

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 Gleichstellungs-stelle 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 Personal-kosten 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.
1145 Zentrale Dienste							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				169.900	30.000	199.900	Beschaffung notwendiger Büromöbel
Amt 21 - Stadtkasse							
1162 Zahlungsabwickl./Vollstreckung							
Zeile 9 (Sonstige laufende Erträge)	543.900	56.100	600.000				Anpassung Haushaltsansatz aufgrund Ergebnis 2016 (603.400 Euro) und vorl. Ergebnis 2017 (606.000 Euro).
Amt 48 - Kommunales Studieninstitut							
2313 Kommunales Studieninstitut							
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)	250.000	-4.771	245.229				Anpassung Haushaltsansatz.
Summe TH 01	828.100	52.529	880.629	3.875.529	240.015	4.115.545	
Summe TH 02							
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 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 Veranschlagung, falls Haushaltsmittel 2017 (Nachtrag) nicht oder nicht in voller Höhe in 2017 kassenwirksam werden.
Zeile 16 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferaufwendungen)				0	1.000	1.000	
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	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"							
Amt 31 - Ordnungsamt							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1118 Migration und Integration							Anbringung eines Zweckbindungsvermerks: Von den Fördermitteln für Migrantinnen und Migranten in der Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), sind 52.000 Euro zweckgebunden für die Durchführung von vier Sprachkursen an der Volkshochschule Koblenz.
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							
Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherheit)				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							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
4211 Förderung des Sports							
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)	0	50.000	50.000				
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				56.191	50.000	106.191	Deutschland - Deine Tour 2018: Lizenzgebühren + Nebenkosten: Ertrag (Sponsoring) und Aufwand jeweils 50.000 Euro. <u>Zweckbindungsvermerk:</u> Die Erträge (Zeile 5) sind für Aufwendungen zur Durchführung der Radsportveranstaltung "Deutschland-Deine Tour" (Zeile 18) zweckgebunden. Freigabevermerk HuFA (Beschluss HuFA vom 04.12.2017) für den über die Lizenzgebühr hinausgehenden Betrag.
4211 Förderung des Sports							
Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				523.585	34.300	557.885	Ansatz für Förderung von Sportveranstaltungen wird von 15.700 € um 34.300 € auf 50.000 € angehoben; Beschluss HuFA vom 20.11.2017; Haushaltsvermerk: Max. 20.000 € dürfen für Nebenkosten (Absperurmaßnahmen, Markierungsarbeiten; Reparaturarbeiten etc.), die im Zusammenhang mit der Radsportveranstaltung "Deutschland-Deine Tour" anfallen, aufgewendet werden, soweit keine weiteren Sponsoringerträge (> 50.000 €) erzielt werden können (Beschluss HuFA vom 04.12.2017).

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
4241 Sportstätten und Bäder							
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	0	50.000	50.000	2.350.718	294.300	2.645.018	
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 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				46.510	6.000	52.510	Zusätzliche Mittel für Städtepartnerschaften (6.000 Euro).
Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				168.490	3.000	171.490	Zusätzliche Mittel für Städtepartnerschaften (3.000 Euro).

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				271.180	-199.000	72.180	Absetzung Mittel für Bewerbung "Europäische Kulturhauptstadt" (-200.000 Euro). Zusätzliche Mittel für Städtepartnerschaften (1.000 Euro).
Amt 44 - Musikschule							
2631 Musikschule							
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)	732.000	-10.000	722.000				Herausnahme der ursprünglich beabsichtigten Gebührenerhöhung
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)	17.800	-1.000	16.800				Herausnahme der ursprünglich beabsichtigten Erhöhung der Instrumentenmiete
Summe TH 09	749.800	-11.000	738.800	872.239	-458.770	413.469	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"							
Amt 61 - Amt Stadtentwicklung und Bauordnung							
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	1.717.307	-22.320	1.694.987				Integrationsmanagement Bevölkerungsgruppe Sinti/ Roma:
Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen)				1.688.737	-27.900	1.660.837	Zwischenzeitlich ist der Bewilligungsbescheid eingegangen. Dieser bewilligt lediglich einen Betrag von 22.640 Euro (Zeile 2). Entsprechend wird auch der an die Wohnbau weitergeleitete Betrag (Zeile 16: 22.640 Euro + 5.660 Euro Eigenanteil = 28.300 Euro) angepasst.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
							Anteil der Stadt Koblenz an der Finanzierung der Buga 2031 GmbH: ab dem Haushaltsjahr 2020: 60.720 Euro
Amt 62 - Amt für Bodenmanagement und Stadtvermessung							
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).
Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement							
1144 Zentrales Gebäudemanagement							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 11 (Personalaufwendungen)				6.931.136	74.185	7.005.321	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 Personal-kosten der Koblenz-Touristik in den Kernhaushalt).
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	6.421.678	-1.965.541	4.456.137	23.925.368	411.885	24.337.253	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen"							
Amt 20 - Kämmerei und Steueramt							
6111							
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)	227.117.500	3.827.000	230.944.500				Anpassungen auf regionalisierter Steuerschätzung: - Gewerbesteuer: -2.632.000 Euro - Gemeindeg. Einkommensteuer: +4.020.000 Euro - Gemeindeg. Umsatzsteuer: +894.000 Euro - Umsatzsteuer Mehreinnahmen: +1.545.000 Euro

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
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%)
Zeile 16 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferaufwendungen)				28.025.900	-429.000	27.596.900	Anpassung der Gewerbesteuerumlage
6121							
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Zeile 22 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen)				12.247.600	-66.900	12.180.700	Anpassung Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite
Summe TH 11	251.834.468	8.745.920	260.580.388	69.242.500	-1.439.000	67.803.500	
Gesamt TH 01 bis TH 11	259.839.579	6.872.908	266.712.487	120.025.900	-859.896	119.166.004	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Überschuss Ergebnishaushalt bisher	5.734.278						
Verbesserung	7.732.804						
Verschlechterung	0						
Überschuss Ergebnishaushalt neu	13.467.082						

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							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1116 Gleichstellung							
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 (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 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				2.506.524	88.000	2.594.524	Mehrauszahlungen Führungskräfteentwicklung wegen altersbedingter Fluktuation bei den Führungskräften.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1145 Zentrale Dienste							
Zeile 1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.067.066	30.000	2.097.066	Beschaffung notwendiger Büromöbel
Amt 21 - Stadtkasse							
1162 Zahlungsabwickl./Vollstreckung							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	718.750	56.100	774.850				Anpassung Haushaltsansatz aufgrund Ergebnis 2016 (603.400 Euro) und vorl. Ergebnis 2017 (606.000 Euro).
Amt 48 - Kommunales Studieninstitut							
2313 Kommunales Studieninstitut							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	252.500	-4.771	247.729				Anpassung Haushaltsansatz.
Summe TH 01	1.005.800	52.529	1.058.329	10.416.886	240.015	10.656.901	
Summe TH 02							
Teilhaushalt 03 "Umwelt"							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
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": bisher: 378.906 Euro neu: 450.000 Euro Anpassung an aktuelle Abrechnung.
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				1.175.315	71.094	1.246.409	
Summe TH 04	0	0	0	1.175.315	71.094	1.246.409	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"							
Amt 31 - Ordnungsamt							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1118 Migration und Integration							Anbringung eines Zweckbindungsvermerks: Von den Fördermitteln für Migrantinnen und Migranten in der Zeile 13 (Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen), sind 52.000 Euro zweckgebunden für die Durchführung von vier Sprachkursen an der Volkshochschule Koblenz.
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							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				23.622.176	19.580	23.641.756	Ansatzerhöhung 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							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
4211 Förderung des Sports							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	47.478	50.000	97.478				Deutschland - Deine Tour 2018: Lizenzgebühren + Nebenkosten: Einzahlung (Sponsoring) und Auszahlung jeweils 50.000 Euro.
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				788.279	50.000	838.279	<u>Zweckbindungsvermerk:</u> Die Einzahlungen (Zeile 5) sind für Auszahlungen zur Durchführung der Radsportveranstaltung "Deutschland-Deine Tour" (Zeile 18) zweckgebunden. Freigabevermerk HuFA (Beschluss HuFA vom 04.12.2017) für den über die Lizenzgebühr hinausgehenden Betrag.
4211 Förderung des Sports							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				838.279	34.300	872.579	Ansatz für Förderung von Sportveranstaltungen wird von 15.700 € um 34.300 € auf 50.000 € angehoben; Beschluss HuFA vom 20.11.2017; Haushaltsvermerk: Max. 20.000 € dürfen für Nebenkosten (Absperrrmaßnahmen, Markierungsarbeiten; Reparaturarbeiten etc.), die im Zusammenhang mit der Radsportveranstaltung "Deutschland-Deine Tour" anfallen, ausgezahlt werden, soweit keine weiteren Sponsoringeinzahlungen (> 50.000 €) generiert werden können (Beschluss HuFA vom 04.12.2017).

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
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	50.000	97.478	5.912.041	294.300	6.206.341	
Summe TH 08							
Teilhaushalt 09 "Kultur"							
Amt 40.2 - Kulturamt							
2811 Heimat- und Kulturpflege							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				873.419	-458.770	414.649	Absetzung Mittel für Bewerbung "Europäische Kulturhauptstadt" (-468.770 Euro). Zusätzliche Mittel für Städtepartnerschaften (10.000 Euro).
Amt 44 - Musikschule							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
2631 Musikschule							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	998.950	-11.000	987.950				Herausnahme der ursprünglich beabsichtigten Gebührenerhöhung sowie Erhöhung der Instrumentenmiete
Summe TH 09	998.950	-11.000	987.950	873.419	-458.770	414.649	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"							
Amt 61 - Amt Stadtentwicklung und Bauordnung							
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	1.741.409	-22.320	1.719.089				Integrationsmanagement Bevölkerungsgruppe Sinti/ Roma:
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				4.571.187	-27.900	4.543.287	Zwischenzeitlich ist der Bewilligungsbescheid eingegangen. Dieser bewilligt lediglich einen Betrag von 22.640 Euro (Zeile 1a). Entsprechend wird auch der an die Wohnbau weitergeleitete Betrag (Zeile 1b: 22.640 Euro + 5.660 Euro Eigenanteil = 28.300 Euro) angepasst.
							Anteil der Stadt Koblenz an der Finanzierung der Buga 2031 GmbH: ab dem Haushaltsjahr 2020: 60.720 Euro
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).
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				25.126.154	150.000	25.276.154	Inanspruchnahme Rückstellung Abriss Tierheim
Summe TH 10	1.741.409	-22.320	1.719.089	56.627.738	561.885	57.189.622	
<u>Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen"</u>							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Amt 20 - Kämmerei und Steueramt							
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 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	255.872.588	3.827.000	259.699.588				Anpassungen auf regionalisierter Steuerschätzung: - Gewerbesteuer: -2.632.000 Euro - Gemeindegewinnsteuer: +4.020.000 Euro - Gemeindegewinn. Umsatzsteuer: +894.000 Euro - Umsatzsteuerermehreinnahmen: +1.545.000 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%)
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				28.025.900	-429.000	27.596.900	Anpassung der Gewerbesteuerumlage
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 2b (Zins- und sonstige Finanzauszahlungen)				12.247.600	-66.900	12.180.700	Anpassung Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite
Summe TH 11	506.826.256	8.745.920	515.572.176	69.242.500	-1.439.000	67.803.500	
Gesamt TH 01 bis TH 11	510.624.393	8.816.129	519.440.522	168.384.452	-709.896	167.674.556	

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	18.211.515						
Verbesserung	9.526.025						
Verschlechterung	0						
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen (Zeile 22) neu	27.737.540						
abzüglich Tilgung Investitionskredite (Zeile 46)	17.510.270						
Überschuss Finanzhaushalt	10.227.270						