

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 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				121.895	30.000	151.895	Für die Ausübung des Ehrenamtes sollen Räumlichkeiten in den Stadtteilen geschaffen werden, soweit ein entsprechender Raumbedarf besteht. Hierzu werden 30.000 Euro Planungskosten veranschlagt (Hinweis: Anbringung Haushaltsvermerk: "Die Mittel sind durch den Haupt- und Finanzausschuss freizugeben"; Ratssitzung am 02.11.2017).
01.02. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
1113							
Öffentlichkeitsarbeit							
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				111.825	165.000	276.825	Für Dienstleistungen zur Einrichtung eines neuen Content Management Systems (=Redaktionssystem) für die Internet-/Intranetseiten der Stadt Koblenz inkl. der erforderlichen Zusatzanwendungen und eines Bürgerportal-Systems werden konsumtive Mittel in Höhe von 165.000 Euro benötigt.
Gleichstellungsstelle							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1116 Gleichstellung							
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)	34.200	1.200	35.400				Für eine Veranstaltung der Gleichstellungsstelle werden in 2018 rd. 1.200 Euro benötigt. An dieser Veranstaltung werden rd. 30 rheinland-pfälzische Gleichstellungsbeauftragte teilnehmen.
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				23.568	1.200	24.768	
Amt 10 - Amt für Personal und Organisation							
1121 Personalwirtschaft							
Zeile 11 (Personalaufwendungen)				3.038.069	-74.185	2.963.885	Berichtigung: Umsetzung von Personalkosten des Amtes für Personal und Organisation (Positon "Personalreserve") zu Produkt 1144 "ZGM" (THH 10 "Bauen,Wohnen u. Verkehr). Personalkostenanteil "Bedürfnisanstalten": Bisher kalkuliert: 105.483 Euro. Neuer Gesamtwert: 179.668 Euro. (Zusammenhang: Verlagerung von Personalkosten der Koblenz-Touristik in den Kernhaushalt).
1122 Personalentwicklung/ Betriebliches Gesundheitsmanagement							
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				410.272	88.000	498.272	Mehraufwendungen Führungskräfteentwicklung wegen altersbedingter Fluktuation bei den Führungskräften.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1145 Zentrale Dienste							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				169.900	30.000	199.900	Beschaffung notwendiger Büromöbel
Amt 48 - Kommunales Studieninstitut							
2313 Kommunales Studieninstitut							
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)	250.000	-4.771	245.229				Anpassung Haushaltsansatz.
Summe TH 01	284.200	-3.571	280.629	3.875.529	240.015	4.115.545	
Summe TH 02							
Teilhaushalt 03 "Umwelt"							
Amt 36 - Umweltamt							
5611 Umweltschutzmaßnahmen							
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	5.533	1.000	6.533				Fördermittel des Landes zur Vermeidung von Stickoxiden; Weiterleitung zum Einbau von Filteranlagen in Bussen. Ausweisung Zweckbindungsvermerk. Vorsorgliche

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 16 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferaufwendungen)				0	1.000	1.000	Veranschlagung, falls Haushaltsmittel 2017 (Nachtrag) nicht oder nicht in voller Höhe in 2017 kassenwirksam werden.
Summe TH 03	5.533	1.000	6.533	0	1.000	1.000	
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"							
Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung							
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				423.906	71.094	495.000	Vorteilsausgleich an den Zweckverband "Industriepark A61/GVZ": bisher: 378.906 Euro neu: 450.000 Euro Anpassung an aktuelle Abrechnung.
Summe TH 04	0	0	0	423.906	71.094	495.000	
Summe TH 05	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"							
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales							
3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)				19.335.639	19.580	19.355.219	Ansatzhöhung wegen Erhöhung der Zuschüsse im Bereich der Schulsozialarbeit an folgende Träger: Internationaler Bund (4.107 €), Caritas (6.885 €) und Seraphisches Liebeswerk (8.588 €).
Summe TH 06	0	0	0	19.335.639	19.580	19.355.219	
Teilhaushalt 07 "Sport"							
Amt 52 - Sport- und Bäderamt							
4211 Förderung des Sports							
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	8.778	70.000	78.778				Deutschland - Deine Tour 2018: Lizenzgebühren + Nebenkosten: 70.000 Euro Sponsoring: 70.000 Euro (Zeile 2).
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				56.191	70.000	126.191	Freigabevermerk HuFA für den über die Lizenz- gebühr (50.000 €) hinausgehenden Betrag.
4241 Sportstätten und Bäder							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 13(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				1.770.942	210.000	1.980.942	Die Aufwendungen für die Erneuerung der verbleibenden 5 Lichtbänder in der CONLOG-Arena/CGM-Arena werden nach Auskunft des ZGM/Fachamtes in 2018 insgesamt 952.000 € betragen. Bislang war man von einem Betrag in Höhe von 742.000 € ausgegangen. Die Erneuerung des 1. Lichtbandes hat in 2017 Aufwendungen in Höhe von 210.000 € verursacht.
Summe TH 07	8.778	70.000	78.778	1.827.133	280.000	2.107.133	
Summe TH 08	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 09 "Kultur"							
Amt 40.2 - Kulturamt							
2811 Heimat- und Kulturpflege							
Zeile 11 (Personalaufwendungen)				386.059	-268.770	117.289	Absetzung Mittel für Bewerbung "Europäische Kulturhauptstadt".
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				271.180	-200.000	71.180	
Summe TH 09	0	0	0	657.239	-468.770	188.469	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
<u>Amt 62 - Amt für Bodenmanagement und Stadtvermessung</u>							
1142 Liegenschaften							
Zeile 9 (Sonstige laufende Erträge)	4.704.371	-1.943.221	2.761.150				Kaufpreiszahlung aus Grundstücksveräußerung (P621012 - Peter-Klößner-Straße) erfolgt in zwei Raten. Kaufvertrag wird in 2017 beurkundet. Ertrag ist somit in voller Höhe dem Jahr 2017 zuzuordnen.
5112 Geoinformation							
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				365.329	65.600	430.929	Dringend notwendige Softwarebeschaffungen: 65.600 Euro (II. Rate). (Nachtrag 2017: 16.400 Euro; Rate I).
<u>Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement</u>							
1144 Zentrales Gebäudemanagement							
Zeile 11 (Personalaufwendungen)				6.931.136	74.185	7.005.321	Berichtigung: Umsetzung von Personalkosten des Amtes für Personal und Organisation (Position "Personalreserve") zu Produkt 1144 "ZGM" (THH 10 "Bauen, Wohnen u. Verkehr). Personalkostenanteil "Bedürfnisanstalten": Bisher kalkuliert: 105.483 Euro. Neuer Gesamtwert: 179.668 Euro. (Zusammenhang: Verlagerung von Personalkosten der Koblenz-Touristik in den Kernhaushalt).

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				14.940.166	300.000	15.240.166	Mängelbeseitigung im Schängel-Center: 300.000 Euro (II. Rate) (Nachtrag 2017 I. Rate: 100.000 Euro).
Summe TH 10	4.704.371	-1.943.221	2.761.150	22.236.631	439.785	22.676.416	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen"							
Amt 20 - Kämmerei und Steueramt							
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	24.716.968	4.918.920	29.635.888				Anpassungen aufgrund Haushaltsrundschriften 2018 des Landes: - Schlüsselzuweisung B2: +3.860.500 Euro - Schlüsselzuweisung C1: +719.450 Euro - Schlüsselzuweisung C2: +338.970 Euro
Zeile 16 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferaufwendungen)				28.969.000	-943.100	28.025.900	Anpassungen aufgrund Haushaltsrundschriften 2018: - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit: -90.100 Euro - Finanzausgleichsumlage: -696.100 Euro - Gewerbesteuerumlage: -156.900 Euro (Herabsetzung Vervielfältiger auf 68,5%)
Summe TH 11	24.716.968	4.918.920	29.635.888	28.969.000	-943.100	28.025.900	
Gesamt TH 01 bis TH 11	29.719.850	3.043.128	32.762.978	77.325.078	-360.396	76.964.682	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Überschuss Ergebnishaushalt bisher	5.734.278						
Verbesserung	3.403.524						
Verschlechterung	0						
Fehlbedarf Ergebnishaushalt neu	9.137.802						

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)				1.633.808	30.000	1.663.808	Für die Ausübung des Ehrenamtes sollen Räumlichkeiten in den Stadtteilen geschaffen werden, soweit ein entsprechender Raumbedarf besteht. Hierzu werden 30.000 Euro Planungskosten veranschlagt. (Hinweis: Anbringung Haushaltsvermerk: "Die Mittel sind durch den Haupt- und Finanzausschuss freizugeben"; Ratssitzung am 02.11.2017).
01.02. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
1113							
Öffentlichkeitsarbeit							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				392.586	165.000	557.586	Für Dienstleistungen zur Einrichtung eines neuen Content Management Systems (=Redaktionssystem) für die Internet-/Intranetseiten der Stadt Koblenz inkl. der erforderlichen Zusatzanwendungen und eines Bürgerportal-Systems werden konsumtive Mittel in Höhe von 165.000 Euro benötigt.
Gleichstellungsstelle							
1116							
Gleichstellung							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	34.550	1.200	35.750				Für eine Veranstaltung der Gleichstellungsstelle werden in 2018 rd. 1.200 Euro benötigt. An dieser Veranstaltung werden rd. 30 rheinland-pfälzische Gleichstellungsbeauftragte teilnehmen.
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				218.048	1.200	219.248	
Amt 10 - Amt für Personal und Organisation							
1121 Personalwirtschaft							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				3.598.854	-74.185	3.524.669	Berichtigung: Umsetzung von Personalkosten des Amtes für Personal und Organisation (Position "Personalreserve") zu Produkt 1144 "ZGM" (THH 10 "Bauen, Wohnen u. Verkehr). Personalkostenanteil "Bedürfnisanstalten": Bisher kalkuliert: 105.483 Euro. Neuer Gesamtwert: 179.668 Euro. (Zusammenhang: Verlagerung von Personalkosten der Koblenz-Touristik in den Kernhaushalt)
1122 Personalentwicklung/ Betriebliches Gesundheitsmanagement							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				2.506.524	88.000	2.594.524	Mehrauszahlungen Führungskräfteentwicklung wegen altersbedingter Fluktuation bei den Führungskräften.
1145 Zentrale Dienste							
Zeile 1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.067.066	30.000	2.097.066	Beschaffung notwendiger Büromöbel

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
2313 Kommunales Studieninstitut							Anpassung Haushaltsansatz.
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	252.500	-4.771	247.729				
Summe TH 01	287.050	-3.571	283.479	10.416.886	240.015	10.656.901	
Summe TH 02							
Teilhaushalt 03 "Umwelt"							
Amt 36 - Umweltamt							
5611 Umweltschutzmaßnahmen							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	4.500	1.000	5.500				Fördermittel des Landes zur Vermeidung von Stickoxiden; Weiterleitung zum Einbau von Filteranlagen in Bussen. Ausweisung Zweckbindungsvermerk. Vorsorgliche Veranschlagung, falls Haushaltsmittel 2017 (Nachtrag) nicht oder nicht in voller Höhe in 2017 kassenwirksam werden.
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				514.378	1.000	515.378	
Summe TH 03	4.500	1.000	5.500	514.378	1.000	515.378	
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"							
Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung							
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung							Vorteilsausgleich an den Zweckverband "Industriepark A61/GVZ":

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				1.175.315	71.094	1.246.409	bisher: 378.906 Euro neu: 450.000 Euro Anpassung an aktuelle Abrechnung.
Summe TH 04	0	0	0	1.175.315	71.094	1.246.409	
Summe TH 05	0	0	0				
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"							
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales							
3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				23.622.176	19.580	23.641.756	Ansatzserhöhung wegen Erhöhung der Zuschüsse im Bereich der Schulsozialarbeit an folgende Träger: Internationaler Bund (4.107 €), Caritas (6.885 €) und Seraphisches Liebeswerk (8.588 €)
Summe TH 06	0	0	0	23.622.176	19.580	23.641.756	
Teilhaushalt 07 "Sport"							
Amt 52 - Sport- und Bäderamt							
4211 Förderung des Sports							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	47.478	70.000	117.478				Deutschland - Deine Tour 2018: Lizenzgebühren + Nebenkosten: 70.000 Euro

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				788.279	70.000	858.279	Sponsoring: 70.000 Euro (Zeile 2). Freigabevermerk HuFA für den über die Lizenzgebühr (50.000 €) hinausgehenden Betrag.
4241 Sportstätten und Bäder							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				4.285.483	210.000	4.495.483	Die Auszahlungen für die Erneuerung der verbleibenden 5 Lichtbänder in der CONLOG-Arena/CGM-Arena werden nach Auskunft des ZGM/Fachamtes in 2018 insgesamt 952.000 € betragen. Bislang war man von einem Betrag in Höhe von 742.000 € ausgegangen.
Summe TH 07	47.478	70.000	117.478	5.073.762	280.000	5.353.762	
Summe TH 08							
Teilhaushalt 09 "Kultur"							
Amt 40.2 - Kulturamt							
2811 Heimat- und Kulturpflege							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				873.419	-468.770	404.649	Absetzung Mittel für Bewerbung "Europäische Kulturhauptstadt".
Summe TH 09	0	0	0	873.419	-468.770	404.649	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"							
Amt 62 - Amt für Bodenmanagement und Stadtvermessung							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
5112 Geoinformation							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				2.178.428	65.600	2.244.028	Dringend notwendige Softwarebeschaffungen: 65.600 Euro (II. Rate). (Nachtrag 2017: 16.400 Euro; Rate I).
<u>Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement</u>							
1144 Zentrales Gebäudemanagement							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				24.751.969	374.185	25.126.154	1.) Berichtigung: Umsetzung von Personalkosten des Amtes für Personal und Organisation (Positon "Personalreserve") zu Produkt 1144 "ZGM" (THH 10 "Bauen,Wohnen u. Verkehr). Personalkostenanteil "Bedürfnisanstalten": Bisher kalkuliert: 105.483 Euro. Neuer Gesamtwert: 179.668 Euro. (Zusammenhang: Verlagerung von Personalkosten der Koblenz-Touristik in den Kernhaushalt). 2.) Mängelbeseitigung im Schängel-Center: 300.000 Euro (II. Rate) (Nachtrag 2017 I. Rate: 100.000 Euro).
Summe TH 10	0	0	0	26.930.397	439.785	27.370.182	
<u>Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen"</u>							
<u>Amt 20 - Kämmerei und Steueramt</u>							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	250.953.668	4.918.920	255.872.588				Anpassungen aufgrund Haushaltsrundschriften 2018 des Landes: - Schlüsselzuweisung B2: +3.860.500 Euro - Schlüsselzuweisung C1: +719.450 Euro - Schlüsselzuweisung C2: +338.970 Euro
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				28.969.000	-943.100	28.025.900	Anpassungen aufgrund Haushaltsrundschriften 2018: - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit: -90.100 Euro - Finanzausgleichsumlage: -696.100 Euro - Gewerbesteuerumlage: -156.900 Euro (Herabsetzung des Vervielfältigers auf 68,5%)
Summe TH 11	250.953.668	4.918.920	255.872.588	28.969.000	-943.100	28.025.900	
Gesamt TH 01 bis TH 11	251.292.696	4.986.349	256.279.045	97.575.333	-360.396	97.214.937	
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen (Zeile 22) bisher	18.211.515						
Verbesserung	5.346.745						
Verschlechterung	0						
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen (Zeile 22) neu	23.558.260						
abzüglich Tilgung Investitionskredite (Zeile 46)	17.501.470						
Überschuss Finanzhaushalt	6.056.790						

