

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"										
Amt 01.01 - Büro des Oberbürgermeisters / Ratsbüro										
Z011000 Umbau FWGH Kesselheim (S. 114 NEU)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	325.000	325.000				Umbau FWGH Kesselheim zu Ortsvorsteher- und Ortsbeiratsräumen. Derzeit genutzte Räume in der Grundschule Kesselheim werden von der Schule selbst benötigt. Nach dem Umbau finden im FWGH auch Ortsbeiratssitzungen und Wahlen statt.
Amt 10 - Amt für Personal- und Organisation										
Q100001 Global Amt für Personal und Organisation (S. 167)										
Auszahlungen für Sachanlagen					9.000					Ausstattung Trauzimmer. Lieferung erfolgt erst in 2020.
Auszahlungen für Sachanlagen				27.500	80.000	116.500				Neue Diskussionsanlage für den Rathaussaal 101. Bei der alten Anlage kam es in letzter Zeit vermehrt zu technischen Störungen.
P101011 Glasfaserring Koblenz (S. 168 NEU)										
Auszahlungen für Sachanlagen	0	250.000	250.000	0	500.000	500.000				Strategisches Ziel soll ein städtisches Glasfasernetz im Zuge der Digitalisierung sein. Hierfür sollen jedes Jahr Haushaltsmittel zur Verwirklichung einzelner Vorhaben zur Verfügung stehen. Damit wird die Modernisierung der städtischen Infrastruktur (z.B. Verwaltungsgebäude, Feuerwachen, Schulen) umgesetzt.
Summe TH 01	0	250.000	250.000	27.500	914.000	941.500	0	0	0	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"										
Amt 31/ Ordnungsamt										
Q310003 Global Fahrzeug (S. 281)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.700	16.700	33.400							
Auszahlungen für Sachanlagen				40.000	40.000	80.000				Die für 2019 vorgesehene Beschaffung eines E-Autos verschiebt sich mangels Angeboten auf ca. Mai 2020. Die Fördermittel können somit auch erst in 2020 abgerufen werden.
Q310005 Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung (S. 281)										
Auszahlungen für Sachanlagen				45.000	300.000	345.000				Der für 2019 geplante Austausch der Messtechnik für die 3 stationären Blitzeranlagen (Europabrücke und Moselring) verschiebt sich auf das Frühjahr 2020.
P311002 Beschaffung semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage (S. 282)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	250.000	250.000				Die ursprünglich in 2019 geplante Beschaffung einer semistationären Blitzeranlage verschiebt sich auf das Jahr 2020.
Summe TH 05	16.700	16.700	33.400	85.000	590.000	675.000	0	0	0	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"										
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales										
P501060 Sanierung Kita "St. Martinus", Lay (S. 420 Neu)										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	298.390	298.390				Die Maßnahme ist Teil der Umsetzung der Kindertagesstättenbedarfsplanung zur Erfüllung des im Kita-Gesetz geregelten Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % werden vom Bistum Trier getragen. Im Nachtrag 2019 wurde bereits hierfür eine VE mit Kassenwirksamkeit in 2020 veranschlagt.
P501061 Sanierung Kita "Sonnenschein", Koblenz-Mitte (S. 420 Neu)										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	649.030	649.030				Die Maßnahme ist Teil der Umsetzung der Kindertagesstättenbedarfsplanung zur Erfüllung des im Kita-Gesetz geregelten Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % werden von der evangelischen Kirchengemeinde Koblenz-Mitte getragen. Im Nachtrag 2019 wurde bereits hierfür eine VE mit Kassenwirksamkeit in 2020 veranschlagt.
Summe TH 06	0	0	0	0	947.420	947.420	0	0	0	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 09 "Kultur"										
Amt 40.1/ Kulturamt										
Q400004 Global Kulturamt (S. 536 Neu)										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	9.300	9.300				Investitionszuschuss im Rahmen der Brauchtumpflege für Kirmesbaumständer in Kesselheim (Kirchenvorplatz).
Auszahlungen für Sachanlagen				0	28.000	28.000				In 2020 soll das Grundstück Gemarkung Arzheim, Flur 10, Nr. 153/1 angekauft werden (In der Strenge).
Amt 44/ Musikschule										
Z441001 Ausbau Kellergeschoss Musikschule (S. 551)										
Auszahlungen für Sachanlagen				155.000	-155.000	0	120.000	-120.000	0	Die Maßnahme wird im Investitionshaushalt nicht weiter verfolgt.
Summe TH 09	0	0	0	155.000	-117.700	37.300	120.000	-120.000	0	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"										
Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung/ Amt 61										
P611050 Raentaler Moselbogen Peter-Klößner-Straße (S. 615)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	27.000	72.000							Anpassung der Ansätze an die zu erwartende Kassenwirksamkeit.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P611054 Ausbau Pastor-Klein-Straße (S. 616)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.200	115.800	162.000							Anpassung der Ansätze an die zu erwartende Kassenwirksamkeit.
<u>Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement/ Amt 62</u>										
Q620001 Global Forst (S. 641)										
Auszahlungen für Sachanlagen				13.000	55.000	68.000				Ersatzbeschaffung (55.000 Euro) eines Kraftfahrzeuges für die Waldarbeiterrotte.
<u>Brückenbauamt/ Amt 63</u>										
P631002 Pfaffendorfer Brücke (S. 667)										
Investitionszuwendungen										
Auszahlungen für Sachanlagen							50.000.000	40.000.000	90.000.000	Anpassung der VE von 50 Mio. Euro auf 90 Mio. Euro sowie Anpassung der zu erwartenden Zuwendungen (Mittelfristplanung).
P631010 Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße (S. 670)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel (Investitionsstock) in Höhe von 400.000 Euro erwartet. Diese werden voraussichtlich in 2021 (300.000 Euro) und 2022 (100.000 Euro) kassenwirksam.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zentrales Gebäudemanagement/ Amt 65										
Q650002 KFZ-Beschaffungen (S. 681)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	40.000							Neuveranschlagung: Die für 2019 vorgesehene Beschaffung von 2 E-Autos verschiebt sich mangels Angeboten ins Jahr 2020. Die Fördermittel können somit auch erst in 2020 abgerufen werden.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	80.000	80.000				
Tiefbauamt/ Amt 66										
Q660002 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenwasser (S. 717)										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				1.022.000	696.000	1.718.000				Mittelmehrbedarf für Herstellung und Instandhaltung Straßenentwässerung: - 346.000 Euro für Spitzabrechnung 2018 - 350.000 Euro für Spitzabrechnung 2019. Anpassung Ansatz Folgejahre ab 2021 auf 1,4 Mio. Euro.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Q660003 Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen (S. 717)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	130.000							Zuwendung aus Förderprogramm "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme" des Bundes. Die Förderhöhe beträgt 50 % der förderfähigen Kosten. Förderantrag wurde in 2019 gestellt. Ein Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.
Auszahlungen für Sachanlagen										Erhöhter Mittelbedarf in den Folgejahren für Digitalisierung von Lichtsignalanlagen. Im Zuge der Vorbereitung des Förderantrages wurde geprüft, welche Anlagen noch umgerüstet werden können und ein Zeitplan zur Umsetzung erstellt.
										Freigabevorbehalt Haupt- und Finanzausschuss für folgende Maßnahme: Lichtsignalanlage Peter-Altmaier-Ufer 85.000 Euro.
Q660007 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Tiefbauamt (S. 718)										
Auszahlungen für Sachanlagen				80.000	50.000	130.000				Beschaffung von weiteren 25 Geschwindigkeitsanzeigetafeln.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Q660034 Straßenbegleitgrün (S. 722 Neu)										NEUES PROJEKT
Auszahlungen für Sachanlagen				0	100.000	100.000				In den kommenden Jahren sollen in mindestens 30 Straßen neue Baumstandorte geschaffen werden. Hierzu müssen die potentiellen Baumstandorte identifiziert, hinsichtlich ihrer unterirdischen Infrastruktur überprüft und geplant werden (Planungskosten 2020: 30.000 Euro). Im Anschluss sollen die baulichen Voraussetzungen zur Pflanzung geschaffen werden (Baukosten 2020: 70.000 Euro).
P661037 Ausbau 2. BA August-Horch-Str. (S. 724)										
Auszahlungen für Sachanlagen							0	1.900.000	1.900.000	Zur Auftragsvergabe wird eine VE i. H. v. 1,9 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 (1,5 Mio. Euro) und in 2022 (400.000 Euro) benötigt.
P661150 Ausbau Rad-/ Gehweg Beatusstraße (S. 735)										
Auszahlungen für Sachanlagen				700.000	-500.000	200.000				Umsetzung der "großen" Baumaßnahme. Gesamtkosten: 3,1 Mio. Euro, Gesamteinzahlungen: 1,85 Mio. Euro. Maßnahme ist förderfähig. Anpassung Ansätze Folgejahre 2021 ff.
P661186 Berliner Ring (S. 747)										Anpassung der Mittelfristplanung. Ansatz 2021: 50.000 Euro für Verbesserung der Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Amt 67/ Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen										
P671018										
Metternich - Ortsmittelpunkt (S. 756 Neu)										NEUES PROJEKT
Auszahlungen für Sachanlagen										Ortsmittelpunkt Metternich. Planungsmittel i. H. v. 20.000 Euro in 2021.
Summe TH 10	91.200	312.800	404.000	1.815.000	481.000	2.296.000	50.000.000	41.900.000	91.900.000	
Gesamt TH 01 bis 10	107.900	579.500	687.400	2.082.500	2.814.720	4.897.220	50.120.000	41.780.000	91.900.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtüberblick Teilhaushalte										
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	250.000	250.000	27.500	914.000	941.500	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	16.700	16.700	33.400	85.000	590.000	675.000	0	0	0	
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	947.420	947.420	0	0	0	
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 8 Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	155.000	-117.700	37.300	120.000	-120.000	0	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	91.200	312.800	404.000	1.815.000	481.000	2.296.000	50.000.000	41.900.000	91.900.000	
Summe:	107.900	579.500	687.400	2.082.500	2.814.720	4.897.220	50.120.000	41.780.000	91.900.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtüberblick Dezernate										
Dezernat 1	0	250.000	250.000	27.500	914.000	941.500	0	0	0	
Dezernat 2	16.700	16.700	33.400	85.000	1.537.420	1.622.420	0	0	0	
Dezernat 3	0	0	0	155.000	-117.700	37.300	120.000	-120.000	0	
Dezernat 4	91.200	312.800	404.000	1.815.000	481.000	2.296.000	50.000.000	41.900.000	91.900.000	
Summe:	107.900	579.500	687.400	2.082.500	2.814.720	4.897.220	50.120.000	41.780.000	91.900.000	

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher (Zeile 33)	-45.183.160
Veränderung	-2.235.220
Zusätzliche Änderungen/ Neuveranschlagungen (siehe Anlage 7)	-10.207.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu (Zeile 33)	-57.625.980
Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	58.537.190

VE gesamt bisher	87.285.000
Veränderung	41.780.000
VE gesamt neu	129.065.000

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"									
P101011 Glasfaserring Koblenz	500.000	1.000.000	500.000	250.000	500.000	250.000	250.000	500.000	250.000
Summe TH 01	500.000	1.000.000	500.000	250.000	500.000	250.000	250.000	500.000	250.000
Teilhaushalt 09 "Kultur"									
Amt 44/ Musikschule									
Z441001 Ausbau Kellergeschoss Musikschule	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 09	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung									
P611050 Raentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Straße	-45.000	0	45.000	-892.000	0	892.000	910.000	0	-910.000
P611054 Ausbau Pastor-Klein-Straße	1.479.900	0	-1.479.900	167.900	0	-167.900	-1.763.600	0	1.763.600

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brückenbauamt/ Amt 63									
P631002 Pfaffendorfer Brücke	9.100.000	5.800.000	-3.300.000	11.350.000	10.800.000	-550.000	12.700.000	12.600.000	-100.000
P631010 Neubau Brückenbauwerk Mozartstraß	300.000	0	-300.000	100.000	0	-100.000	0	0	0
Tiefbauamt/ Amt 66									
Q660002 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenwasser	0	378.000	378.000	0	378.000	378.000	0	378.000	378.000
Q660003 Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen	72.000	110.000	38.000	65.000	110.000	45.000	65.000	110.000	45.000
Q660034 Straßenbegleitgrün	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000
P661150 Ausbau Rad-/ Gehweg Beatusstraße	1.400.000	1.400.000	0	450.000	700.000	250.000	0	0	0
P661186 Berliner Ring	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Amt 67/ Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen									
P671018 Metternich - Ortsmittelpunkt	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 10	12.306.900	8.058.000	-4.248.900	11.240.900	12.288.000	1.047.100	11.911.400	13.388.000	1.476.600
Gesamt TH 01 bis 10	12.806.900	8.938.000	-3.868.900	11.490.900	12.788.000	1.297.100	12.161.400	13.888.000	1.726.600

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtüberblick Teilhaushalte									
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	500.000	1.000.000	500.000	250.000	500.000	250.000	250.000	500.000	250.000
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	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 9 Kultur	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	12.306.900	8.058.000	-4.248.900	11.240.900	12.288.000	1.047.100	11.911.400	13.388.000	1.476.600
Summe:	12.806.900	8.938.000	-3.868.900	11.490.900	12.788.000	1.297.100	12.161.400	13.888.000	1.726.600

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2021 EURO	Auszahlungen 2021 EURO	Finanzierungs- bedarf 2021 EURO	Einzahlungen 2022 EURO	Auszahlungen 2022 EURO	Finanzierungs- bedarf 2022 EURO	Einzahlungen 2023 EURO	Auszahlungen 2023 EURO	Finanzierungs- bedarf 2023 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtüberblick Dezernate									
Dezernat 1	500.000	1.000.000	500.000	250.000	500.000	250.000	250.000	500.000	250.000
Dezernat 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat 3	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
Dezernat 4	12.306.900	8.058.000	-4.248.900	11.240.900	12.288.000	1.047.100	11.911.400	13.388.000	1.476.600
Summe:	12.806.900	8.938.000	-3.868.900	11.490.900	12.788.000	1.297.100	12.161.400	13.888.000	1.726.600

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-46.229.400	-37.394.920	-25.310.880
Veränderung	-3.868.900	1.297.100	1.726.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-42.360.500	-38.692.020	-27.037.480
Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	43.295.900	38.777.420	27.122.880