

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"												
Q100001 Global Amt für Personal und Organisation												
Einzahlungen für Sachanlagen	3.000	-3.000	0							Veranschlagte Erstattung anzuschaffender Evakuierungsstuhl entfällt. Keine Kostenübernahme durch Rentenversicherungsträger. Zuständigkeit Arbeitgeber.		
Z100001000 Archiv Keller Kurt-Esser-Haus												
Auszahlungen für Sachanlagen										Ansatz 2018: 190.000 Euro. Ergänzender Haushaltsvermerk : Die Mittel sind durch den Haupt- und Finanzausschuss freizugeben (Ergebnis Ratssitzung 02.11.2017).		
Summe TH 01	3.000	-3.000	0	0	0	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 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz												
P371015 Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Stolzenfels												

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 aus Investitionszuwendungen	0	4.300	4.300							Landeszuwendung (insgesamt 38.000 Euro) gemäß Bewilligungsbescheid vom 30.08.2017		
P371016 Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.200	4.200							Landeszuwendung (insgesamt 37.000 Euro) gemäß Bewilligungsbescheid vom 30.08.2017		
Summe TH 05	0	8.500	8.500									
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"												
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales												
Q500002 Spiel- und Bolzplätze												
Auszahlungen für Sachanlagen				130.000	70.000	200.000				Ansatzserhöhung aufgrund Beschluss HuFA vom 20.11.2017; Spielplatz "Im Pollen-feld" soll bis zur endgültigen Klärung des Standortes für einen neuen Spielplatz "aufgehübscht" werden.		
P501048 U3-Ausbau Kita "St. Josef", südliche Vorstadt												
Auszahl. für immaterielle VG				0	32.400	32.400				Verlagerung aus 2017.		
P501054 Zuschuss Umbau "Katharina von Bora" Haus KO-Pfaffendorf												
Auszahl. für immaterielle VG				0	156.600	156.600				Investitionszuschuss 156.600 Euro an Ev. Kirchengemeinde Koblenz-Pfaffendorf für den Umbau des "Katharina von Bora" Hauses		
Z501050 Neubau Kita Asterstein												

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				1.150.000	1.350.000	2.500.000				Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von bisher 2,6 Mio. € auf 3,6 Mio. €. In 2018 1,35 Mio. € mehr, in 2019 350.000 € weniger.		
Z501051 Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause												
Auszahlungen für Sachanlagen				2.000.000	1.600.000	3.600.000				Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von bisher 4,45 Mio. € auf 5,3 Mio. €. In 2018 1,6 Mio. € mehr, in 2019 750.000 € weniger.		
Z501052 Erweiterung Kita "Pusteblume" Neuendorf												
				1.500.000	1.000.000	2.500.000				Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von bisher 4,05 Mio. € auf 4,2 Mio. €. In 2018 1,0 Mio. € mehr, in 2019 850.000 € weniger.		
Z501054 Neubau Kita Horchheimer Höhe												
Auszahlungen für Sachanlagen				975.000	525.000	1.500.000				Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von bisher 2,9 Mio. € auf 3,9 Mio. €. In 2018 525.000 Mio. € mehr, in 2019 475.000 € mehr.		
Z501056 Neubau Kita Raumental/Goldgrube/Moselweiß												
Auszahlungen für Sachanlagen				200.000	320.000	520.000				Ansatzserhöhung zur Schaffung weiterer dringend notwendiger Kitaplätze in den Pavillons an der Overbergschule; dementsprechend wird der Ansatz in 2020 um 500.000 € reduziert.		
Summe TH 06	0	0	0	5.955.000	5.054.000	11.009.000	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				143.550	17.200	160.750				Ansaterhöhung um 17.200 € für den Ankauf der Liegewiese im Freibad Oberwerth; bereits im HH 2015 wurden entspr. Mittel bereitgestellt. Der Ansatz wurde von 2015 nach 2016 und von 2016 nach 2017 übertragen. Eine erneute Übertragung ist nicht möglich. Neuveranschlagung.		
P521004 Umgestaltung eines Tennenspielfeldes in einen Kunstrasenplatz												
Auszahl. für immaterielle VG				491.400	180.200	671.600				Prioritätenfestlegung im Stadtrat am 2.11.2017. Haushalterische Abwicklung in 2018: FC Germania Arzheim, FC Germania Metternich und TuS Niederberg. Der städt. Förderanteil ist entsprechend zu erhöhen (170.200 € + 210.000 € + 200.000 € = 580.200 €). Außerdem soll der FV Rheingold Rübenach nachträglich in Höhe von 91.400 € gefördert werden (s. Schreiben ISIM vom 19.09.2017).		
P521030 Grunderwerb WSV Metternich												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	1.000.000	1.000.000				Die Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH veräußert ein für innerbetriebliche Zwecke nicht mehr benötigtes Grundstück. Die Stadt Koblenz beabsichtigt den Erwerb des Grundstücks aus dem Grund, dass der Wassersportverein Metternich in existentielle Nöte gerate würde, sollte ein Dritter die Fläche erwerben.		
Summe TH 07	0	0	0	634.950	1.197.400	1.832.350	0	0	0			
Teilhaushalt 08 "Schulen"												

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
Amt 40 - Schulverwaltungsamt												
Q400011 Global Grundschulen EDV- Beschaffungen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	-30.000	0							Aus den Bewilligungsbescheiden für das Projekt "Medienkompetenz macht Schule" geht hervor, dass die Stadt Koblenz keine Zuweisungen in Form finanzieller Mittel erhält. Jedoch erfolgen Sachausstattungen zur Verbesserung der technischen Infrastruktur bei einigen Schulen im Wert von insgesamt 90.000 Euro über das Pädagogische Landesinstitut.		
Auszahlungen für Sachanlagen				35.000	-30.000	5.000						
Z401108 Lüftungsanlage Grundschule Rübenach										Förderbescheid Projektträger Jülich: 175.000 Euro mit Kassenwirksamkeiten in 2018 (140.000 Euro) und 2019 (35.000 Euro).		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	140.000	140.000									
Z401205 Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein										Zügiger Baufortschritt in 2017. Anpassung im Nachtrag 2017. Folge. Reduzierung in 2018.		
Auszahlungen für Sachanlagen				3.000.000	-400.000	2.600.000						
Z401207 NAWIS Görres-Gymnasium										Gesamtkosten neu: 610.000 Euro Ansatz 2018: + 170.000 Euro Aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage sind Unternehmen ausgelastet, was zu höheren Ausschreibungsergebnissen führt.		
Auszahlungen für Sachanlagen				0	170.000	170.000						
Z401452 NAWIS Clemens-Brentano-Overbegr- Realschule-Plus										Gesamtkosten neu: 331.000 Euro Ansatz 2018: + 103.500 Euro Aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage sind Unternehmen ausgelastet, was zu höheren Ausschreibungsergebnissen führt.		
Auszahlungen für Sachanlagen				0	103.500	103.500						

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
Z401453 NAWIS Realschule auf der Karthause										Gesamtkosten neu: 500.000 Euro Ansatz 2018: + 60.000 Euro		
Auszahlungen für Sachanlagen				0	60.000	60.000				Aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage sind Unternehmen ausgelastet, was zu höheren Ausschreibungsergebnissen führt.		
Z401603 NAWIS IGS Pollenfeld												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.000	85.000							Maßnahme ist abgeschlossen. Einplanung von Fördergeldern.		
Summe TH 08	30.000	195.000	225.000	3.035.000	-96.500	2.938.500	0	0	0			
Teilhaushalt 09 "Kultur"												
Amt 44 - Musikschule												
Z441001 Ausbau Kellergeschoss Musikschule												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	180.000	180.000				NEUES PROJEKT: Umbau des Kellers zu Übungsräumen		
Amt 47 - Stadtarchiv												
Q470000 Global Stadtarchiv												
Auszahlungen für Sachanlagen				5.000	5.000	10.000				Ansatzaufstockung zur Beschaffung von Regalen		
Summe TH 09	0	0	0	5.000	185.000	190.000	0	0	0			
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"												
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung												
P611013 Öko-Konto												
Auszahlungen für Sachanlagen				10.000	220.000	230.000				Erwerb eines Grundstücks für das Öko- Konto.		

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
Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement												
P621028 Grunderwerb zur Schaffung von Wohnraum												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	1.000.000	1.000.000				Ankauf von Grundstücksflächen zur Schaffung von Wohnraum		
Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement												
Q650003 Global Gebäudemanagement												
Auszahlungen für Sachanlagen				45.500	330.000	375.500				Neue Telefonanlage in Verwaltung und Schulen		
Amt 66 - Tiefbauamt												
P661009 Polleranlagen												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	Anbringung von sechs weiteren Pollern. In 2018 und 2019 werden jeweils drei Poller installiert. Für die Auftragsvergabe wird eine VE i.H.v. 150.000 Euro mit KW in 2019 benötigt.		
Summe TH 10	0	0	0	55.500	1.700.000	1.755.500	0	150.000	150.000			
Gesamt TH 01 bis 10	33.000	200.500	233.500	9.685.450	8.039.900	17.725.350	0	150.000	150.000			

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	3.000	-3.000	0	0	0	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	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0			
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	5.955.000	5.054.000	11.009.000	0	0	0			
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	634.950	1.197.400	1.832.350	0	0	0			
Teilhaushalt 8 Schulen	30.000	195.000	225.000	3.035.000	-96.500	2.938.500	0	0	0			
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	5.000	185.000	190.000	0	0	0			
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	0	0	0	55.500	1.700.000	1.755.500	0	150.000	150.000			
Summe:	33.000	200.500	233.500	9.685.450	8.039.900	17.725.350	0	150.000	150.000			
Gesamtüberblick Dezernate												
Dezernat 1	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0			
Dezernat 2	0	8.500	8.500	6.589.950	6.251.400	12.841.350	0	0	0			
Dezernat 3	30.000	195.000	225.000	3.040.000	88.500	3.128.500	0	0	0			
Dezernat 4	0	0	0	55.500	1.700.000	1.755.500	0	150.000	150.000			
Summe:	33.000	200.500	233.500	9.685.450	8.039.900	17.725.350	0	150.000	150.000			
Saldo Ein- und Auszahlungen bisher	-27.637.245											
Veränderung	7.839.400											
Saldo Ein- und Auszahlungen neu	-35.476.645											

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs- bedarf 2019 EURO	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"									
Summe TH 01	0	0	0	0	0	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 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz									
P371015									
Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Stolzenfels	-17.200	0	17.200	-4.200	0	4.200	-9.000	0	9.000
P371016									
Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen	2.700	0	-2.700	-10.400	0	10.400	-15.000	0	15.000
Summe TH 05	-14.500	0	14.500	-14.600	0	14.600	-24.000	0	24.000
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"									
Z501050									
Neubau Kita Asterstein		-350.000							

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs- bedarf 2019 EURO	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Z501051 Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause		-750.000							
Z501052 Erweiterung Kita "Pusteglume" Neuendorf		-850.000							
Z501054 Neubau Kita Horschheimer Höhe		475.000							
Z501056 Neubau Kita Rauental/Goldgrube/Moselweiß					-500.000				
Summe TH 06	0	-1.475.000	0	0	-500.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 07 "Sport"									
Summe TH 07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
Q400011 Global Grundschulen - EDV-Beschaffungen	-60.000	-60.000	0						
Z401108 Lüftungsanlage Grundschule Rübenach	-35.000		35.000						
Z401603 NAWIS IGS Pollenfeld	85.000		-85.000	90.000		-90.000			
Summe TH 08	-10.000	-60.000	-50.000	90.000	0	-90.000	0	0	0

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs- bedarf 2019 EURO	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 09 "Kultur"									
Summe TH 09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
P661009									
Polleranlagen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 10	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Gesamt TH 01 bis 10	-24.500	-1.385.000	114.500	75.400	-500.000	-75.400	-24.000	0	24.000
Gesamtüberblick Teilhaushalte									
Teilhaushalt 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innere Verwaltung									
Teilhaushalt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bürgerdienste									
Teilhaushalt 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umwelt									
Teilhaushalt 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaft									
Teilhaushalt 5	-14.500	0	14.500	-14.600	0	14.600	-24.000	0	24.000
Sicherheit und Ordnung									
Teilhaushalt 6	0	-1.475.000	0	0	-500.000	0	0	0	0
Soziales und Jugend									
Teilhaushalt 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport									
Teilhaushalt 8	-10.000	-60.000	-50.000	90.000	0	-90.000	0	0	0
Schulen									
Teilhaushalt 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultur									
Teilhaushalt 10	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Bauen, Wohnen und Verkehr									
Summe:	-24.500	-1.385.000	114.500	75.400	-500.000	-75.400	-24.000	0	24.000

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs- bedarf 2019 EURO	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtüberblick Dezernate									
Dezernat 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat 2	-14.500	-1.475.000	-1.460.500	-14.600	-500.000	-485.400	-24.000	0	24.000
Dezernat 3	-10.000	-60.000	-50.000	90.000	0	-90.000	0	0	0
Dezernat 4	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Summe:	-24.500	-1.385.000	-1.360.500	75.400	-500.000	-575.400	-24.000	0	24.000
Saldo Ein- und Auszahlungen bisher	-44.642.205			-32.708.520			-22.856.830		
Veränderung	-1.360.500			-575.400			24.000		
Saldo Ein- und Auszahlungen neu	-43.281.705			-32.133.120			-22.880.830		