

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"</b>							
<b>Dezernatsbüro I-V</b>							
<b>1111</b>							
<b>Verwaltungssteuerung</b>							
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). <b>Diese Mittel sind übertragbar.</b>
<b>Amt 10 - Amt für Personal und Organisation</b>							
<b>1145</b>							
<b>Zentrale Dienste</b>							
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"
<b>1146</b>							
<b>Versicherungen</b>							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				19.000	10.000	29.000	Notwendige externe Beratungsleistung (üpl. Bewilligung erfolgt); Deckung erfolgt durch Mehrerträge/-einzahlungen im Produkt 1121 "Personal"
<b>Summe TH 01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.461.827</b>	<b>343.500</b>	<b>1.805.327</b>	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
<b>Summe TH 02</b>							
<b>Teilhaushalt 03 "Umwelt"</b>							
<b>Amt 36 - Umweltamt</b>							
<b>5611 Umweltschutzmaßnahmen</b>							
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	
<b>Summe TH 03</b>	<b>19.506</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.019.506</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"</b>							
<b>Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung</b>							
<b>5711 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
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.
<b>Summe TH 04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451.460</b>	<b>100.000</b>	<b>551.460</b>	
<b>Summe TH 05</b>							
<b>Summe TH 06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe TH 07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe TH 08</b>							
<b>Summe TH 09</b>							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>							
<b>Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</b>							
<b>5112 Geoinformation</b>							
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.
<b>1142 Liegenschaften</b>							
Zeile 9 (Sonstige laufende Erträge)							Veräußerungsvertrag für P621012 "Peter-Klöckner-Straße" wird in 2017 bekrundet. Der Ertrag (rd. 2 Mio. Euro) ist somit dem Jahr 2017 zuzuordnen.
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				77.105	119.000	196.105	Abgang von nicht mehr im Eigentum der Stadt befindlicher Grundstücke. (Nicht zahlungswirksamer Vorgang)
<b>Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement</b>							
<b>1144 Zentrales Gebäudemanagement</b>							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				13.639.914	3.360.100	17.000.014	Ansatzkorrektur
<b>Amt 66 - Tiefbauamt</b>							
<b>5441 Bundesstraßen</b>							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				4.807.018	2.000.000	6.807.018	Ansatzkorrektur
<b>Summe TH 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.838.239</b>	<b>5.495.500</b>	<b>24.333.739</b>	
<b>Amt 20 - "Kämmerei und Steueramt"</b>							
<b>6111</b> Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)	218.684.000	5.795.000	224.479.000				Erhöhungen bei den Gemeinschaftssteuern: -Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer +3.649.000 Euro - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: +550.000 Euro - Umsatzsteuermehreinnahmen Land: +1.596.000 Euro.
<b>Summe TH 11</b>	<b>218.684.000</b>	<b>5.795.000</b>	<b>224.479.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamt TH 01 bis TH 11</b>	<b>218.703.506</b>	<b>6.795.000</b>	<b>225.498.506</b>	<b>20.751.526</b>	<b>6.939.000</b>	<b>27.690.526</b>	
Überschuss Ergebnishaushalt bisher	18.640.748						
Verbesserung							
Verschlechterung	144.000						
<b>Überschuss Ergebnishaushalt neu</b>	<b>18.496.748</b>						

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"</b>							
<b>Dezernatsbüro I-V</b>							
<b>1111 Verwaltungssteuerung</b>							
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). <b>Die Sachauszahlungen (20.000 Euro) sind übertragbar.</b>
<b>Amt 10 - Amt für Personal und Organisation</b>							
<b>1145 Zentrale Dienste</b>							
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"
<b>1146 Versicherungen</b>							
Zeile 1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				178.949	10.000	188.949	Notwendige externe Beratungsleistung (üpl. Bewilligung erfolgt); Deckung erfolgt durch Mehrerträge/- einzahlungen im Produkt 1121 "Personal"
<b>Summe TH 01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.762.370</b>	<b>343.500</b>	<b>4.105.870</b>	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
<b>Summe TH 02</b>							
<b>Teilhaushalt 03 "Umwelt"</b>							
<b>Amt 36 - Umweltamt</b>							
<b>5611</b>							
<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	17.700	1.000.000	1.017.700				Fördermittel des Landes zur Vermeidung von Stickoxiden; Weiterleitung zum Einbau von Filteranlagen in Bussen
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				523.805	1.000.000	1.523.805	
<b>Summe TH 03</b>	<b>17.700</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.017.700</b>	<b>523.805</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.523.805</b>	
<b>Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"</b>							
<b>Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung</b>							
<b>5711</b>							
<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
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 <u>Umstellung von investiv nach konsumtiv</u> .
<b>Amt 05 - BUGA Projektbüro</b>							
<b>5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011</b>							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				0	20.000	20.000	<u>Verfahren Wasserspielplatz:</u> Für Prozess- und Rechtsanwaltskosten werden rd. 20.000 Euro in 2017 fällig. Da hierfür in 2014 eine Rückstellung gebildet wurde, kommt es lediglich zu einer Auszahlung. Der Ergebnishaushalt bleibt unberührt.
<b>Summe TH 04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.136.976</b>	<b>120.000</b>	<b>1.256.976</b>	
<b>Summe TH 05</b>							
<b>Summe TH 06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
<b>Summe TH 07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe TH 08</b>							
<b>Summe TH 09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>							
<b>5112 Geoinformation</b>							
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.
<b>1142 Liegenschaften</b>							
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 Einzahlungen aus der Veräußerung teilweise erst 2018 kassenwirksam. Es kommt daher zu einer Verschiebung von 2017 nach 2018

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
<b>Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement</b>							
<b>1144</b>							
<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>							
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	Ansatzkorrektur

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
<b>Amt 66 - Tiefbauamt</b>							
<b>5441 Bundesstraßen</b>							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				5.855.519	2.000.000	7.855.519	Ansatzkorrektur
<b>Summe TH 10</b>	<b>4.539.861</b>	<b>-2.007.821</b>	<b>2.532.040</b>	<b>53.171.643</b>	<b>4.005.722</b>	<b>57.177.365</b>	
<b>Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"</b>							
<b>Amt 20 - Kämmerei und Steueramt</b>							
<b>6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlunegn aus Verwaltungstätigkeit)	250.846.113	5.795.000	256.641.113				Erhöhungen bei den Gemeinschaftssteuern: -Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer +3.649.000 Euro - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: +550.000 Euro - Umsatzsteuerermehreinnahmen Land: +1.596.000 Euro.
<b>Summe TH 11</b>	<b>250.846.113</b>	<b>5.795.000</b>	<b>256.641.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamt TH 01 bis TH 11</b>	<b>255.403.674</b>	<b>4.787.179</b>	<b>260.190.853</b>	<b>58.594.794</b>	<b>5.469.222</b>	<b>64.064.016</b>	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen (Zeile 22) bisher	28.581.571						
Verbesserung							
Verschlechterung	682.043						
<b>Zeile 22 neu</b>	<b>27.899.528</b>						
<b>Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"</b>							
<b>Amt 20 - Kämmerei und Steueramt</b>							
<b>6121</b>							
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 27 (Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten)				16.202.500	1.610.330	17.812.830	<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.                      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.                       Aktualisierung der Tilgungsrate aufgrund Mitteilung der Wohnbau.</p>
							Die Auszahlung beschränken sich in 2017 auf den Abbau der Verbindlichkeit im investiven Haushalt.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 30 (Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung)				9.755.068	1.331.630	11.086.698	<u>Schulbausanierungsvertrag:</u> 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 Liquiditätssituation der Stadt Koblenz wurde die Sondertilgung an die WohnBau geleistet.
<b>Summe TH 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.957.568</b>	<b>2.941.960</b>	<b>28.899.528</b>	