b>2.583.250</b>	<b>1.911.150</b>

	2025
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-98.352.640
Veränderung	-1.398.400
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-96.954.240

2026
-54.608.590
-1.489.700
-53.118.890

2027
-32.167.680
1.911.150
-34.078.830

Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu: 96.954.240

53.118.890

34.078.830