

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"												
Amt 10 - Amt für Personal und Organisation												
Z101001 Erweiterung Ordnungsamt												
Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	-50.000	0				Künftig wird das Projekt im TH05 "Sicherheit und Ordnung" unter Z311001 geführt		
Summe TH 01	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0			
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												
Q310005 Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	95.000	95.000				Beschaffung einer fest installierten Geschwindigkeitsüberwachungsanlage. Mehrerträge siehe Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung)		
Z311001 Erweiterung Ordnungsamt												

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Sachanlagen				0	50.000	50.000				Künftig wird das Projekt im TH05 "Sicherheit und Ordnung" unter Z311001 geführt, zuvor im TH01 "Innere Verwaltung" unter Z101001		
Summe TH 05	0	0	0	0	145.000	145.000	0	0	0			
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"												
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales												
Z501055 Grundstücksankauf Kinderhort Im Kreuzchen												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	208.000	208.000				NEUES PROJEKT: Der Kinderhort "Im Kreuzchen" erstreckt sich über städt. Grundstück als auch über Grund und Boden der Kirchengemeinde St. Peter. Um den Ankauf in 2017 tätigen zu können und damit eine Grundlage dafür zu schaffen, dass ein Antrag auf Sanierung über das Programm "Soziale Stadt" gestellt und die Betriebsträgerschaft des Caritasverbandes über eine schriftl. Vereinbarung geregelt werden kann, sollen die notwendigen Mittel in den Haushalt 2017 eingestellt werden. Eine Förderzusage zum Grunderwerb kann von Amt 61 derzeit nicht erteilt werden.		
P501048 U3-Ausbau Kita "St. Josef"												
Auszahl. für immaterielle VG				0	35.900	35.900				Absetzung von Haushaltsmitteln im Nachtragshaushalt 2016 und Verlagerung der Haushaltsmittel nach 2017.		
Summe TH 06	0	0	0	0	243.900	243.900	0	0	0			
Teilhaushalt 07 "Sport"												
Amt 52 - Sport- und Bäderamt												

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Q520000 Global Sportstätten und Bäder												
Auszahlungen für Sachanlagen				93.200	95.700	188.900				66.000 €: Traglastverstärkung CONLOG-Arena wurde bislang nicht umgesetzt. Nach zweimaliger Übertragung ist die Auszahlungsermächtigung im Q-Projekt neu zu veranschlagen. 29.700 €: Erschließungsbeiträge Tennisanlage TV Wallersheim (August-Borsig-Str./Hans-Böckler-Str.).		
P521005 Ausbau Sportpark Oberwerth												
Auszahlungen für Sachanlagen				2.680.000	0	2.680.000				Ergänzung der Erläuterungen: Von den veranschlagten Haushaltsmitteln in Höhe von 2.680.000 € sind 6.500 € zweckgebunden für Planungskosten für die Sanierung der Rollkunstlaufbahn im Stadion Oberwerth.		
Summe TH 07	0	0	0	2.773.200	95.700	2.868.900	0	0	0			
Teilhaushalt 08 "Schulen"												
Amt 40 Schulverwaltungsamt												
Z401205 Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein												
Einzahlungen für Investitionszuwendungen	1.500.000	-560.000	940.000							Anpassung Haushaltsansatz gem. Kassenwirksamkeitsprinzip. Keine Anpassung in der Mittelfristplanung 2018 erforderlich. Die Gesamtkosten betragen nunmehr 7,622 Mio. Euro (+200.000 Euro).		
Auszahlungen für Sachanlagen				4.000.000	-1.300.000	2.700.000						
Z401220 NAWIS Eichendorff-Gymnasium												

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen für Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000							Maßnahme bereits über Sanierungsvertrag Wohnbau durchgeführt. Diese Zuwendungen des Landes verbleiben gemäß Schulbausanierungsvertrag bei Stadt.		
Z401221 NAWIS Gymnasium a.d. Karthause												
Einzahlungen für Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000							Maßnahme bereits über Sanierungsvertrag Wohnbau durchgeführt. Diese Zuwendungen des Landes verbleiben gemäß Schulbausanierungsvertrag bei Stadt.		
Summe TH 08	1.500.000	-500.000	1.000.000	4.000.000	-1.300.000	2.700.000	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												
P621007 Allg. unbebauter Grunderwerb												
Einzahlungen für Sachanlagen	80.000	130.200	210.200							Mehreinzahlungen aus dem Verkauf eines 20.000 m ² großen Grundstücks im Bebauungsplan 257b. Die Erträge in Höhe von 310.000 Euro sind im Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt beim Produkt 1142 Liegenschaft veranschlagt.		
Amt 66/ Tiefbauamt												
Q660007 Verkehrsverbessernde Maßnahmen												

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Sachanlagen				150.000	140.000	290.000				Die zusätzlichen Mittel werden für geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen in Rübenach (2 Fahrbahnverswenkungen in der Aachener Straße von Metternich kommend) benötigt.		
P661023 Ausbau In der Lehmkaul												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	30.000	30.000				Für die weitere städtebauliche Entwicklung des Stadtteils Niederberg sollen Baugrundstücke im "Baugebiet an der Lehmkaul links" bereitgestellt werden. Die Baumaßnahme kann nach der Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes und der erforderlichen Umlegung beginnen. Bis dahin sind die erforderlichen Objektplanungen für die Erschließungsanlagen anzufertigen und der Ausbaubeschluss herbeizuführen. Gesamtmittelbedarf: 750.000 Euro. Die Refinanzierung erfolgt über Erschließungsbeiträge in Höhe von 500.000 Euro in 2019.		
P661103 Bushaltestelle Hochschule/Karthause												

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Sachanlagen				90.000	155.000	245.000				Die Maßnahme wird auf Gesamtkosten von ca. 272.000 Euro geschätzt. Gegenüber der ersten Grobschätzung ergibt sich damit eine Kostenerhöhung von 152.000 Euro. 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 Sonderpostens synchron der Abschreibung. Nach Abschluss der Planung soll im Sommer 2017 mit der Umsetzung der Baumaßnahme begonnen werden. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtrag 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 195.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017 einbezahlt.		
P661145 Bahnquerung Ausbau Heiligenweg												

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	50.000	100.000				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 wurde im Nachtrag 2016 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1,5 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingestellt. Ebenfalls wurde im Nachtrag 2016 für die zügige Umsetzung der weiteren Planung eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant. 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 von 1,32 Mio. Euro und Fördermittel von 150.000 Euro) nach Fertigstellung und Schlussrechnung des Bauwerks zu rechnen.		
P661153 Radweg B49 Moselweiß-Lay												
Auszahlungen für Sachanlagen				300.000	-300.000	0	0	300.000	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 Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.		
Summe TH 10	80.000	130.200	210.200	590.000	75.000	665.000	0	300.000	300.000			
Gesamt TH 01 bis 10	1.580.000	-369.800	1.210.200	7.413.200	-790.400	6.622.800	0	300.000	300.000			

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gesamtüberblick Teilhaushalte												
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0			
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	145.000	145.000	0	0	0			
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	243.900	243.900	0	0	0			
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	2.773.200	95.700	2.868.900	0	0	0			
Teilhaushalt 8 Schulen	1.500.000	-500.000	1.000.000	4.000.000	-1.300.000	2.700.000	0	0	0			
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	80.000	130.200	210.200	590.000	75.000	665.000	0	300.000	300.000			
Summe:	1.580.000	-369.800	1.210.200	7.413.200	-790.400	6.622.800	0	300.000	300.000			
Gesamtüberblick Dezernate												
Dezernat 1	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0			
Dezernat 2	0	0	0	2.773.200	484.600	3.257.800	0	0	0			
Dezernat 3	1.500.000	-500.000	1.000.000	4.000.000	-1.300.000	2.700.000	0	0	0			
Dezernat 4	80.000	130.200	210.200	590.000	75.000	665.000	0	300.000	300.000			
Summe:	1.580.000	-369.800	1.210.200	7.413.200	-790.400	6.622.800	0	300.000	300.000			

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo Ein-/Auszahlungen bisher	34.506.355											
Verbesserung	-790.400											
Verschlechterung	-369.800											
Saldo Ein-/Auszahlungen neu	34.085.755											