

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	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 10 - Amt für Personal und Organisation										
Z101001 Erweiterung Ordnungsamt							50.000	0	-50.000	Künftig im TH 05 "Sicherheit und Ordnung" unter Projekt Z311001 geführt
Summe TH 01	0	0	0	0	0	0	50.000	0	-50.000	
Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"										
Summe TH 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 03 "Umwelt"										
Summe TH 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"										
Summe TH 04										
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"										
Amt 31 - Ordnungsamt										
Z311001 Erweiterung Ordnungsamt							0	50.000	50.000	Künftig im TH 05 "Sicherheit und Ordnung" unter Projekt Z311001 geführt, zuvor im TH 01 unter Z101001.
Summe TH 05	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"										
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales										

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	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
Q500005 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege				10.000	287.300	277.300				Investitionskostenförderung des Landes von Baumaßnahmen im Rahmen des U3-Ausbaus; die Einzahlung der Fördergelder erfolgte kassenwirksam in 2015; die Auszahlung an die Betriebskinder-tagesstätten (Cusanus, CompuGROUP, Kemperhof, Kita Marienkäfer, Lazarettzwerge) erfolgte im Febr. 2016; 12 Gruppen á 23.105,36 € = 277.264,32 €
P501035 Umbau/Erweiterung Kita "St. Beatus"				0	35.900	35.900				Überplanmäßige Auszahlung, damit Ausfinanzierung der Maßnahme gesichert ist, und ein aktueller Baustopp aufgehoben werden kann.
P501048 U3-Ausbau Kita "St. Josef"				487.500	451.600	-35.900				Deckung der üpl. Auszahlung bei Projekt P501035
Summe TH 06	0	0	0	497.500	774.800	277.300	0	0	0	
Summe TH 07	0	0		0	0		0	0	0	
Teilhaushalt 08 "Schulen"										
Amt 40 - Schulverwaltungsamt										
Q400005 Veräußerung Hausmeisterwohnungen	0	69.000	69.000							1.) Einzahlung Buchwert aus Veräußerung Hausmeisterwohnung Dessauer Str. 39 (Ertrag/ Einzahlung aus Veräußerung siehe Produkt 2012) - rd. 29.000 Euro 2.) Einzahlung Buchwert aus Veräußerung Hausmeisterwohnung Dessauer Str. 41 (Ertrag/ Einzahlung aus Veräußerung siehe Produkt 2012) - rd. 40.000 Euro

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	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
Z401205 Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein							0	1.400.000	1.400.000	Für die Vergabe der Rohnbauarbeiten (600.000 Euro in 2016 und 1,4 Mio. € in 2017) ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 erforderlich. Zudem erhöhen sich der Ansatz in 2017 und die Gesamtkosten um 200.000 Euro.
Z40121200 Neubau Hilda-Gymnasium Gebäudeteil S2				0	68.000	68.000				Planungsmittel werden für 2016 veranschlagt
Summe TH 08	0	69.000	69.000	0	68.000	68.000	0	1.400.000	1.400.000	
Summe TH 09				0	0	0				
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"										
Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement										
P621027 Bunkeranlagen Goethestraße und Nagelsgasse										
Einzahlungen für Sachanlagen	133.530	55.220	-78.310							Der Einzahlungsansatz für die Bunkeranlage Nagelsgasse ist zu korrigieren, da ein fehlerhafter Buchwert zugrunde gelegt wurde. Ebenfalls erfolgte eine Berichtigung des Ansatzes 2017 für den Verkauf der Bunkeranlage Goethestraße.
Amt 66 - Tiefbauamt										
Q660010 Grunderwerb Straßenparzellen										
Auszahlungen für Sachanlagen				68.000	83.000	15.000				Der Mehrbedarf wird benötigt für anfallenden Vermessungsarbeiten.
P661103 Bushaltestelle Hochschule/Karthause										

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	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
Auszahlungen für Sachanlagen				5.000	5.000	0	90.000	195.000	105.000	Die Maßnahme wird auf Gesamtkosten von ca. 272.000 € geschätzt. Gegenüber der ersten Grobschätzung ergibt sich damit eine Kostenerhöhung von 152.000 €. Dies resultiert daraus, dass die Kosten für die barrierefreie Rampe zur Hochschule bisher nicht in der Kalkulation berücksichtigt waren. Auch war der genaue Umfang der sehr komplexen Maßnahme im Vorfeld nur sehr schwer abschätzbar und konnte erst im Rahmen der Planung und Beteiligung der Betroffenen (Schulverwaltungsamt, Netzbetreiber usw.) genauer konkretisiert werden. Finanzielle Vorteile aus der Stellplatzrücklage ergeben sich im Ergebnishaushalt durch die ertragswirksame Auflösung des gebildeten Soinderpostens synchron der Abschreibung. Nach Abschluss der Planung soll im Sommer 2017 mit der Umsetzung der Baumaßnahme begonnen werden. Für die Auftragsvergabe wird eine VE in Höhe von 195.000 € mit KW in 2017 benötigt.
P661145										
Bahnquerung Ausbau Heiligenweg										

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	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
Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	0	-50.000	775.000	1.550.000	775.000	Aufgrund der höheren Bauwerkskosten erhöht sich der Gesamtkostenanteil der Stadt Koblenz um 675.000 Euro auf nunmehr 1,6 Mio. Euro. Für den Abschluss der Baudurchführungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG wird eine VE i.H.v. 1,5 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 benötigt. Ebenfalls wird für die zügige Umsetzung der weiteren Planung eine VE i.H.v. 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 benötigt. Für 2018 werden vorerst keine weiteren Haushaltsmittel benötigt, da die Deutsche Bahn AG in diesem Zeitraum das Baurechtsverfahren durchführen möchte. Die Baumaßnahme soll in 2019 realisiert werden. Auf der Einzahlungsseite ist mit Zuwendungen i.H.v. 1,475 Mio. Euro (Ablösebetrag von der Deutschen Bahn AG von 1,32 Mio. Euro und nach Änderung des Förderantrages mit Fördermittel von 150.000 Euro) zu rechnen.
										Der Ablösebetrag wird nach Mitteilung der DB Netz AG erst nach Fertigstellung und Schlussrechnung des Bauwerkes in 2020 gezahlt. Die VE in Höhe von 1,5 Mio. € mit KW in 2019 bleibt so bestehen, da die Abschlagszahlungen in dem Zeitraum Anfang 2019 bis Anfang 2020 zu leisten sind.
P661153 Radweg B49 Moselweiß-Lay										

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	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
Auszahlungen für Sachanlagen							300.000	0	-300.000	Das Planfeststellungsverfahren verzögert sich. Mit einem Beschluss ist erst in 2017 zu rechnen. Nach dem Planfeststellungsbeschluss sind die Ausführungsplanung und das Vergabeverfahren durchzuführen. Ein realistischer Maßnahmenbeginn ist erst in 2018 zu erwarten. Hierfür wird im Haushalt 2017 eine entsprechende VE veranschlagt.
Summe TH 10	133.530	55.220	-78.310	123.000	88.000	-35.000	1.165.000	1.745.000	580.000	
Gesamt TH 01 bis 10	133.530	124.220	-9.310	620.500	930.800	310.300	1.215.000	3.195.000	1.980.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	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	50.000	0	-50.000	
Teilhaushalt 2 Bürgerdienste	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 5 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	497.500	774.800	277.300	0	0	0	
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 8 Schulen	0	69.000	69.000	0	68.000	68.000	0	1.400.000	1.400.000	
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	133.530	55.220	-78.310	123.000	88.000	-35.000	1.165.000	1.745.000	580.000	
Summe:	133.530	124.220	-9.310	620.500	930.800	310.300	1.215.000	3.195.000	1.980.000	
Gesamtüberblick Dezernate										
Dezernat 1	0	0	0	0	0	0	50.000	0	-50.000	
Dezernat 2	0	0	0	497.500	774.800	277.300	0	50.000	50.000	
Dezernat 3	0	69.000	69.000	0	68.000	68.000	0	1.400.000	1.400.000	
Dezernat 4	133.530	55.220	-78.310	123.000	88.000	-35.000	1.165.000	1.745.000	580.000	
Summe:	133.530	124.220	-9.310	620.500	930.800	310.300	1.215.000	3.195.000	1.980.000	
Saldo Ein-/Auszahlungen bisher	9.357.583									
Verbesserung	0									
Verschlechterung	319.610									
Saldo Ein-/Auszahlungen neu	9.677.193									

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2017 EURO	Auszahlungen 2017 EURO	Finanzierungs- bedarf 2017 EURO	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO	Finanzierungs- bedarf 2018 EURO	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs- bedarf 2019 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"									
Amt 10 - Amt für Personal und Organisation									
Z101001 Erweiterung Ordnungsamt	0	-50.000	-50.000	0	-850.000	-850.000	0	-1.500.000	-1.500.000
Summe TH 01	0	-50.000	-50.000	0	-850.000	-850.000	0	-1.500.000	-1.500.000
Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"									
Summe TH 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 03 "Umwelt"									
Summe TH 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"									
Summe TH 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"									
Amt 31 - Ordnungsamt									
Z311001 Erweiterung Ordnungsamt	0	50.000	50.000	0	850.000	850.000	0	1.500.000	1.500.000
Summe TH 05	0	50.000	50.000	0	850.000	850.000	0	1.500.000	1.500.000

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2017 EURO	Auszahlungen 2017 EURO	Finanzierungs- bedarf 2017 EURO	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO	Finanzierungs- bedarf 2018 EURO	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs- bedarf 2019 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"									
Summe TH 06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaus 07 "Sport"									
Summe TH 07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
Amt 40 - Schulverwaltungsamt									
Z401205									
Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein		200.000	200.000						
Summe TH 08	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 09 "Kultur"									
Summe TH 09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmagement									
P621027									
Bunkeranlagen Goethestraße und Nagelsgasse	700	0	-700	0	0	0	0	0	0
Amt 66 - Tiefbauamt									

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2017 EURO	Auszahlungen 2017 EURO	Finanzierungs- bedarf 2017 EURO	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO	Finanzierungs- bedarf 2018 EURO	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs- bedarf 2019 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P661103 Bushaltestelle Hochschule/Karthause	0	155.000	155.000	0	0	0	0		0
P661145 Bahnquerung Ausbau Heiligenweg	0	50.000	50.000	-450.000	-800.000	-350.000	0	1.500.000	1.500.000
P661153 Radweg B49 Moselweiß-Lay	0	-300.000	-300.000	0	300.000	300.000	0	0	0
Summe TH 10	700	-95.000	-95.700	-450.000	-500.000	-50.000	0	1.500.000	1.500.000
Gesamt TH 01 bis 10	700	105.000	104.300	-450.000	-500.000	-50.000	0	1.500.000	1.500.000
Gesamtüberblick Teilhaushalte									
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	-50.000	-50.000	0	-850.000	-850.000	0	-1.500.000	-1.500.000
Teilhaushalt 2 Bürgerdienste	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 5 Sicherheit und Ordnung	0	50.000	50.000	0	850.000	850.000	0	1.500.000	1.500.000
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 8 Schulen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	700	-95.000	-95.700	-450.000	-500.000	-50.000	0	1.500.000	1.500.000
Summe:	700	105.000	104.300	-450.000	-500.000	-50.000	0	1.500.000	1.500.000

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2017 EURO	Auszahlungen 2017 EURO	Finanzierungs- bedarf 2017 EURO	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO	Finanzierungs- bedarf 2018 EURO	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs- bedarf 2019 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtüberblick Dezernate									
Dezernat 1	0	-50.000	-50.000	0	-850.000	-850.000	0	-1.500.000	-1.500.000
Dezernat 2	0	50.000	50.000	0	850.000	850.000	0	1.500.000	1.500.000
Dezernat 3	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Dezernat 4	700	-95.000	-95.700	-450.000	-500.000	-50.000	0	1.500.000	1.500.000
Summe:	700	105.000	104.300	-450.000	-500.000	-50.000	0	1.500.000	1.500.000
Saldo Ein-/Auszahlungen bisher	32.292.520			33.760.613			22.796.630		
Veränderung	104.300			-50.000			1.500.000		
Saldo Ein-/Auszahlungen neu	32.396.820			33.710.613			24.296.630		