

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"							
Dezernatsbüro I-V							
1111							
Verwaltungssteuerung							
Zeile 11 (Personalaufwendungen)				1.204.102	263.500	1.467.602	Personalaufwendungen Projekt "Europäische Kulturhauptstadt"
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				104.645	20.000	124.645	Sachaufwendungen Projekt "Europäische Kulturhauptstadt" (20.000 Euro).
Amt 10 - Amt für Personal und Organisation							
1145							
Zentrale Dienste							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				134.080	50.000	184.080	Beschaffung notwendiger Büromöbel (üpl. Bewilligung erfolgt); Deckung erfolgt durch Mehrerträge/-einzahlungen im Produkt 1121 "Personal"
Summe TH 01	0	0	0	1.442.827	333.500	1.776.327	
Teilhaushalt 03 "Umwelt"							
Amt 36 - Umweltamt							
5611							
Umweltschutzmaßnahmen							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge)	19.506	1.000.000	1.019.506				Fördermittel des Landes zur Vermeidung von Stickoxiden; Weiterleitung zum Einbau von Filteranlagen in Bussen
Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				0	1.000.000	1.000.000	
Summe TH 03	19.506	1.000.000	1.019.506	0	1.000.000	1.000.000	
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"							
Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung							
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				451.460	100.000	551.460	Die Aufwendungen für das Straßenbegleitgrün (Ausgleichsflächen) in der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 sind in Höhe von zusätzlich 100.000 € konsumtiv zu veranschlagen. Bislang wurde im Projekt P801001 - EWM Bubenheim/B9 ein Auszahlungsansatz in Höhe von 100.000 € investiv veranschlagt. Im Nachtragshaushaltsplan erfolgt nun die Umstellung von investiv nach konsumtiv.
Summe TH 04	0	0	0	451.460	100.000	551.460	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"							
Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
5112 Geoinformation							
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				314.202	16.400	330.602	Für dringend notwendige Softwarebeschaffungen werden üpl. Mittel in Höhe von 16.400 Euro in 2017 und 65.600 Euro in 2018 (gesamt: 82.000 Euro) benötigt.
<u>Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement</u>							
1142 Liegenschaften							
Zeile 9 (Sonstige laufende Erträge)	4.020.436	-2.007.821	2.012.615				Kaufpreiszahlung aus der Veräußerung von P621012 - Peter-Klößner-Straße erfolgt in zwei Raten. Daher werden Erträge aus der Veräußerung teilweise erst 2018 gezahlt. Es kommt daher zu einer Verschiebung von 2017 nach 2018
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				77.105	119.000	196.105	Abgang von nicht mehr im Eigentum der Stadt befindlicher Grundstücke. (Nicht zahlungswirksamer Vorgang)
<u>Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement</u>							
1144 Zentrales Gebäudemanagement							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				13.639.914	3.360.100	17.000.014	Erhöhung Ansatz Gebäudeaufwendungen "global" (Mittel wurden im Haushalt 2018 reduziert und im Nachtrag 2017 erhöht, um diese bei Bedarf später nach 2018 zu übertragen)
<u>Amt 66 - Tiefbauamt</u>							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
5441 Bundesstraßen							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				4.807.018	2.000.000	6.807.018	Erhöhung Ansatz um 2 Mio. €: Ertüchtigung B9 800.000 Euro und Saarplatzüberflieger 1,2 Mio. Euro Mittel werden im Nachtrag 2017 erhöht und bei Bedarf nach 2018 übertragen
Summe TH 10	4.020.436	-2.007.821	2.012.615	18.838.239	5.495.500	24.333.739	
Gesamt TH 01 bis TH 11	4.039.942	-1.007.821	3.032.121	20.732.526	6.929.000	27.661.526	
Überschuss Ergebnishaushalt bisher	18.640.748						
Verbesserung							
Verschlechterung	7.936.821						
Überschuss Ergebnishaushalt neu	10.703.927						

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"							
Dezernatsbüro I-V							
1111							
Verwaltungssteuerung							
Zeile 1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.450.377	283.500	1.733.877	Personal- und Sachauszahlungen Projekt "Europäische Kulturhauptstadt" (283.500 Euro).
Amt 10 - Amt für Personal und Organisation							
1145							
Zentrale Dienste							
Zeile 1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.133.044	50.000	2.183.044	Beschaffung notwendiger Büromöbel; Deckung erfolgt durch Mehrerträge/-einzahlungen im Produkt 1121 "Personal"
Summe TH 01	0	0	0	3.583.421	333.500	3.916.921	
Teilhaushalt 03 "Umwelt"							
Amt 36 - Umweltamt							
5611							
Umweltschutzmaßnahmen							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	17.700	1.000.000	1.017.700				Fördermittel des Landes zur Vermeidung von Stickeiden; Weiterleitung zum Einbau von

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				523.805	1.000.000	1.523.805	Sackoxidien, Weiterleitung zum Einbau von Filteranlagen in Bussen
Summe TH 03	17.700	1.000.000	1.017.700	523.805	1.000.000	1.523.805	
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"							
Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung							
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				1.136.976	100.000	1.236.976	Die Auszahlungen für das Straßenbegleit-grün (Ausgleichsflächen) in der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 sind in Höhe von zusätzlich 100.000 € konsumtiv zu veranschlagen. Bislang wurde im Projekt P801001 - EWM Bubenheim/B9 ein Auszahlungsansatz in Höhe von 100.000 € investiv veranschlagt. Im Nachtragshaushaltsplan erfolgt nun die Umstellung von investiv nach konsumtiv.
Summe TH 04	0	0	0	1.136.976	100.000	1.236.976	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"							
Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement							
5112 Geoinformation							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				2.095.640	16.400	2.112.040	Für dringend notwendige Softwarebeschaffungen werden üpl. Mittel in Höhe von 16.400 Euro in 2017 und 65.600 Euro in 2018 (gesamt: 82.000 Euro) benötigt.
1142 Liegenschaften							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlunegn aus Verwaltungstätigkeit)	4.539.861	-2.007.821	2.532.040				Kaufpreiszahlung aus der Veräußerung von P621012 - Peter-Klößner-Straße erfolgt in zwei Raten. Daher werden Erträge aus der Veräußerung teilweise erst 2018 gezahlt. Es kommt daher zu einer Verschiebung von 2017 nach 2018
<u>Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement</u>							
1144 Zentrales Gebäudemanagement							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				23.295.631	-1.370.778	21.924.853	<p><u>Schulbausanierungsvertrag:</u> Nach Vorgabe der ADD handelt es sich bei den städtischen Zahlungsverpflichtungen resultierend aus dem Aufhebungsvertrag zum Schulbausanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau um eine Verbindlichkeit aus einem kreditähnlichen Rechtsgeschäft. Die Zuordnungen der Zahlungsverpflichtungen im konsumtiven (THH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr", Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement") und investiven Haushalt (THH 08 "Schulen", Z401001 "Aufhebungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau") sind zu korrigieren.</p> <p>Die Auszahlungen werden künftig im Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"/ Produkt 6121 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" in der Zeile 27 "Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten" sowie Zeile 30 "Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung" veranschlagt.</p>
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				21.924.853	3.360.100	25.284.953	Erhöhung Ansatz Gebäudeaufwendungen "global" (Mittel wurden im Haushalt 2018 reduziert im Nachtrag 2017 erhöht, um diese bei Bedarf später nach 2018 zu übertragen)

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Amt 66 - Tiefbauamt							
5441 Bundesstraßen							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				5.855.519	2.000.000	7.855.519	Erhöhung Ansatz um 2 Mio. €: Ertüchtigung B9 800.000 Euro und Saarplatzüberflieger 1,2 Mio. Euro Mittel werden im Nachtrag 2017 erhöht und bei Bedarf nach 2018 übertragen
Summe TH 10	4.539.861	-2.007.821	2.532.040	53.171.643	4.005.722	57.177.365	
Gesamt TH 01 bis TH 10	4.557.561	-1.007.821	3.549.740	58.415.845	5.439.222	63.855.067	
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen (Zeile 22) bisher	28.581.571						
Verbesserung							
Verschlechterung	6.447.043						
Zeile 22 neu	22.134.528						

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"							
Amt 20 - Kämmerei und Steueramt							
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Zeile 27 (Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten)				16.202.500	1.584.630	17.787.130	<p><u>Schulbausanierungsvertrag:</u> Nach Vorgabe der ADD handelt es sich bei den städtischen Zahlungsverpflichtungen resultierend aus dem Aufhebungsvertrag zum Schulbausanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau um eine Verbindlichkeit aus einem kreditähnlichen Rechtsgeschäft. Die Zuordnungen der Zahlungsverpflichtungen im konsumtiven (THH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr", Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement") und investitven Haushalt (THH 08 "Schulen", Z401001 "Aufhebungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau") sind zu korrigieren.</p> <p>Die Auszahlungen werden künftig im Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"/ Produkt 6121 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" in der Zeile 27 "Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten" sowie Zeile 30 "Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung" veranschlagt.</p>

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
							Die Auszahlung beschränken sich in 2017 auf den Abbau der Verbindlichkeit im investiven Haushalt.
Zeile 30 (Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung)				13.325.071	1.331.630	14.656.701	<p><u>Schulbausanierungsvertrag:</u> Nach Vorgabe der ADD handelt es sich bei den städtischen Zahlungsverpflichtungen resultierend aus dem Aufhebungsvertrag zum Schulbausanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau um eine Verbindlichkeit aus einem kreditähnlichen Rechtsgeschäft. Die Zuordnungen der Zahlungsverpflichtungen im konsumtiven (THH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr", Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement") und investiven Haushalt (THH 08 "Schulen", Z401001 "Aufhebungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau") sind zu korrigieren.</p> <p>Die Auszahlungen werden künftig im Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"/ Produkt 6121 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" in der Zeile 27 "Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten" sowie Zeile 30 "Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung" veranschlagt.</p>

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
							Beeinhaltet ist eine Sondertilgung. Die WohnBau benötigt zur Ausfinanzierung der noch abzurechnenden und bereits erbrachten Leistungen für Instandhaltungsmaßnahmen entsprechende Liquiditätsmittel. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit (die Stadt Koblenz wäre andernfalls im Rahmen des Vertragsverhältnisses verpflichtet gewesen, die jeweiligen Beträge der Annuität aus den erforderlichen Darlehensaufnahmen der Wohnbau zu tragen) und der derzeitigen guten Liquiditätsslage der Stadt Koblenz wurde die Sondertilgung an die WohnBau geleistet.
Summe TH 11	0	0	0	29.527.571	2.916.260	32.443.831	