Anlage 1

H a u s h a l t s p l a n

der Stadt Koblenz

2021

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT KOBLENZ
für das Jahr 2021
vom XX.XX.XX

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2020 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl S. 153) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	436.389.219 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	448.634.190 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	**12.244.971 Euro**

2. im **Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**9.174.975 Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.475.280 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	75.646.140 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**- 53.170.860 Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**43.995.885 Euro**.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinste Kredite auf	54.821.420 Euro
zusammen auf	**54.821.420 Euro.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 123.662.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 103.957.810 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 250.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb Kommunales Gebietsrechenzentrum auf	677.720 Euro
Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen auf	2.643.000 Euro
zusammen auf	**3.320.720 Euro.**

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb Kommunales Gebietsrechenzentrum auf	500.000 Euro
Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen auf	2.000.000 Euro
Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz auf	2.500.000 Euro
Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle auf	5.000.000 Euro
zusammen auf	**10.000.000 Euro.**

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Stadtentwässerung auf **6.200.000 Euro**

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0 Euro.

§ 6 Steuersätze

Die nachfolgend genannten Realsteuerhebesätze wurden in einer separaten Hebesatzsatzung festgelegt:

- **Grundsteuer A** (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) auf 340 v. H.
- **Grundsteuer B** (Grundstücke) auf 420 v. H.
- **Gewerbesteuer** auf 420 v. H.

Die **Hundesteuer** beträgt nach der geltenden Hundesteuersatzung für Hunde, die innerhalb des Stadtgebietes gehalten werden

- für den ersten Hund 108 Euro
- für den zweiten Hund 144 Euro
- für jeden weiteren Hund 192 Euro
- für jeden gefährlichen Hund 700 Euro.

Die **Zweitwohnungssteuer** beträgt nach der geltenden Zweitwohnungssteuersatzung 10 v. H. der Jahreskaltmiete.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 629.710.218 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 639.523.138 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 627.278.167 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 50.000 Euro überschritten sind.
Der Oberbürgermeister wird damit ermächtigt, unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen im Einzelfall bis zu einer Wertgrenze von 50.000 Euro zu bewilligen.
Für die notwendige Bewilligung von über- oder außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen des § 102 Absatz 1 GemO gilt diese Ermächtigung analog.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro sind im jeweiligen Teilfinanzhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 34 Fällen zugelassen.

§ 11 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 29 und 42a des Landesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. Leistungsstufen:	0 Euro
2. Leistungsprämien und Leistungszulagen:	10.000 Euro.

Für die Beschäftigten wurde ab 01.01.2007 ein Leistungsentgelt eingeführt, welches nach den Vorgaben des § 18 TVÖD abgewickelt wird.

Koblenz, XX.XX.XXXX

Stadtverwaltung Koblenz

Langner
Oberbürgermeister

Vorbericht

Gliederung:

1. **Rechtliche Grundlagen**

2. **Die beiden Haushaltsvorjahre**
   2.1 Das Haushaltsjahr 2019
   2.2 Das Haushaltsjahr 2020

3. **Der Haushaltsplan 2021**

4. **Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)**

5. **Entwicklung wichtiger Planungskomponenten**
   - Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3 GemHVO)
   - Übersicht zum Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (in Anlehnung an Muster 4 GemHVO)
   - Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) (Muster 14 GemO)
   - Übersicht zur Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26 GemO)
   - Übersicht zur Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27 GemO)
   - Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 GemO)
   - Übersicht der Entwicklung der Investitionskredite
   - Übersicht der Nettoneuverschuldung (Kernhaushalt)
   - Übersicht der Gesamtverschuldung (Kernhaushalt)
   - Nachweis über die von der Stadt Koblenz übernommenen Bürgschaften
   - Übersicht über das Vermögen der Stiftungen (Sondervermögen)

1. Rechtliche Grundlagen

Die Vorgaben für den Vorbericht sind in § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) enthalten:

„Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung. Insbesondere sind darzustellen:

1. *die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),*
2. *die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,*
3. *die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,*
4. *die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,*
5. *die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,*
6. *die Entwicklung des Eigenkapitals,*
7. *die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.“**

*Punkt 7 trifft nicht für kreisfreie Städte zu

2. Die beiden Haushaltsvorjahre

2.1 Das Haushaltsjahr 2019

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 14.12.2018 vom Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen und durch Stadtratsbeschluss vom 24.10.2019 (Nachtragshaushaltssatzung) geändert.

Im Haushaltsjahr 2019 konnte der Aufsichtsbehörde wieder ein ausgeglichener Ergebnishaushalt vorgelegt werden. Auch der Finanzhaushalt 2019 ist ohne Einbeziehung der KEF-Mindesttilgung ausgeglichen. Mit der Einbeziehung liegt jedoch ein Defizit vor.

Im Ergebnishaushalt beträgt der Jahresüberschuss 2019 rd. 8,8 Mio. Euro. Weiterhin weisen die mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2020 bis 2022 deutliche Jahresüberschüsse aus.

Im Finanzhaushalt ist ein geplanter Jahresüberschuss 2019 vor KEF-RP von rd. 2,4 Mio. Euro zu verzeichnen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von rd. 19,5 Mio. Euro reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von rd. 17,1 Mio. Euro zu decken. Unter Hinzurechnung der als Teilnehmerin am KEF-RP zu leistenden sogenannten „Mindest-Nettotilgung“ von rd. 3,2 Mio. Euro beträgt der Jahresfehlbetrag nach KEF-RP 0,8 Mio. Euro. Die

mittelfristigen Planungsjahre 2020 bis 2022 weisen aber, auch unter Berücksichtigung des KEF-RP, jeweils einen Jahresüberschuss auf.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde nur für den investiven Haushalt ein Nachtragsplan erstellt. Die Aufstellung eines Nachtragsplans für den Bereich des konsumtiven Haushalts (Ergebnis- und Finanzhaushalt) ist für 2019 aus haushalts- bzw. kommunalrechtlichen Gründen entbehrlich. Die in § 98 Absatz 2 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) geregelten Tatbestände zum unverzüglichen Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung sind für den Sektor des konsumtiven Haushalts nicht erfüllt.

Im Folgenden werden die Planansätze 2019 sowie ggfls. deren Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan aufgezeigt und erläutert:

Ergebnishaushalt 2019 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1	2	3	4	5	6
1	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416,8	430,0	429,7	427,8	425,4
2	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398,4	417,1	407,7	409,1	407,8
3 (=1-2)	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18,4**	**12,9**	**22,0**	**18,8**	**17,5**
4	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,3	7,6	7,6	7,6	7,6
5	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12,2	11,7	11,9	12,8	14,5
6 (=4-5)	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-4,9**	**-4,1**	**-4,3**	**-5,2**	**-6,9**
7 (=3+6)	**Ordentliches Ergebnis**	**13,5**	**8,8**	**17,7**	**13,5**	**10,7**
8	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)**	**13,5**	**8,8**	**17,7**	**13,5**	**10,7**

Wesentliche Haushaltspositionen und Entwicklungen der einzelnen Teilhaushalte 1 bis 11 im Sektor des Ergebnishaushalts:

Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	4,6	6,9	7,1	7,2	7,3
2	Summe Aufwendungen	23,6	26,7	26,7	27,1	27,6
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-19,0**	**-19,8**	**-19,7**	**-19,9**	**-20,3**

Wesentliche Aufwandsgröße dieses Teilhaushaltes sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 20,4 Mio. Euro.

Als Ursache für die Steigerung der Erträge und Aufwendungen ist schwerpunktmäßig die Umstrukturierung des Eigenbetriebes Koblenz Touristik zu nennen. Die Personalaufwendungen des bisherigen Eigenbetriebes sind künftig im Kernhaushalt abzubilden. Im Gegenzug steigen die entsprechenden Kostenerstattungen für Personalüberlassungen an die „Koblenz-Touristik GmbH“.

Teilhaushalt 2 „Bürgerdienste“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
2	Summe Aufwendungen	1,8	1,9	2,0	2,0	2,0
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-1,1**	**-1,1**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**

Im Planjahr 2019 ist im Vergleich zum Vorjahr sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen eine leichte Erhöhung zu verzeichnen, wobei der Zuschussbedarf nahezu auf Vorjahresniveau bleibt (+ rd. 12.000 Euro).
Während die Ertragssteigerung auf Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Ausweisen (+100.000 Euro) zurückzuführen ist, ergibt sich die Erhöhung der Aufwendungen aus folgenden Bereichen: Herstellung von Ausweisen (+70.000 Euro), Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ rd. 45.000 Euro) und Datenverarbeitung (+ rd. 16.000 Euro).
Weiterhin hat sich die Belastung aus der internen Leistungsverrechnung im Vergleich zum Vorjahr um rd. 25.000 Euro reduziert.

Teilhaushalt 3 „Umwelt“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Summe Aufwendungen	1,6	1,9	1,9	1,9	2,0
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-1,6**	**-1,8**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**

2019 ist der Zuschussbedarf um rd. 245.000 Euro höher als im Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen auf eine Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ rd. 224.000 Euro) zurückzuführen. Weiterhin sind gestiegene Aufwendungen für Datenverarbeitung (+ rd. 11.000 Euro) sowie eine höhere Belastung aus der internen Leistungsverrechnung (+ rd. 9.000 Euro) zu verzeichnen.

Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	2,4	2,9	0,0	0,0	0,0
2	Summe Aufwendungen	1,3	1,5	1,4	1,4	1,4
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**1,1**	**1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**

Wesentlicher Grund für die geplante Entwicklung des Überschusses in 2019 sind die Erträge aus Grundstücksverkäufen, die sich aus der Maßnahme P801001 „Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9“ ergeben. Ab dem Jahr 2020 werden diese Erträge mit Fortschreiten der Entwicklungsmaßnahme nach derzeitigem Stand ganz wegfallen.

Teilhaushalt 5 „Sicherheit und Ordnung“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	7,1	7,7	7,7	7,7	7,7
2	Summe Aufwendungen	24,2	31,2	31,2	32,0	32,3
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-17,1**	**-23,5**	**-23,5**	**-24,3**	**-24,6**

Ab dem Jahr 2019 wird die Bearbeitung von Flüchtlingsangelegenheiten (Asyl- und Aufenthaltsrecht, Unterbringungskoordination etc.) zentral durch das Ordnungsamt wahrgenommen. Alle bisher in diesem Zusammenhang über die Produkte 1221 (Sicherheit und Ordnung) sowie 3131 (Hilfen für Asylbewerber, Teilhaushalt 6) abgewickelten Erträge und Aufwendungen, werden ab 2019 im Teilhaushalt 5, im neu eingerichteten Produkt 1229 (Staatsangehörigkeit, Aufenthalt und Asyl) dargestellt.
Diese Aufgabenzentralisierung im Teilhaushalt 5 ist überwiegend für die Steigerung des Jahresfehlbetrags von 17,1 Mio. Euro (2018) auf 23,5 Mio. Euro (2019) verantwortlich.

Teilhaushalt 6 „Soziales und Jugend“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	83,4	85,8	85,8	85,8	85,8
2	Summe Aufwendungen	176,2	181,5	181,8	182,2	182,7
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-92,8**	**-95,7**	**-96,0**	**-96,4**	**-96,8**

Die Steigerung der Erträge (insbesondere Erträge der sozialen Sicherung) des Jahres 2019 im Vergleich zu 2018 um rd. 2,4 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf die folgenden Produkte zurückzuführen:

- 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ (+ 1,8 Mio. Euro)
- 3631 „Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ (+ 1,1 Mio. Euro)
- 3411 „Unterhaltsvorschussleistungen“ (+ 0,9 Mio. Euro)
- 3111 „Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII“ (+ 0,6 Mio. Euro)

- 3131 „Hilfen für Asylbewerber“ (- 2,3 Mio. Euro)

Aufgrund der derzeit rückläufigen Zahl der Asylbewerber und der hieraus resultierende Rückgang der Erstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz führt im Bereich der „Hilfen für Asylbewerber“ zu Mindererträgen. Die Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) werden zu 100 % erstattet.

Die Steigerung der Aufwendungen (insbesondere Aufwendungen der sozialen Sicherung sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen) des Jahres 2019 im Vergleich zu 2018 um rd. 5,3 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf die folgenden Produkte zurückzuführen:

- 3111 „Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII“ (+ 3,0 Mio. Euro)
- 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ (+ 2,1 Mio. Euro)
- 3411 „Unterhaltsvorschussleistungen“ (+1,4 Mio. Euro)
- 3631 „Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ (+ 1,5 Mio. Euro)
- 3121 „Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)“ (+ 1,3 Mio. Euro)

Durch Beschluss des Stadtvorstandes wurden die Aufgaben der Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern, anerkannten Flüchtlingen und Personen im Rahmen des Familiennachzuges beim Ordnungsamt zentralisiert. Im Zuge dessen werden die Unterkünfte (z. B. in der Schlachthofstraße und in der Rheinkaserne) durch das Ordnungsamt betrieben. Des Weiteren sind die Fallzahlen der Asylbewerber rückläufig. Aufgrund der genannten Gründe reduzieren sich die Aufwendungen im Produkt 3131 „Hilfen für Asylbewerber“ um 4,6 Mio. Euro.

Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf in 2019 gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,9 Mio. Euro auf 95,7 Mio. Euro.

Teilhaushalt 7 „Sport“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7
2	Summe Aufwendungen	8,1	7,2	7,2	7,1	7,1
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-7,0**	**-6,5**	**-6,4**	**-6,4**	**-6,4**

Der Zuschussbedarf sinkt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 530.000 Euro, wobei sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen zurückgehen.
Der Ertragsrückgang ergibt sich v. a. daraus, dass in 2018 zum einen Erträge aus Landeszuwendung für die Erneuerung der Lichtbänder in der CGM-Arena (rd. 296.000 Euro) und zum anderen Erträge aus den Sponsoringverträgen in Zusammenhang mit der Durchführung der Radsportveranstaltung „Deutschland-Deine Tour“ (50.000 Euro) veranschlagt sind. Beide Ansätze entfallen 2019.
Auch der Rückgang der Aufwendungen steht ganz wesentlich in Zusammenhang mit der Erneuerung der Lichtbänder in der CGM-Arena. Für diese Maßnahme sind in 2018 Haushaltsmittel in Höhe von 952.000 Euro etatisiert, während in 2019 kein vergleichbarer Ansatz vorhanden ist.

Teilhaushalt 8 „Schulen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	6,6	6,5	5,8	5,8	5,8
2	Summe Aufwendungen	28,8	34,9	31,9	31,1	30,2
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-22,2**	**-28,5**	**-26,1**	**-25,3**	**-24,4**

Die Mindererträge von rd. 0,1 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich im Wesentlichen aufgrund folgender Sachverhalte:
Die Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung ist rückläufig (-667.000 Euro). Außerdem werden in 2019 im Vergleich zu 2018 voraussichtlich keine Hausmeisterwohnungen veräußert (-298.000 Euro). Weiterhin kommt es in 2019 zu geringeren Erträgen aus interner Leistungsverrechnung (-138.000 Euro).
Dagegen wurden die Entgelte für die Betreuenden Grundschule erhöht und es nehmen mehr Kinder an der Betreuung teil (+37.000 Euro). Auch bei der Mittagsverpflegung wurden die Entgelte erhöht und es nehmen mehr Kinder daran teil (+190.000 Euro).
Außerdem kommt es zu höheren Erträgen, da die Mietentgelte für Lehrer-/ Mitarbeiterparkplätze an Schulen (+120.000 Euro) künftig beim Schulverwaltungsamt vereinnahmt werden (zuvor Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“).
Zudem führt ein einmaliger Effekt zu Mehrerträgen (+600.000 Euro) im Bereich der Kostenerstattungen. Aufgrund von Nachzahlungen von umliegenden Landkreisen für die Nutzung Koblenzer Berufsbildender Schulen ergibt sich hier ein einmaliger periodenfremder Ertrag.

Im Vergleich zu 2018 sind 2019 Mehraufwendungen von rd. 6,1 Mio. Euro zu erwarten. Ausschlaggebend sind hierfür vor allem folgende Sachverhalte:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen (+336.000 Euro).
Aufgrund einer Tariferhöhung im ÖPNV und einer Neuausschreibung der Schülerbeförderung kommt es bei den Schülerbeförderungskosten zu höheren Aufwendungen (+270.000 Euro).
Den berufsbildenden Schulen werden zusätzliche Mittel (+70.000 Euro) zur Verfügung gestellt, da ihnen eine modernere Ausstattung ermöglicht werden soll, um die Unterrichtsqualität zu verbessern.
Weiterhin steigen die Aufwendungen für die Schülerverpflegung (+125.000 Euro), da mit der Clemens-Brentano Overberg Realschule plus zum Schuljahr 2018/ 2019 eine weitere Ganztagsschule entstanden ist. Außerdem wird ab dem Schuljahr 2019/ 2020 voraussichtlich auch die Grundschule Rübenach eine Ganztagsschule.
Zusätzlich erhöhen sich die Aufwendungen für die Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (+50.000 Euro).
Ab 2019 ist zudem die schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulhöfen geplant (+57.000 Euro).
Auch die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen steigen im Verhältnis zum Vorjahr deutlich (+5 Mio. Euro).

Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf in 2019 gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,3 Mio. Euro auf 28,5 Mio. Euro.

Teilhaushalt 9 „Kultur“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	10,4	11,5	11,4	11,0	11,2
2	Summe Aufwendungen	29,6	32,0	32,9	32,1	32,7
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-19,2**	**-20,5**	**-21,5**	**-21,1**	**-21,5**

Aufgrund von Personalaufwandssteigerungen in allen Bereichen des Teilhaushaltes, erhöhen sich die Aufwendungen der Jahre 2019ff. sukzessive. Hinzu kommen Aufwandssteigerungen im Bereich des Stadttheaters für Unterhaltungsmaßnahmen an technischen Anlagen sowie des Theatergebäudes.
Die erhöhten Aufwendungen im Theaterbereich führen im Gegenzug jedoch auch zu einer Steigerung der Erträge aus Zuwendungen des Landes.
In den übrigen Kultureinrichtungen bewegen sich die Ertrags- und Aufwandsansätze in den Jahren 2019 bis 2022 auf dem Niveau der Vorjahre.

Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen, Verkehr“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	60,8	69,8	63,1	61,5	56,7
2	Summe Aufwendungen	103,1	112,8	108,9	108,3	104,7
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-42,3**	**-43,0**	**-45,8**	**-46,9**	**-48,0**

Wesentliche Ertragspositionen sind:
- Zuwendungen von Land und Bund für das Förderprogramm „Soziale Stadt Neuendorf“ (0,85 Mio. Euro), verschiedene Sanierungsmaßnahmen (insb. Schulen) (6,7 Mio. Euro) und allgemeine Straßenzuweisungen des Landes (1,0 Mio. Euro)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (5,4 Mio. Euro)
- Gebühren: Parkgebühren (3,4 Mio. Euro), Gebühren nach der StVO (0,4 Mio. Euro) sowie aus Baugenehmigungsverfahren (0,95 Mio. Euro)
- Grundstücksveräußerungserlöse: 2,8 Mio. Euro
- Konzessionsabgaben für Wasser, Gas und Strom: 7,1 Mio. Euro
- Sonstiges: Mieterträge (1,15 Mio. Euro) und Aktivierte Eigenleistungen (1,2 Mio. Euro)
- Erträge aus interner Leistungsbeziehungen insbesondere beim Zentralen Gebäudemanagement: 36,9 Mio. Euro

Wesentliche Aufwandspositionen sind hingegen:
- Personal- und Versorgungsaufwendungen: 22,27 Mio. Euro
- Gebäudeaufwendungen (u. a. Strom, Heizung, Reinigung): 6,84 Mio. Euro
- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung des Zentralen Gebäudemanagements (insb. Schulen): rd. 14,88 Mio. Euro
- Aufwendungen für den Unterhalt der Außenanlagen: 3,2 Mio. Euro
- Aufwendungen für Unterhaltung der Brücken (2,67 Mio. Euro) sowie für Straßenbaumaßnahmen (1,4 Mio. Euro)

- Rückführung von Aufgaben des Eigenbetriebs Koblenz-Touristik an den Kernhaushalt – hiermit verbundene jährliche Sachaufwendungen von 0,99 Mio. Euro
- Kostenerstattungen an Eigenbetriebe: Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen für die Unterhaltung der Grünflächen (8,0 Mio. Euro), Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für die Unterhaltung der Straßen (9,8 Mio. Euro)
- Weiterleitung der Zuwendungen aus Städtebaufördermitteln von Land und Bund für das Förderprogramm „Soziale Stadt Neuendorf“ an die Wohnbau: 0,94 Mio. Euro
- Sonstiges: Abschreibungen (21,7 Mio. Euro), Mietaufwendungen (0,9 Mio. Euro) und EDV-Aufwendungen (1,36 Mio. Euro)
- Klimaschutzteilkonzept für Liegenschaften der Stadt Koblenz: 1,1 Mio. Euro
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen insbesondere beim Zentralen Gebäudemanagement: 10,3 Mio. Euro

Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzleistungen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2018	**Plan 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	278,5	282,4	288,7	288,3	290,0
2	Summe Aufwendungen	43,6	34,7	27,6	30,0	32,7
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**234,9**	**247,7**	**261,1**	**258,3**	**257,3**

Hier sind in 2019 Erträge von insgesamt rd. 282,4 Mio. Euro zu erwarten. Das sind rd. 64,5 % der Gesamterträge des Ergebnishaushalts in Höhe von rd. 437,6 Mio. Euro. Wesentlicher Einflussfaktor sind mit rd. 213,2 Mio. Euro (2018: 230,9 Mio. Euro) die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Insbesondere schlägt dabei die Gewerbesteuer in Höhe von 109,5 Mio. Euro (2018: 129,2 Mio. Euro) zu Buche, die im Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen“ dargestellt wird. Erwähnenswert sind an dieser Stelle auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 54,1 Mio. Euro (2018: 52,4 Mio. Euro) und die allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes (Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz) in Höhe von 49,1 Mio. Euro (2018: 28,8 Mio. Euro). Die Erhöhung bei den allgemeinen Finanzzuweisungen gegenüber dem Vorjahr ist zum Großteil auf die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zurückzuführen. Zudem ist im Produkt 6261 „Beteiligung, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens“ die jährliche Wertsteigerung der städt. Finanzanlage an der Stadtwerke Koblenz GmbH in Höhe von 10,6 Mio. Euro eingeplant.

Die geplanten Aufwendungen von 34,7 Mio. Euro entfallen insbesondere auf die Gewerbesteuerumlage mit 16,7 Mio. Euro (2018: 21,1 Mio. Euro), die Finanzausgleichsumlage mit 4,1 Mio. Euro (2018: 6,0 Mio. Euro) und die Zinsaufwendungen mit 11,7 Mio. Euro (2018: 12,2 Mio. Euro).

Finanzhaushalt 2019 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2019	Nachtrag 2019	mehr/ weniger
	1	2	3	4 (=3-2)
1	**Saldo der ordentlichen und außerordentlchen Ein- und Auszahlungen**	**19,5**	**19,5**	**0,0**
2	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,8	9,0	-7,8
3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,3	37,3	-25,0
4 (=2-3)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45,5**	**-28,3**	**17,2**
5 (=1+4)	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-26,0**	**-8,9**	**17,2**
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	46,5	29,7	-16,8
7	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17,1	17,1	0,0
8 (=6-7)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**29,4**	**12,6**	**-16,8**
9	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,0	0,0	0,0
10	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3,4	-3,7	-0,3
11 (=8+9+10)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**26,0**	**8,9**	**-17,2**
12	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,0	0,0	0,0
13 (=11+12)	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**26,0**	**8,9**	**-17,2**
14 (=9+12)	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	nachrichtlich:			
15 (=1-7)	**Ausgleich Finanzhaushalt vor KEF-RP**	**2,4**	**2,4**	**0,0**
16	**Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**

***Anmerkungen zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten:**
Der Haushaltsansatz des Jahres 2019 berücksichtigt einen zusätzlichen Kreditbedarf zur Verminderung der Liquiditätskredite gemäß einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Höhe von 1.000.000 Euro. Im Nachtragshaushalt erhöht sich der zusätzliche Kreditbedarf auf 1.337.920 Euro. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat in der Haushaltsverfügung 2019 ihre Vorgabe dahingehend angepasst, dass Investitionseinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken nunmehr in voller Höhe zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung bzw. des Liquiditätskreditbedarfs zu verwenden sind.

Investitionshaushalt 2019

	Alle Werte in Mio. Euro	**Haushalt 2019**	**Nachtrag 2019**	**mehr/ weniger**
	1	2	3	4 (=3-2)
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,8	9,0	-7,8
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,3	37,3	-25,0
3 (=1-2)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45,5**	**-28,3**	**17,2**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verbessert sich im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2019 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips um rd. 17,2 Mio. Euro auf nunmehr rd. -28,3 Mio. Euro.

Dieser Betrag ist über Investitionskredite zu finanzieren. Gemäß der Vorgabe der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion kommt zur Verminderung der Liquiditätskredite ein zusätzlicher Kreditbedarf von rd. 1,3 Mio. Euro hinzu, so dass der Investitionskreditbedarf rd. 29,7 Mio. Euro beträgt.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, wird im Nachtragsplan per Saldo von bisher rd. 77,9 Mio. Euro deutlich um rd. 31,4 Mio. Euro auf nunmehr rd. 46,5 Mio. Euro reduziert.

Die nach wie vor hohen Verpflichtungsermächtigungen resultieren aus dem Bestreben heraus, zum Jahresende 2019 möglichst geringe noch verfügbare Auszahlungsermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen. Damit aber noch im laufenden Jahr Aufträge mit Zahlungsverpflichtungen in den kommenden Jahren erteilt werden können, sind im Nachtragshaushaltsplan entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen worden.

Im Nachtragshaushaltsplan 2019 ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen:

Reduzierung von bestehenden Verpflichtungsermächtigungen:

- Pfaffendorfer Brücke (-46,0 Mio. Euro)
- Geh- und Radwegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke (-4,3 Mio. Euro)
- Brückenbauwerk über Neustadt B49 (-3,2 Mio. Euro)
- Neubau Grundschule Pestalozzi (-2,1 Mio. Euro)
- Sanierung Fechthalle (-2,2 Mio. Euro)
- Neubau Kita Rauental/ Goldgrube/ Moselweiß (-1,8 Mio. Euro)
- Bahnquerung Ausbau Heiligenweg (-1,6 Mio. Euro)
- Neubau Feuerwache 3 – Bubenheim (-1,4 Mio. Euro)
- Raumerweiterung Grundschule Asterstein (-1,2 Mio. Euro)

Neue Verpflichtungsermächtigungen:

- Neubau Feuerwache Niederberg (+4,2 Mio. Euro)
- Ausbau Wallersheimer Weg (+2,9 Mio. Euro)
- Ausbau 2. BA August-Horch-Straße (+2,9 Mio. Euro)
- Sanierung Freibad Oberwerth (+2,5 Mio. Euro)
- Neubau Kita Horchheimer Höhe (+2,1 Mio. Euro)
- DigitalPakt Schule (+2,0 Mio. Euro)
- U3-Ausbau Kita „St. Josef“, südliche Vorstadt (+1,8 Mio. Euro)
- Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda-Gymnasium (+1,5 Mio. Euro)
- Global EDV-Anbindung Feuerwache 2 Niederberg (+1,4 Mio. Euro)
- U3-Ausbau Kita „St. Konrad“, Metternich (+1,3 Mio. Euro)

2.2 Das Haushaltsjahr 2020

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 13.12.2019 vom Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen. Der Nachtragshaushalt befindet sich derzeit im Aufstellungsverfahren.

Für das Haushaltsjahr 2020 konnte der Aufsichtsbehörde ein ausgeglichener Ergebnis- und Finanzhaushalt vorgelegt werden.

Im Ergebnishaushalt beträgt der geplante Jahresüberschuss 2020 rd. 9,8 Mio. Euro. Auch die Mittelfristplanung für das Jahr 2021 weist einen Jahresüberschuss aus. In den Planungsjahren 2022 und 2023 ergeben sich Jahresfehlbeträge.

Im Finanzhaushalt ist ein geplanter Jahresüberschuss 2020 vor KEF-RP von rd. 13,1 Mio. Euro zu verzeichnen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von rd. 30,4 Mio. Euro reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von rd. 17,3 Mio. Euro zu decken. Unter Hinzurechnung der als Teilnehmerin am KEF-RP zu leistenden sogenannten „Mindest-Nettotilgung“ von rd. 3,2 Mio. Euro beträgt der Jahresüberschuss nach KEF-RP rd. 9,9 Mio. Euro. Ebenso weist das mittelfristige Planungsjahr 2021, auch nach Berücksichtigung der Mindest-Nettotilgung, einen Jahresüberschuss aus. In den Planungsjahren 2022 und 2023 ergeben sich nur vor KEF-RP Jahresüberschüsse.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde nur für den investiven Haushalt ein Nachtragsplan erstellt. Die Aufstellung eines Nachtragsplans für den Bereich des konsumtiven Haushalts (Ergebnis- und Finanzhaushalt) ist für 2020 aus haushalts- bzw. kommunalrechtlichen Gründen entbehrlich. Die in § 98 Absatz 2 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) geregelten Tatbestände zum unverzüglichen Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung sind für den Sektor des konsumtiven Haushalts nicht erfüllt.

Im Folgenden werden die Planansätze 2020 sowie ggfls. deren Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan aufgezeigt und erläutert:

Ergebnishaushalt 2020 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	430,0	437,8	441,5	442,4	448,6
2	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417,1	424,0	435,4	439,9	446,0
3 (=1-2)	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12,9**	**13,7**	**6,2**	**2,5**	**2,7**
4	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,6	7,1	7,1	7,1	7,1
5	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11,7	11,0	11,1	11,9	12,4
6 (=4-5)	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-4,1**	**-3,9**	**-4,1**	**-4,8**	**-5,3**
7 (=3+6)	**Ordentliches Ergebnis**	**8,8**	**9,8**	**2,1**	**-2,4**	**-2,6**
8	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)**	**8,8**	**9,8**	**2,1**	**-2,4**	**-2,6**

Wesentliche Haushaltspositionen und Entwicklungen der einzelnen Teilhaushalte 1 bis 11 im Sektor des Ergebnishaushalts:

Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	6,9	6,6	6,6	6,8	6,9
2	Summe Aufwendungen	26,7	31,3	31,7	32,2	32,6
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-19,8**	**-24,7**	**-25,0**	**-25,4**	**-25,7**

Wesentliche Aufwandsgröße dieses Teilhaushaltes sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 24,3 Mio. Euro.
Als Ursache für die Steigerung der Aufwendungen ist insbesondere die Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen zu nennen. Diese resultiert einerseits aus der Schaffung von erforderlichen zusätzlichen Stellen, andererseits aus Tarifsteigerungen.

Teilhaushalt 2 „Bürgerdienste“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
2	Summe Aufwendungen	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-1,1**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,3**

Im Planjahr 2020 steigt der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr um rd. 75.000 Euro, wobei sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen eine Erhöhung zu verzeichnen ist.
Während die leichte Ertragssteigerung auf Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Ausweisen (+30.000 Euro) zurückzuführen ist, ergibt sich die Erhöhung der Aufwendungen insbesondere in folgenden Bereichen: Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ rd. 68.000 Euro), Herstellung von Ausweisen (+20.000 Euro), Fortbildung aufgrund Einführung einer neuen Einwohnermeldesoftware (+ rd. 26.000 Euro). Außerdem sind die Aufwendungen für Datenverarbeitung verglichen mit dem Vorjahr um rd. 14.000 Euro niedriger.

Teilhaushalt 3 „Umwelt“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Summe Aufwendungen	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-1,8**	**-2,1**	**-2,0**	**-2,1**	**-2,1**

2020 ist der Zuschussbedarf um rd. 250.000 Euro höher als im Vorjahr. Diese Steigerung resultiert im Wesentlichen daraus, dass zusätzliche Mittel von jeweils 100.000 Euro für ein Förderprogramm zur Dachsanierung („500-Dächer-Programm“) und für Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz etatisiert wurden.
Weiterhin haben sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 47.000 Euro erhöht.

Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	2,9	0,5	1,2	0,0	0,0
2	Summe Aufwendungen	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**1,4**	**-1,0**	**-0,2**	**-1,4**	**-1,4**

Wesentlicher Grund für die geplante Entwicklung des Zuschussbedarfes in 2020 sind die Erträge aus Grundstücksverkäufen, die sich aus der Maßnahme P801001 „Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9“ ergeben. Diese Erträge werden mit Fortschreiten der Entwicklungsmaßnahme nach derzeitigem Stand ab 2022 wegfallen.

Teilhaushalt 5 „Sicherheit und Ordnung“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	7,7	8,4	8,5	8,4	8,4
2	Summe Aufwendungen	31,2	33,0	33,5	33,8	34,4
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-23,5**	**-24,6**	**-25,1**	**-25,4**	**-25,9**

Höhere Erträge i. H. v. 0,7 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr sind insbesondere auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:
Im Bereich der Unterbringungskoordination von Asylbewerbern und Flüchtlingen wurden im Vergleich zum Vorjahr deutlich höhere Mieterträge bei den Gemeinschaftsunterkünften von rd. 900.000 Euro etatisiert. Aufgrund der sich abzeichnenden Entwicklung in 2019 wurde der Ansatz 2020 entsprechend angepasst.
Weiterhin führt im Bereich der Verkehrsüberwachung eine gestiegene Zahl an Abschleppvorgängen zu höheren Erträgen aus Verwaltungsgebühren (rd. 270.000 Euro).
Bei den Bußgeldern im Bereich der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs kommt es jedoch zu einem Ansatzrückgang, da die o. g. gestiegene Anzahl an Abschleppvorgängen viel Zeit und Personal bindet (-600.000 Euro).
Die gestiegenen Aufwendungen sind im Wesentlichen auf höhere Personalaufwendungen zurückzuführen.

Teilhaushalt 6 „Soziales und Jugend“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	3	3	4	5	6
1	Summe Erträge	85,8	84,3	87,2	89,2	92,0
2	Summe Aufwendungen	181,5	188,7	192,8	198,4	203,8
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-95,7**	**-104,4**	**-105,6**	**-109,2**	**-111,7**

Die Verringerung der Erträge (insbesondere Erträge der sozialen Sicherung) des Jahres 2020 im Vergleich zu 2019 um rd. 1,5 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf die folgenden Produkte zurückzuführen:

- 3111 „Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII“ (- 14,1 Mio. Euro)
- 3131 „Hilfen für Asylbewerber“ (- 3,7 Mio. Euro)
- 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ (- 1,1 Mio. Euro)
- 3162 „Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“ (+ 3,5 Mio. Euro)
- 3164 „Leistungen zur Sozialen Teilhabe“ (+ 13,4 Mio. Euro)

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) vom 23. Dezember 2016 wird die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zum 01.01.2020 aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als modernes, personenzentriertes Leistungsrecht in den neuen Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt.
Aufgrund dieser gesetzlichen Änderungen wurde der Produktrahmenplan, welcher ab 2020 anzuwenden ist, angepasst. Dieser Plan wurde vom Ministerium des Innern und für

Sport u. a. in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt entwickelt und ist u. a. auf die gesetzlichen Änderungen der Sozialhilfestatistik angepasst. Der neue Produktrahmenplan sieht die Einführung fünf neuer Produkte für die Eingliederungshilfe nach SGB IX vor:

- 3161 "Leistungen zur medizinischen Rehabilitation"
- 3162 "Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben"
- 3163 "Leistungen zur Teilhabe an Bildung"
- 3164 "Leistungen zur Sozialen Teilhabe"
- 3169 "Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe"

Im Bereich der „Hilfen für Asylbewerber“ reduzieren sich die Erträge insbesondere aufgrund der veränderten Entscheidungspraxis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Durch die beschleunigten Bearbeitungszeiten der neuen Asylanträge beim BAMF reduzieren sich die nach dem Landesaufnahmegesetz abrechnungsfähigen Zeiträume. Des Weiteren sind die Fallzahlen der Asylbewerber rückläufig.

Die Steigerung der Aufwendungen (insbesondere Aufwendungen der sozialen Sicherung sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen) des Jahres 2020 im Vergleich zu 2019 um rd. 7,2 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf die folgenden Produkte zurückzuführen:

- 3111 „Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII“ (- 31,9 Mio. Euro)
- 3131 „Hilfen für Asylbewerber“ (- 2,3 Mio. Euro)
- 3163 „Leistungen zur Teilhabe an Bildung“ (+ 1,2 Mio. Euro)
- 3169 „Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe“ (+ 1,5 Mio. Euro)
- 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ (+ 2,0 Mio. Euro)
- 3162 „Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“ (+ 7,3 Mio. Euro)
- 3164 „Leistungen zur Sozialen Teilhabe“ (+ 28,6 Mio. Euro)

Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf in 2020 gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,7 Mio. Euro auf 104,4 Mio. Euro.

Teilhaushalt 7 „Sport“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
2	Summe Aufwendungen	7,2	7,3	6,9	7,0	7,2
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-6,5**	**-6,6**	**-6,2**	**-6,3**	**-6,4**

Der Zuschussbedarf bleibt nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (+ rd. 55.000 Euro), jedoch ergeben sich Verschiebungen innerhalb der Aufwendungen.
Während die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ rd. 277.000 Euro), die Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ rd. 51.000 Euro) sowie die Aufwendungen für Zuwendungen (+ rd. 21.000 Euro) steigen, reduzieren sich die Belastung aus der internen Leistungsverrechnung (- rd. 175.000 Euro) und die Abschreibungen (- rd. 89.000 Euro).
Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich dabei insbesondere aus den Bereichen „Stadion Oberwerth“

(Erneuerung Rasenfläche im Stadion: 165.000 Euro) und „Sportplätze“ (Erneuerung der Trainingsbeleuchtungsanlagen durch LED-Technik auf den Sportplätzen Rübenach, Metternich, Immendorf und Horchheim: 135.000 Euro). Hier waren im Vorjahr keine entsprechend hohen Beträge etatisiert.

Teilhaushalt 8 „Schulen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	6,5	6,9	6,9	6,9	6,9
2	Summe Aufwendungen	34,9	33,1	35,8	34,3	34,0
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-28,5**	**-26,2**	**-28,9**	**-27,4**	**-27,1**

Die Mehrerträge von rd. 0,4 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich im Wesentlichen aufgrund folgender Sachverhalte:
Die Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung ist wieder leicht höher als noch im Haushaltsvorjahr (+489.000 Euro). Weiterhin sind Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schulen zu erwarten (+180.000 Euro). Zudem steigen die Erträge aus der Beteiligung des BuT-Leistungsträgers an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs-und Teilhabepaket (+110.000 Euro). Aufgrund von höheren Ergebnissen in den Vorjahren wurden zudem die Ansätze für die Erträge aus Zweckvereinbarungen über die Berufsbildenden Schulen erhöht (+250.000 Euro).
Dagegen ergaben sich Mindererträge, da in 2019 periodenfremde Erträge veranschlagt werden konnten (-600.000 Euro).

Im Vergleich zu 2019 sind 2020 Minderaufwendungen von rd. 1,8 Mio. Euro zu erwarten. Ausschlaggebend sind hierfür vor allem folgende Sachverhalte:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen (+331.000 Euro).
Weiterhin steigen die Aufwendungen für die Schülerverpflegung (+55.000 Euro), da mit der Grundschule Rübenach zum Schuljahr 2019/ 2020 eine weitere Ganztagsschule entstanden ist. Außerdem werden ab dem Schuljahr 2020/ 2021 mit der Grundschule Pfaffendorfer Höhe sowie dem Görres-Gymnasium voraussichtlich zwei weitere Ganztagsschulen entstehen.
Zudem werden zur Digitalisierung der Schulen im Rahmen des DigitalPakt Schulen Mittel veranschlagt (+200.000 Euro).
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dagegen sinken in erheblichem Maße im Vergleich zum Vorjahr (-2,9 Mio. Euro), sodass eine Senkung der Aufwendungen in 2020 erfolgt.

Insgesamt sinkt der Zuschussbedarf in 2020 daher gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,3 Mio. Euro auf 26,2 Mio. Euro.

Teilhaushalt 9 „Kultur“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	11,5	11,6	13,1	13,2	12,9
2	Summe Aufwendungen	32,0	33,1	32,7	32,5	33,2
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-20,5**	**-21,5**	**-19,7**	**-19,3**	**-20,2**

Der Zuschussbedarf erhöht sich in 2020 zum einen aufgrund von generellen Personalaufwandssteigerungen.
Zum anderen steigen die Aufwendungen im Bereich des Stadttheaters für das Landesorchester (Tarifsteigerungen) und für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen.

Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen, Verkehr“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	69,8	65,8	67,6	64,5	62,3
2	Summe Aufwendungen	112,8	111,7	115,5	113,3	112,0
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-43,0**	**-45,9**	**-47,9**	**-48,8**	**-49,7**

Wesentliche Ertragspositionen sind:
- Zuwendungen von Land und Bund für das Förderprogramm „Soziale Stadt Neuendorf“ (1,2 Mio. Euro), verschiedene Sanierungsmaßnahmen (insb. Schulen) (5,1 Mio. Euro) und allgemeine Straßenzuweisungen des Landes (1,0 Mio. Euro)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (5,5 Mio. Euro)
- Gebühren: Parkgebühren (3,4 Mio. Euro), Gebühren nach der StVO (0,5 Mio. Euro) sowie aus Baugenehmigungsverfahren (0,9 Mio. Euro)
- Grundstücksveräußerungserlöse: 1,7 Mio. Euro
- Konzessionsabgaben für Wasser, Gas und Strom: 6,9 Mio. Euro
- Sonstiges: Mieterträge (1,3 Mio. Euro) und Aktivierte Eigenleistungen (0,9 Mio. Euro)
- Erträge aus interner Leistungsbeziehungen insbesondere beim Zentralen Gebäudemanagement: 35,4 Mio. Euro

Wesentliche Aufwandspositionen sind hingegen:
- Personal- und Versorgungsaufwendungen: 23,2 Mio. Euro
- Gebäudeaufwendungen (u. a. Strom, Heizung, Reinigung): 7,3 Mio. Euro
- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung des Zentralen Gebäudemanagements (insb. Schulen): rd. 9,4 Mio. Euro
- Aufwendungen für den Unterhalt der Außenanlagen: 3,8 Mio. Euro
- Aufwendungen für Unterhaltung der Brücken (2,3 Mio. Euro) sowie für Straßenbaumaßnahmen (1,5 Mio. Euro)
- Rückführung von Aufgaben des Eigenbetriebs Koblenz-Touristik an den Kernhaushalt, hiermit verbundene jährliche Sachaufwendungen von 1,2 Mio. Euro
- Kostenerstattungen an Eigenbetriebe: Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen für die Unterhaltung der Grünflächen (8,5 Mio. Euro), Eigenbetrieb

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für die Unterhaltung der Straßen (10,4 Mio. Euro)
- Weiterleitung der Zuwendungen aus Städtebaufördermitteln von Land und Bund für das Förderprogramm „Soziale Stadt Neuendorf“ an die Wohnbau: 1,4 Mio. Euro
- Sonstiges: Abschreibungen (22,0 Mio. Euro), Mietaufwendungen (0,9 Mio. Euro) und EDV-Aufwendungen (1,6 Mio. Euro)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen insbesondere beim Zentralen Gebäudemanagement: 11,3 Mio. Euro

Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzleistungen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2019	**Plan 2020**	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	282,4	295,1	293,8	295,4	301,3
2	Summe Aufwendungen	34,7	27,1	29,8	31,4	32,4
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**247,7**	**267,9**	**263,9**	**264,0**	**268,9**

Hier sind in 2020 Erträge von insgesamt rd. 295,1 Mio. Euro zu erwarten. Das sind rd. 66,3 % der Gesamterträge des Ergebnishaushalts in Höhe von rd. 444,9 Mio. Euro. Wesentlicher Einflussfaktor sind mit rd. 226,8 Mio. Euro (2019: 213,2 Mio. Euro) die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Insbesondere schlägt dabei die Gewerbesteuer in Höhe von 115,5 Mio. Euro (2019: 109,5 Mio. Euro) zu Buche, die im Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen“ dargestellt wird. Erwähnenswert sind an dieser Stelle auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 56,5 Mio. Euro (2019: 54,1 Mio. Euro) und die allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes (Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz) in Höhe von 60,3 Mio. Euro (2019: 49,1 Mio. Euro). Die Erträge 2020 ff. berücksichtigen die vorgeschlagene Erhöhung des Steuersatzes für das Halten von Geräten mit Gewinnmöglichkeiten von bisher 24 % auf nunmehr 25 % (+250.000 Euro) sowie die vorgeschlagene Einführung einer erhöhten Hundesteuer für gefährliche Hunde (+20.000 Euro).
Demgegenüber entfällt ab 2020 aufgrund einer Änderung der rechtlichen Vorschriften im Produkt 6261 „Beteiligung, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens“ die jährliche Wertsteigerung der städt. Finanzanlage an der Stadtwerke Koblenz GmbH in Höhe von 10,6 Mio. Euro.

Die geplanten Aufwendungen von 27,1 Mio. Euro entfallen insbesondere auf die Gewerbesteuerumlage mit 9,6 Mio. Euro (2019: 16,7 Mio. Euro), die Finanzausgleichsumlage mit 4,3 Mio. Euro (2019: 4,1 Mio. Euro) und die Zinsaufwendungen mit 11,0 Mio. Euro (2019: 11,7 Mio. Euro). Die Gewerbesteuerumlage reduziert sich gegenüber dem Vorjahr erheblich, da der Landesvervielfältiger infolge des Wegfalls der Erhöhung für den Solidarpakt sich um 29 % absenkt.

Finanzhaushalt 2020 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	**Haushalt 2020**	**Nachtrag 2020** (vorläufig)	**mehr/ weniger**
	1	2	3	4 (=3-2)
1	**Saldo der ordentlichen und außerordentlchen Ein- und Auszahlungen**	**30,4**	**30,4**	**0,0**
2	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,1	12,4	-4,8
3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,8	60,5	-14,2
4 (=2-3)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57,6**	**-48,2**	**9,5**
5 (=1+4)	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-27,2**	**-17,8**	**9,5**
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	58,5	49,3	-9,2
7	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17,3	17,3	0,0
8 (= 6-7)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**41,2**	**32,0**	**-9,2**
9	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,0	0,0	0,0
10	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-14,0	-14,2	-0,2
11 (= 8+9+10)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**27,2**	**17,8**	**-9,5**
12	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,0	0,0	0,0
13 (= 11+12)	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**27,2**	**17,8**	**-9,5**
14 (=9+12)	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	nachrichtlich:			
15 (=1-7)	**Ausgleich Finanzhaushalt vor KEF-RP**	**13,1**	**13,1**	**0,0**
16	**Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP**	**9,9**	**9,9**	**0,0**

***Anmerkungen zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten:**
Der Haushaltsansatz des Jahres 2020 berücksichtigt einen zusätzlichen Kreditbedarf zur Verminderung der Liquiditätskredite gemäß einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Höhe von 911.210 Euro. Im Nachtragshaushalt erhöht sich der zusätzliche Kreditbedarf auf 1.148.080 Euro.

Investitionshaushalt 2020

	Alle Werte in Mio. Euro	**Haushalt 2020**	**Nachtrag 2020** (vorläufig)	**mehr/ weniger**
	1	2	3	4 (=3-2)
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,1	12,4	-4,8
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,8	60,5	-14,2
3 (=1-2)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57,6**	**-48,2**	**9,5**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verbessert sich im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2020 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips um rd. 9,5 Mio. Euro auf nunmehr rd. -48,2 Mio. Euro.

Dieser Betrag ist über Investitionskredite zu finanzieren. Gemäß der Vorgabe der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion kommt zur Verminderung der Liquiditätskredite ein zusätzlicher Kreditbedarf von rd. 1,1 Mio. Euro hinzu, so dass der Investitionskreditbedarf rd. 49,3 Mio. Euro beträgt.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, wird im Nachtragsplan per Saldo von bisher rd. 129,1 Mio. Euro um rd. 24,1 Mio. Euro auf nunmehr rd. 153,1 Mio. Euro erhöht.

Die hohen Verpflichtungsermächtigungen resultieren aus dem Bestreben heraus, zum Jahresende 2020 möglichst geringe noch verfügbare Auszahlungsermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen. Damit aber noch im laufenden Jahr Aufträge mit Zahlungsverpflichtungen in den kommenden Jahren erteilt werden können, sind im Nachtragshaushaltsplan entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen worden.

Im Nachtragshaushaltsplan 2020 ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen:

Reduzierung von bestehenden Verpflichtungsermächtigungen:

- Ausbau Görtzstraße / Am Löwentor (-2,1 Mio. Euro)
- Neubau Grundschule Freiherr vom Stein (-2,0 Mio. Euro)
- Neubau Grundschule Pestalozzi (-1,1 Mio. Euro)
- Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße (-1,0 Mio. Euro)
- Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung (-0,9 Mio. Euro)

Neue Verpflichtungsermächtigungen/

Erhöhung von bestehenden Verpflichtungsermächtigungen:

- Pfaffendorfer Brücke (+10 Mio. Euro)
- Ortskernentlastung Bubenheim (+ 3,2 Mio. Euro)
- Ausbau Wallersheimer Weg (+2,6 Mio. Euro)
- Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke (+2,4 Mio. Euro)
- EDV-Anbindung Feuerwache 2 Niederberg (+1,0 Mio. Euro)
- Ausbau 2. BA August-Horch-Straße (+1,0 Mio. Euro)
- Neubau Feuerwache 3 – Bubenheim (+0,8 Mio. Euro)
- Straßenbaumaßnahmen Bebauungsplan Nr. 56, Schulzentrum Pollenfeld (+0,8 Mio. Euro)

3. Der Haushaltsplan 2021

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2021 befindet sich derzeit im Aufstellungsverfahren.

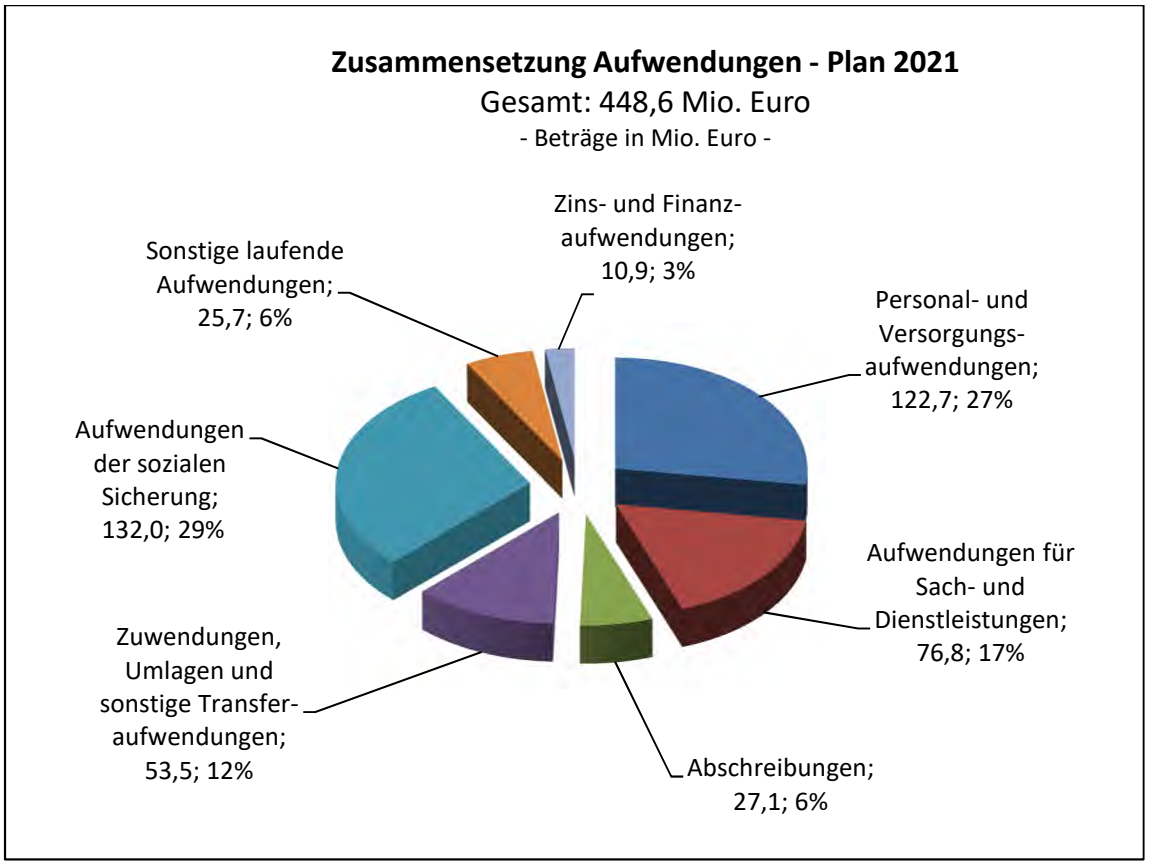
Im Ergebnishaushalt beträgt der geplante Jahresfehlbetrag 2021 rd. 12,2 Mio. Euro. Auch die Mittelfristplanung für die Jahre 2022 bis 2024 weist Jahresfehlbeträge aus.

Im Finanzhaushalt ist ein geplanter Jahresfehlbetrag 2021 vor KEF-RP von rd. 9,5 Mio. Euro zu verzeichnen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von rd. 9,2 Mio. Euro reicht nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von rd. 18,7 Mio. Euro zu decken. Unter Hinzurechnung der als Teilnehmerin am KEF-RP zu leistenden sogenannten „Mindest-Nettotilgung“ von rd. 3,2 Mio. Euro beträgt der Jahresfehlbetrag nach KEF-RP rd. 12,7 Mio. Euro. Ebenso weisen die mittelfristigen Planungsjahre Jahresfehlbeträge aus.

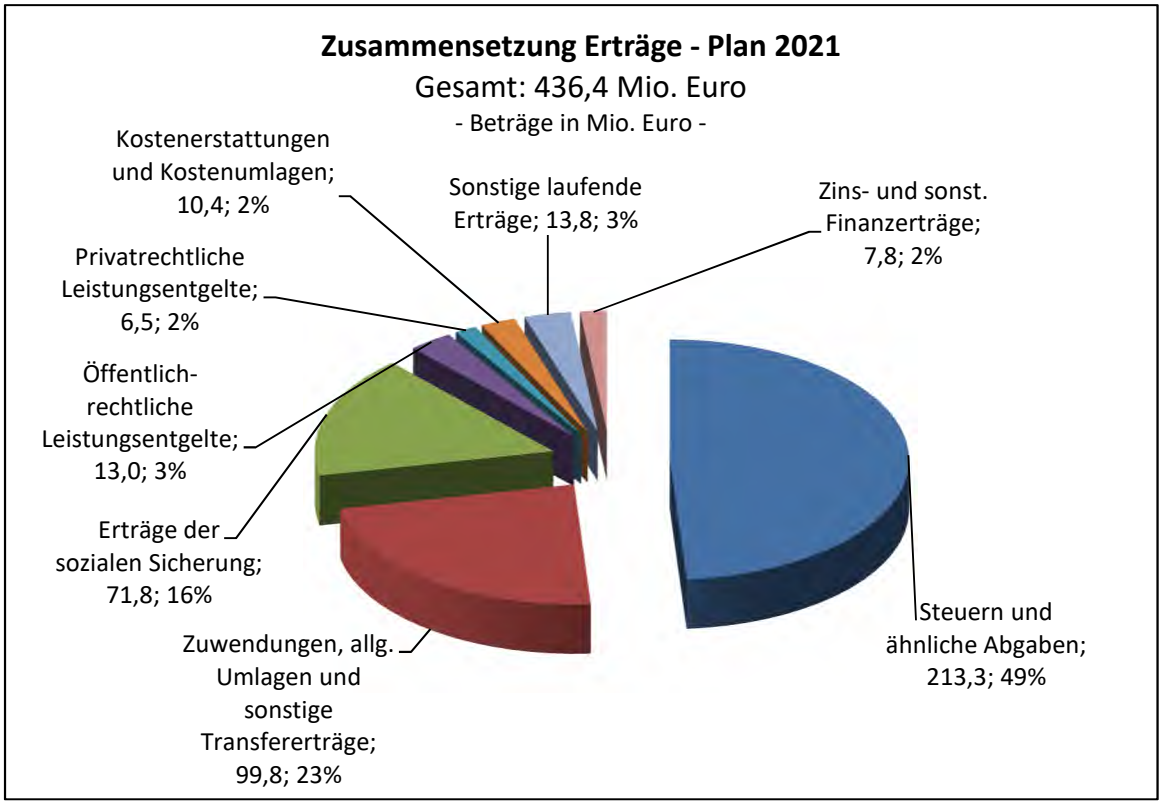
Neben der Darstellung der Planansätze 2021 wird im Folgenden auch eine Übersicht über deren Zusammensetzung gegeben.

Ergebnishaushalt 2021 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
1	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	437,8	428,6	435,9	439,7	444,1
2	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424,0	437,7	436,4	444,1	450,4
3 (=1-2)	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13,7**	**-9,1**	**-0,5**	**-4,4**	**-6,3**
4	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,1	7,8	7,8	7,8	7,8
5	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11,0	10,9	10,9	11,3	12,3
6 (=4-5)	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-3,9**	**-3,1**	**-3,0**	**-3,4**	**-4,5**
7 (=3+6)	**Ordentliches Ergebnis**	**9,8**	**-12,2**	**-3,6**	**-7,8**	**-10,8**
8	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)**	**9,8**	**-12,2**	**-3,6**	**-7,8**	**-10,8**



Die Gesamtaufwendungen 2021 betragen 448,6 Mio. Euro und sind damit 13,6 Mio. Euro höher als im Haushaltsplan 2020 (435,1 Mio. Euro).
Von den Gesamtaufwendungen 2021 entfallen 132,0 Mio. Euro auf Aufwendungen der sozialen Sicherung. Im Vergleich zum Vorjahr sind diese um 30,5 Mio. Euro gesunken. Demgegenüber sind allerdings die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen 2021 um 35,9 Mio. Euro gestiegen. Sie betragen 53,5 Mio. Euro.
Auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind 2021 vergleichen mit dem Vorjahr höher. Sie sind um 5,0 Mio. Euro gestiegen und belaufen sich auf 122,7 Mio. Euro.
Des Weiteren sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2021 um 1,6 Mio. Euro gestiegen. Sie betragen 2021 76,8 Mio. Euro.

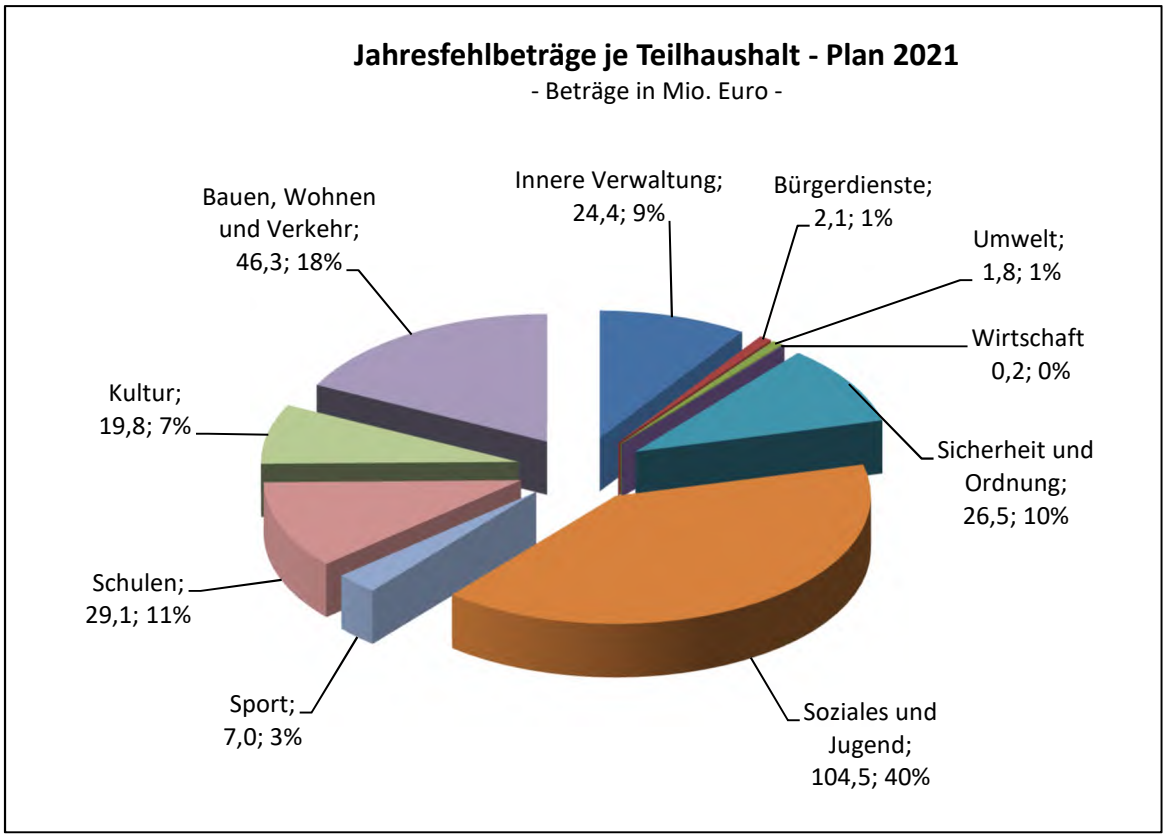


Die Gesamterträge 2021 betragen 436,4 Mio. Euro und sind damit um 8,5 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr (444,9 Mio. Euro).
Davon entfallen knapp die Hälfte, nämlich 213,3 Mio. Euro, auf Steuern und ähnliche Abgaben. Hier ist im Vergleich zum Vorjahr eine Ertragsreduzierung von 13,7 Mio. Euro zu verzeichnen.
Die Erträge der sozialen Sicherung belaufen sich 2021 auf 71,8 Mio. Euro und sind damit um 11,4 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr.
Damit einhergehend sind jedoch die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge um 14,8 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Sie betragen 99,8 Mio. Euro.

Die im Rahmen der städtischen Aufgabenerfüllung entstehenden Erträge und Aufwendungen werden in den jeweiligen Teilergebnishaushalten und den darunter eingebundenen Produkten abgebildet.

Im Haushaltsplan 2021 ist der Überschuss des Teilhaushalts 11 „Zentrale Finanzleistungen“ i. H. v. 249,5 Mio. Euro nicht ausreichend, um die Unterdeckung in den übrigen Teilhaushalten 1 bis 10 i. H. v. 261,8 Mio. Euro auszugleichen, so dass sich per Saldo ein Jahresfehlbetrag von rd. 12,2 Mio. Euro ergibt.

Die Jahresfehlbeträge der einzelnen Teilhaushalte stellen sich wie folgt dar:



Nachfolgend werden die wesentlichen Haushaltspositionen und Entwicklungen der einzelnen Teilhaushalte 1 bis 11 im Sektor des Ergebnishaushalts kurz dargestellt (Jahresergebnis nach ILV):

Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	6,6	6,6	6,7	6,7	6,7
2	Summe Aufwendungen	31,3	31,1	30,8	31,4	31,9
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-24,7**	**-24,4**	**-24,1**	**-24,7**	**-25,2**

Im Teilhaushalt „Innere Verwaltung“ hat sich der Zuschussbedarf 2021 gegenüber dem Vorjahr um rd. 231.000 Euro reduziert. Wesentliche Aufwandsgröße dieses Teilhaushaltes

sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Diese sind mit 23,1 Mio. Euro um 1,1 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr. Demgegenüber sind jedoch Aufwandssteigerungen in anderen Positionen zu verzeichnen (u. a. Datenverarbeitung, Personalrekrutierung, Interne Leistungsverrechnungen). Außerdem beinhaltet ab dem Haushaltsjahr 2021 der Teilhaushalt 1 den Bereich Klimaschutz, der in das Büro des Oberbürgermeisters verlagert wurde. Dieser war im Vorjahr noch dem Teilhaushalt 3 „Umwelt“ zugeordnet.

Teilhaushalt 2 „Bürgerdienste“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	1,3	1,1	1,2	1,2	1,2
2	Summe Aufwendungen	3,0	3,2	3,2	3,3	3,4
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-1,7**	**-2,1**	**-2,1**	**-2,1**	**-2,2**

Im Planjahr 2021 ist eine Erhöhung des Zuschussbedarfs im Vergleich zum Vorjahr um rd. 378.000 Euro zu verzeichnen. Dies ergibt sich zum einen aus niedrigeren Erträgen und zum anderen aus gestiegenen Aufwendungen.
Die Ertragsreduzierung i. H. v. rd. 163.000 Euro ist dabei insbesondere darauf zurückzuführen, dass davon ausgegangen wird, dass im Bürgeramt coronabedingt weniger gebührenpflichtige Leistungen nachgefragt werden. Ebenso ergeben sich im Standesamt Mindererträge aufgrund rückläufiger Fallzahlen.
Die Erhöhung der Aufwendungen von im Saldo rd. 216.000 Euro resultiert im Wesentlichen aus höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen (+228.000 Euro), gestiegenen Belastungen aus internen Leistungsverrechnungen (+63.000 Euro) sowie niedrigeren Aufwendungen für die Herstellung von Ausweisen (-85.000 Euro).

Teilhaushalt 3 „Umwelt“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Summe Aufwendungen	2,1	1,9	1,9	1,9	2,0
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-2,1**	**-1,8**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**

Der Zuschussbedarf ist im Teilhaushalt 3 „Umwelt“ gegenüber dem Vorjahr gesunken. Dies resultiert ganz wesentlich daraus, dass ab dem Haushaltsjahr 2021 der Bereich Klimaschutz in das Büro des Oberbürgermeisters verlagert wurde und damit im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“ abgebildet wird.

Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,5	1,3	0,0	0,0	0,0
2	Summe Aufwendungen	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-1,0**	**-0,2**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**

Wesentlicher Grund für die geplante Entwicklung des Zuschussbedarfes in 2021 sind die Erträge aus Grundstücksverkäufen, die sich aus der Maßnahme P801001 „Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9“ ergeben. Diese Erträge werden mit Fortschreiten der Entwicklungsmaßnahme nach derzeitigem Stand ab 2022 wegfallen.

Teilhaushalt 5 „Sicherheit und Ordnung“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	8,0	8,2	8,2	8,2	8,3
2	Summe Aufwendungen	32,1	34,8	34,7	35,5	36,6
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-24,1**	**-26,5**	**-26,5**	**-27,3**	**-28,3**

Höhere Erträge i. H. v. 250.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr sind insbesondere auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:
Beim Amt 31/ Ordnungsamt steigen die Erträge um rd. 95.000 Euro aufgrund von Kostenerstattungen für in 2021 durchzuführende Bundes- und Landtagswahlen (+70.000 Euro), Erträgen aus Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren im Bereich Gewerbe- und Gaststättenwesen sowie Gebühren im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr (+25.000 Euro). Weiterhin ergeben sich höherer Mieterträge für die Gemeinschaftsunterkünfte (+25.000 Euro) und bei den Gebühren für die Ausstellung von Pässen/ Ausweisen für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger (+46.000 Euro). Bei der Zulassungsstelle kommt es zu Mehrerträgen (+45.000 Euro) aufgrund des Umtauschs alter Führerscheine in neue EU-Kartenscheine.
Dagegen sinken die Erträge im Bereich der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (-100.000 Euro) und die Erträge aus Standgebühren für Flohmarkte (-15.000 Euro) im Vergleich zum Vorjahr.
Beim Amt 37/ Amt für Brand- und Katastrophenschutz steigen die Erträge um rd. 155.000 Euro, was sich im Wesentlichen auf höhere Kostenerstattungen des Landes für die künftig vom KGRZ angemietete Leistellenhardware zurückführen lässt.
Die gestiegenen Aufwendungen von rd. 2,7 Mio. Euro stehen insbesondere mit höheren Personalaufwendungen im Zusammenhang (Ordnungsamt: +566.000 Euro, Feuerwehr: +1.445.000 Euro). Weiterhin sind Mehraufwendungen aufgrund der durchzuführenden Wahlen (+166.000 Euro) und der künftig vom KGRZ angemieteten Leitstellenhardware (+291.000 Euro) sowie der internen Verrechnung von Gebäudeaufwendungen (+366.000 Euro) zu verzeichnen.

Teilhaushalt 6 „Soziales und Jugend“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	3	3	4	5	6
1	Summe Erträge	84,3	89,8	91,0	92,1	93,2
2	Summe Aufwendungen	188,7	194,2	198,3	202,6	206,9
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-104,4**	**-104,4**	**-107,3**	**-110,5**	**-113,7**

Die Steigerung der Erträge (insbesondere Erträge der sozialen Sicherung und Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge) des Jahres 2021 im Vergleich zu 2020 um rd. 5,5 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf die folgenden Produkte zurückzuführen:

- 3655 „Förderung anderer Träger“ (+ 16,8 Mio. Euro)
- 3121 „Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)“ (+ 4,9 Mio. Euro)
- 3131 „Hilfen für Asylbewerber“ (- 1,1 Mio. Euro)
- 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ (- 15,6 Mio. Euro)

Aufgrund einer Vorgabe des Statistischen Landesamtes werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Erträge/Aufwendungen für die Förderung der Kindertagesstätten freier Träger im Produkt 3655 "Förderung anderer Träger" abgebildet (vorher Produkt 3611 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege").

Des Weiteren sind im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende Mehrerträge von 4,9 Mio. Euro eingeplant. Diese sind auf einen Gesetzentwurf zurückzuführen, durch den ab dem Haushaltsjahr 2020 mit einer höheren Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) gerechnet wird.

Im Bereich der „Hilfen für Asylbewerber“ reduzieren sich die Erträge insbesondere aufgrund der veränderten Entscheidungspraxis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Durch die beschleunigten Bearbeitungszeiten der neuen Asylanträge beim BAMF reduzieren sich die nach dem Landesaufnahmegesetz abrechnungsfähigen Zeiträume. Des Weiteren sind die Fallzahlen der Asylbewerber rückläufig.

Die Steigerung der Aufwendungen (insbesondere Aufwendungen der sozialen Sicherung, Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen) des Jahres 2021 im Vergleich zu 2020 um rd. 5,5 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf die folgenden Produkte zurückzuführen:

- 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ (- 34,0 Mio. Euro)
- 3163 „Leistungen zur Teilhabe an Bildung“ (+ 0,9 Mio. Euro)
- 3631 „Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ (+ 1,6 Mio. Euro)
- 3655 „Förderung anderer Träger“ (+ 36,8 Mio. Euro)

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich damit keine Steigerung des Zuschussbedarfes im Vergleich zum Vorjahr.

Teilhaushalt 7 „Sport“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
2	Summe Aufwendungen	7,3	7,9	7,3	7,6	7,7
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-6,6**	**-7,0**	**-6,5**	**-6,8**	**-6,9**

Der Zuschussbedarf erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 484.000 Euro und beinhaltet Abweichungen v. a. in folgenden Position:
Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (+254.000 Euro), Aufwendungen für Zuwendungen (+166.000 Euro), Personal- und Versorgungsaufwendungen (+133.000 Euro), Abschreibungen (+103.000 Euro), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-113.000 Euro).
Dabei ist die Erhöhung der Aufwendungen für Zuwendungen insbesondere auf einen gestiegenen Betriebskostenzuschuss für die Sporthalle Oberwerth GmbH (+130.800 Euro) zurückzuführen, wovon rd. 96.000 Euro coronabedingt sind.

Teilhaushalt 8 „Schulen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	6,9	6,9	7,0	7,0	6,9
2	Summe Aufwendungen	33,1	36,0	36,4	37,5	36,3
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-26,2**	**-29,1**	**-29,3**	**-30,5**	**-29,4**

Im Bereich der Erträge gibt es keine wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr.
Die Aufwendungen steigen dagegen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,9 Mio. Euro. Dies ist insbesondere auf die interne Leistungsverrechnung mit dem Zentralen Gebäudemanagement zurückzuführen, die zu Mehraufwendungen in dieser Höhe im Teilhaushalt 08 „Schulen“ führt. Bei den ordentlichen Aufwendungen sind dagegen keine größeren Abweichungen im Vergleich zu 2020 eingeplant.

Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf in 2021 daher gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,9 Mio. Euro auf 29,1 Mio. Euro.

Teilhaushalt 9 „Kultur“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	11,6	12,3	13,1	13,1	13,4
2	Summe Aufwendungen	33,1	32,2	32,0	32,8	33,5
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-21,5**	**-19,8**	**-19,0**	**-19,8**	**-20,1**

Die Erträge steigen im Vergleich zu 2020 um rd. 700.000 Euro:
Beim Stadttheater ergeben sich höhere Landeszuwendungen (+836.000 Euro) und Mehrerträge aufgrund der Förderung von Kooperationsprojekten mit der Universität Koblenz (+190.000 Euro), dagegen werden Corona bedingte Mindererträge bei den Eintrittsgeldern erwartet (-470.000 Euro).
Weiterhin steigen die Erträge des Kulturamtes aufgrund der Zuwendungen für das Projekt „Demokratie Leben!“ (+115.000 Euro).
Die Aufwendungen sinken um rd. 900.000 Euro:
Zwar reduzieren sich die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Betriebsvorrichtungen des Stadttheaters (-1.170.000 Euro) und die Gebäudeaufwendungen des zentralen Gebäudemanagements im gesamten Kulturbereich (-255.000 Euro), jedoch steigen die Personalaufwendungen (+573.000 Euro) im Teilhaushalt 09 „Kultur“.

Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen, Verkehr“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	65,8	73,4	66,1	66,8	64,7
2	Summe Aufwendungen	111,7	119,7	113,5	114,5	113,8
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**-45,9**	**-46,3**	**-47,5**	**-47,7**	**-49,1**

Wesentliche Ertragspositionen sind:
- Zuwendungen von Land und Bund für das Förderprogramm „Soziale Stadt Neuendorf“ (1,7 Mio. Euro), verschiedene Sanierungsmaßnahmen (insb. Schulen) (7,4 Mio. Euro) und allgemeine Straßenzuweisungen des Landes (1,0 Mio. Euro)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (5,5 Mio. Euro)
- Gebühren: Parkgebühren (3,0 Mio. Euro), Gebühren nach der StVO (0,5 Mio. Euro) sowie aus Baugenehmigungsverfahren (0,9 Mio. Euro)
- Grundstücksveräußerungserlöse: 0,8 Mio. Euro
- Konzessionsabgaben für Wasser, Gas und Strom: 6,9 Mio. Euro
- Sonstiges: Mieterträge (1,3 Mio. Euro) und Aktivierte Eigenleistungen (1,2 Mio. Euro)
- Erträge aus interner Leistungsbeziehungen insbesondere beim Zentralen Gebäudemanagement: 40,7 Mio. Euro

Wesentliche Aufwandspositionen sind hingegen:
- Personal- und Versorgungsaufwendungen: 24,9 Mio. Euro
- Gebäudeaufwendungen (u. a. Strom, Heizung, Reinigung): 8,4 Mio. Euro
- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung des Zentralen Gebäudemanagements (insb. Schulen): rd. 13,9 Mio. Euro
- Aufwendungen für den Unterhalt der Außenanlagen: 3,9 Mio. Euro
- Aufwendungen für Unterhaltung der Brücken (2,2 Mio. Euro) sowie für Straßenbaumaßnahmen (1,3 Mio. Euro)
- Rückführung von Aufgaben des Eigenbetriebs Koblenz-Touristik an den Kernhaushalt, hiermit verbundene jährliche Sachaufwendungen von 1,2 Mio. Euro

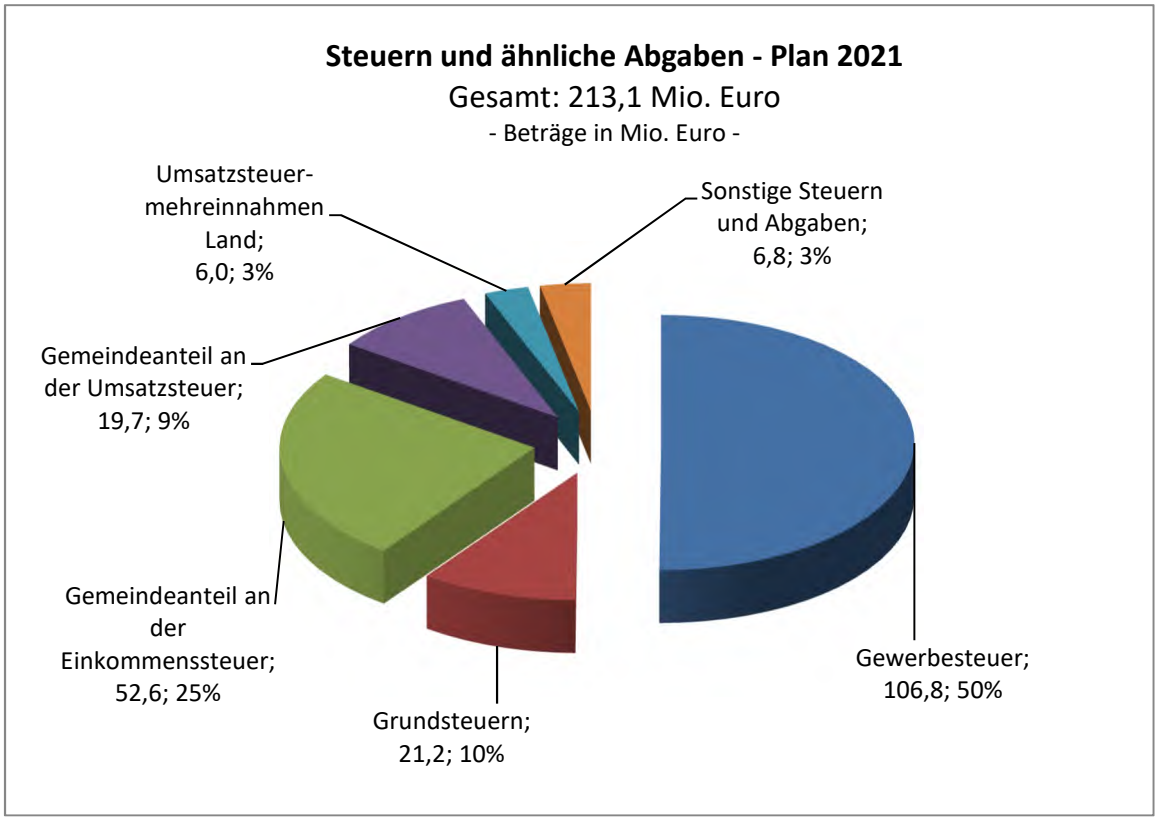
- Kostenerstattungen an Eigenbetriebe: Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen für die Unterhaltung der Grünflächen (7,2 Mio. Euro), Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für die Unterhaltung der Straßen (9,9 Mio. Euro)
- Weiterleitung der Zuwendungen aus Städtebaufördermitteln von Land und Bund für das Förderprogramm „Soziale Stadt Neuendorf“ an die Wohnbau: 1,8 Mio. Euro
- Sonstiges: Abschreibungen (22,4 Mio. Euro), Mietaufwendungen (1,0 Mio. Euro) und EDV-Aufwendungen (1,8 Mio. Euro)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen insbesondere beim Zentralen Gebäudemanagement: 12,5 Mio. Euro

Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzleistungen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2020	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	295,1	277,2	289,5	294,0	298,7
2	Summe Aufwendungen	27,1	27,7	27,6	29,1	31,2
3 (=1-2)	**Jahresergebnis**	**267,9**	**249,5**	**261,9**	**264,9**	**267,5**

Hier sind in 2021 Erträge von insgesamt rd. 277,2 Mio. Euro zu erwarten. Das sind rd. 63,5 % der Gesamterträge des Ergebnishaushalts in Höhe von rd. 436,4 Mio. Euro. Wesentlicher Einflussfaktor sind mit rd. 213,1 Mio. Euro (2020: 226,8 Mio. Euro) die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Insbesondere schlägt dabei die Gewerbesteuer in Höhe von 106,8 Mio. Euro (2020: 115,5 Mio. Euro) zu Buche, die im Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen“ dargestellt wird. Erwähnenswert sind an dieser Stelle auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 52,6 Mio. Euro (2020: 56,5 Mio. Euro) und die allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes (Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz) in Höhe von 52,1 Mio. Euro (2020: 60,3 Mio. Euro). Enthalten ist ebenfalls die für 2021 beabsichtigte Gewerbesteuer-Kompensationszahlung des Landes auf Basis des Gesetzentwurfes zum „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichgesetzes und anderer Gesetze mit Kommunalbezug" vom 10.08.2020 und der vom Land zur Verfügung gestellten vorläufigen Berechnungsgrundlagen (Stand: 03.09.2020) i. H. v. rd. 2,7 Mio. Euro.

Die geplanten Aufwendungen von 27,7 Mio. Euro entfallen insbesondere auf die Gewerbesteuerumlage mit 8,9 Mio. Euro (2020: 9,6 Mio. Euro), die Finanzausgleichsumlage mit 5,8 Mio. Euro (2020: 4,3 Mio. Euro) und die Zinsaufwendungen mit 10,8 Mio. Euro (2020: 11,0 Mio. Euro).


Steuern und ähnliche Abgaben - Plan 2021
Gesamt: 213,1 Mio. Euro
- Beträge in Mio. Euro -
Umsatzsteuer-mehreinnahmen Land; 6,0; 3%
Sonstige Steuern und Abgaben; 6,8; 3%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer; 19,7; 9%
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer; 52,6; 25%
Grundsteuern; 21,2; 10%
Gewerbesteuer; 106,8; 50%

Finanzhaushalt 2021 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2020 (vorläufig)	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der ordentlichen und außerordentlchen Ein- und Auszahlungen**	**30,4**	**9,2**	**18,9**	**16,3**	**13,3**
2	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,4	22,5	22,9	22,0	18,4
3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,5	75,6	104,8	95,6	58,6
4 (=2-3)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48,2**	**-53,2**	**-82,0**	**-73,6**	**-40,2**
5 (=1+4)	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-17,8**	**-44,0**	**-63,0**	**-57,3**	**-26,9**
6	+ Aufnahme von Investitionskrediten*	49,3	54,8	82,1	73,7	40,3
7	- Tilgung von Investitionskrediten	17,3	18,7	20,6	22,4	25,1
8 (=6-7)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**32,0**	**36,1**	**61,5**	**51,3**	**15,2**
9	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-14,2	7,9	1,5	6,0	11,7
11 (= 8+9+10)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**17,8**	**44,0**	**63,0**	**57,3**	**26,9**
12	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 (= 11+12)	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**17,8**	**44,0**	**63,0**	**57,3**	**26,9**
14 (=9+12)	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	nachrichtlich:					
15 (=1-7)	**Ausgleich Finanzhaushalt vor KEF-RP**	**13,1**	**-9,5**	**-1,6**	**-6,1**	**-11,8**
16	**Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP**	**9,9**	**-12,7**	**-4,8**	**-9,3**	**-14,9**

***Anmerkungen zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten:**
Die Haushaltsansätze der Jahre 2021 bis 2024 berücksichtigen einen zusätzlichen Kreditbedarf zur Verminderung der Liquiditätskredite gemäß einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Höhe von 1.650.560 Euro in 2021, von 85.400 Euro in 2022, von 85.400 Euro in 2023 und von 85.000 Euro in 2024.

Investitionshaushalt 2021

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2020 (vorläufig)	**Plan 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,4	22,5	22,9	22,0	18,4
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,5	75,6	104,8	95,6	58,6
3 (=1-2)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48,2**	**-53,2**	**-82,0**	**-73,6**	**-40,2**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2021 beläuft sich unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips auf rd. -53,2 Mio. Euro. Dieser Betrag ist über Investitionskredite zu finanzieren. Gemäß der Vorgabe der ADD kommt zur Verminderung der Liquiditätskredite ein zusätzlicher Kreditbedarf von rd. 1,7 Mio. Euro hinzu, so dass der Investitionskreditbedarf 54,8 Mio. Euro beträgt. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, beläuft sich auf rd. 123,7 Mio. Euro.

Bei der Aufstellung des Investitionshaushaltes 2021 wurden erneut überall dort Mittel eingeplant, wo investive Maßnahmen in 2021 sowie in den künftigen Jahren notwendig und unabweisbar sind. Ebenso wurde der Finanzbedarf strikt auf der Grundlage des Kassenwirksamkeitsprinzips ermittelt. Damit wurde in 2021 eine Forderung der ADD weiterverfolgt, die bereits im Rahmen des Haushaltsgenehmigungsverfahrens 2020 aufgestellt wurde.

Höchste Priorität erhalten weiterhin Investitionen, die für die wichtigen **Koblenzer Brückenbauwerke und sonstigen Ingenieurbauwerke** bereitzustellen sind. Hierfür verbleibt es weiterhin bei einem hohen Finanzbedarf in den nächsten Jahren in einer Größenordnung von insgesamt rd. 117,3 Mio. Euro. Nach der Fertigstellung der Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße sowie des Brückenbauwerks Ravensteynstraße, rücken im laufenden Jahr weitere bedeutsame Projekte in den Mittelpunkt, wie z. B. die neu zu bauende Pfaffendorfer Brücke und die Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke.

Im Bereich der **Städtebauförderung** haben Rat und Verwaltung bereits für Koblenz Handlungsschwerpunkte definiert und grundsätzlich beschlossen, nachdem das Land unter Einbeziehung von Komplementärmitteln des Bundes ein Förderprogramm zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung in den rheinland-pfälzischen Oberzentren aufgelegt hat. Die für Koblenz vorgesehene Gesamtförderung betrug bis zu 16 Mio. Euro bei einer erhöhten Förderquote von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten für die Jahre 2014 bis 2017. Auf Vorschlag der Stadt Koblenz wurde ein weiteres 4-Jahres-Paket von bis zu 16 Mio. Euro, bei einer Förderquote von 90 %, für die Jahre 2018 bis 2021 bereitgestellt.
Im Rahmen dessen sind in Koblenz folgende Fördergebiete ausgewiesen: Soziale Stadt Neuendorf, Stadtumbau Rauentaler Moselbogen, Aktive Innenstadt, Zukunft Stadt Grün Lützel.

Zudem steht der erste Bauabschnitt des Projektes „**Großfestung Koblenz**“ kurz vor dem Abschluss. Dieser war Teil des Förderprogrammes „Nationale Projekte des Städtebaus“. Derzeit laufen Gespräche mit dem Fördergeber über eine Förderung auch für einen weiteren Bauabschnitt. Ziel der Maßnahme ist insbesondere, die Denkmalsubstanz zu sichern und zu erhalten. Weiterhin soll dabei die teilweise Nutzbarmachung der Gebäudebestandteile erreicht werden. In den Blick genommen werden dabei Maßnahmen u. a. an der Poterne der Feste Kaiser Franz, am Reduit Fort Asterstein sowie am Fort Konstantin.

Ebenso wird im Haushaltsjahr 2020 die Umsetzung des **Kommunalen Investitionsprogrammes – Rheinland-Pfalz (KI 3.0) Kapitel 1** mit den Schwerpunkten Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur fortgesetzt. Hier ist vorgesehen, den auf die Stadt Koblenz entfallenden Förderbetrag in Höhe von insgesamt rd. 10,5 Mio. Euro (80 % Bund, 10 % Land) in den kommenden Jahren abzuschöpfen.
Zum einen werden im Rahmen des Investitionshaushaltes die Projekte Z401226 „Lüftungsanlage Görres-Gymnasium“, Z401505 „Lüftungsgeräte BBS Technik“ (investiver Teil der konsumtiven Maßnahme „Sanierung BBS Technik“) sowie P621021 „Gartenanlage Weinacker“ finanziell unterstützt. Zum anderen werden im ordentlichen/ konsumtiven Haushalt die im Bereich der Schulen zu finanzierenden Projekte abgesichert (Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“).

Das **Kommunale Investitionsprogramm – KI 3.0** wurde um ein **zweites Kapitel** erweitert. Förderschwerpunkt sind ausschließlich Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur. Insgesamt werden der Stadt Koblenz weitere 9,7 Mio. Euro, bei einer Förderquote von 90 %, zur Verfügung gestellt. Das förderfähige Gesamtbudget beträgt rd. 10,8 Mio. Euro.
Jedoch werden neben Maßnahmen der Stadt Koblenz auch Maßnahmen an Schulen des Bistums Trier im Stadtgebiet (Anteil am Gesamtbudget: 609.500 Euro) gefördert.
Im Wesentlichen handelt es sich bei den städtischen Maßnahmen um solche zur Instandsetzung von Fußböden, sanitären Anlagen, Schulhöfen, Verbesserung der Sicherheit und Kommunikation sowie der energetischen Sanierung/ Optimierung von Gebäudehüllen. Diese werden im konsumtiven Haushalt (Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“) abgebildet. Im Projekt Z401227 „Schulhofsanierung Görres-Gymnasium“ ist zudem der investive Anteil der ansonsten konsumtiven Maßnahme veranschlagt.

Damit die zahlreichen im Jahr 2019 beantragten Maßnahmen des **Kommunalen Investitionsprogramm – Rheinland-Pfalz (KI 3.0) Kapitel 2** auch realisiert werden können, ist es unabdingbar, dass die Förderanträge zeitgerecht bewilligt werden.

Die neu herzurichtenden oder auszubauenden **städtischen Koblenzer Kindertagesstätten** werden sich mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 13,45 Mio. Euro im Etat 2021 und in der mittelfristigen Finanzplanung niederschlagen. Nach der Fertigstellung sowie Inbetriebnahme der Kindertagesstätten auf dem Asterstein, der Karthause sowie in Neuendorf, rücken im laufenden Jahr weitere Neubauten von Kindertagesstätten in den Mittelpunkt. Darunter fällt insbesondere der Neubau der Kindertagesstätte auf der Horchheimer Höhe. Für die Stadtteile Rauental/Goldgrube/Moselweiß ist auf dem Gelände der ehemaligen Overbergschule ein weiterer Neubau einer Kindertagesstätte

geplant. Die neu zu schaffende Kita wird standortübergreifend die Bedarfe in den Stadtteilen Rauental, Goldgrube und Moselweiß decken.

Im Haushaltsplan 2021 sind folgende Projekte erstmalig neu veranschlagt:

Teilhaushalt/ Projektnummer	Bezeichnung	Gesamtkosten	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigung 2021	Mittelfristplanung Einzahlungen ab 2022	Mittelfristplanung Auszahlungen ab 2022
Teilhaushalt 01 (Innere Verwaltung)							
P101011	Glasfaserring Koblenz		250.000	500.000		1.000.000	2.000.000
Teilhaushalt 05 (Sicherheit und Ordnung)							
P371067	Ersatzbeschaffung HLF Wache 1	570.000				123.000	570.000
Teilhaushalt 06 (Soziales und Jugend)							
P501062	Erweiterung Spielplatz "Pollenfeld"	160.000		20.000	140.000		140.000
Z501058	Neubau Jugendtreff, Neuendorf	2.200.000		100.000	1.000.000	2.000.000	2.100.000
Teilhaushalt 08 (Schulen)							
Z401121	Schulerweiterung Grundschule Schenkendorf	2.500.000		125.000	1.250.000	565.000	2.375.000
Z401122	Schulerweiterung Grundschule Schenkendorf	3.450.000		150.000	0	1.380.000	3.300.000
Z401226	Lüftungsanlage Görres-Gymnasium	1.100.000		50.000	0	660.000	1.050.000
Z401556	Aufzugsanlage Förderschule Hans-Zulliger	130.000	72.000	130.000	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilhaushalt/ Projektnummer	Bezeichnung	Gesamtkosten	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Verpflichtungs-ermächtigung 2021	Mittelfristplanung	
						Einzahlungen ab 2022	Auszahlungen ab 2022
Teilhaushalt 10 (Bauen, Wohnen und Verkehr)							
P611072	Soziale Stadt Neuendorf Grünzug: Goethewäldchen und Wingertsweg	885.000	121.500	135.000	0	675.000	750.000
P611073	Stadtgrün Lützel - Bahnhofsumfeld	180.000	162.000	180.000	0	0	0
P611074	Fuß-/Radwegebrücke Goldgrube - Rauental	9.744.000	174.000	385.000	0	5.530.000	9.309.000
Z621006	Neubau Hallen Forstbetriebshof Kühkopf	250.000	0	50.000	200.000	0	200.000
P661196	Neubau Ost-West-Achse Nordentlastung	50.000	0	50.000	0	0	0
P661197	Umplanung Hauptbahnhof West (Radweg und Bushaltestelle)	50.000	0	50.000	0	0	0
P671021	Eisbreche - Ausbau Leinpfad	280.000	0	30.000	250.000	0	250.000
P671022	Stolzenfels - Ausbau Leinpfad	340.000	0	0	0	0	340.000
P671023	Pfaffendorf bis Stadtgrenze Lahnstein - Erneuerung Leinpfad	40.000	0	20.000	0	0	20.000
P671024	Schulzentrum Pollenfeld - Öffentliches Grün	890.000	0	0	0	0	890.000
P671025	Zaunheimer Straße Öffentliches Grün	230.000	0	230.000	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

4. Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde am 22. September 2010 von Ministerpräsident Kurt Beck und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände die Gemeinsame Erklärung zum "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ (im Folgenden: „Rahmenvereinbarung“) unterzeichnet. Der KEF-RP soll ein Maximalvolumen von 3,825 Mrd. Euro aufweisen und über eine Laufzeit von 15 Jahren ab 2012 jährlich bis zu 255 Mio. Euro aufbringen, um damit bis zu zwei Drittel der Ende 2009 bestandenen kommunalen Liquiditätskredite zu tilgen und die fälligen Zinsen zu decken.

Die Finanzierung des Fonds erfolgt zu einem Drittel durch das Land aus Mitteln des allgemeinen Landeshaushalts, zu einem weiteren Drittel durch die Solidargemeinschaft aller rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs und zum restlichen Drittel durch die teilnehmenden Kommunen selbst über eigene Konsolidierungsbeiträge. Nähere Einzelheiten zum Vollzug des Entschuldungsprogramms sind in dem zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land abgestimmten „Leitfaden zur Umsetzung des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ (im Folgenden: „Leitfaden“) geregelt.
Der Abschluss eines Konsolidierungsvertrages ist Voraussetzung für die Teilnahme am KEF-RP. In dem Konsolidierungsvertrag werden die wesentlichen Bedingungen der Programmteilnahme festgelegt, insbesondere wird der Konsolidierungsbeitrag der teilnehmenden Kommune bezüglich seiner Höhe und der zu seiner Realisierung vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen konkretisiert. Der Vertrag wurde im September 2012 abgeschlossen.

Daten zum KEF der Stadt Koblenz (aktueller Vertragsstand):
Grundlage ist der bereinigte Stand der Liquiditätskredite der Stadt Koblenz zum 31.12.2009 in Höhe von 75.538.827 Euro.

Hieraus ergibt sich eine Jahresleistung im Rahmen des KEF von 3.941.112 Euro.
(davon: jährlicher Tilgungsbetrag (Mindest-Nettotilgung) 3.152.890 Euro
jährlicher Zinsbetrag 788.222 Euro)

Die Jahresleistung erfolgt zu 1/3 durch die Stadt Koblenz 1.313.704 Euro.

Die Jahresleistung erfolgt zu 2/3 durch das Land im Wege von Landeszuwendungen 2.627.408 Euro.

Die Stadt Koblenz erbringt die o. g. Jahresleistung durch die bereits erfolgten und schon im Haushalt 2012 erfassten Anpassungen bei verschiedenen Steuerarten

- Anhebung Hebesatz Grundsteuer B von 390 v. H. auf 400 v. H.
- Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer von 395 v. H. auf 410 v. H.
- Anpassung der Vergnügungssteuer

Die haushalterische Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen erfolgt im Teilhaushalt 11 bei Produkt 6111 in Zeile 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“. In Zeile 2 „Zuwendungen, all. Umlagen und sonstige Transfererträge“ werden die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds in der o. g. Höhe veranschlagt. Ferner wird bei Produkt 6121 in Zeile 39 (Finanzhaushalt) „Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ dargestellt, dass sich die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe der Zuweisungen aus dem KEF-RP reduzieren.

Ausweislich des Leitfadens verbessert die jährliche Zuweisung aus dem KEF-RP den Finanzhaushalt entsprechend, ohne dass dies Ausdruck einer gestiegenen dauernden Leistungsfähigkeit wäre.[1] Daher wird der Einfluss des KEF-RP bei der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune bzw. bei einer modifizierten Berechnung des Haushaltsausgleiches berücksichtigt. Demnach ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn der nach § 18 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 GemHVO ermittelte Überschuss ausreichend ist, um den im Rahmen des KEF-RP jährlich zu leistenden Tilgungsbetrag (sog. Mindest-Nettotilgung) zu decken.

Bei konsequenter Durchführung der vertraglichen Vereinbarungen bis zum Jahre 2026 reduziert sich der o. g. Liquiditätskreditbestand um ca. 47 Mio. Euro auf 28.245.478 Euro.

Damit trägt die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds dazu bei, eine Reduzierung des im Jahr 2009 ermittelten Liquiditätskreditbestandes um 2/3 zu erreichen.

Es ist aber darauf hinzuweisen, dass dies nur den Altbestand aus 2009 betrifft. Der Neuaufnahme von weiteren Liquiditätskrediten tritt die Stadt entschlossen im Wege der Haushaltskonsolidierung entgegen mit dem Ziel einer Nettoneuverschuldung auf Null innerhalb der nächsten Jahre. Hierzu bedarf es aber neben den Anstrengungen der Stadt Koblenz auch einer neuen Ausgestaltung der Staatsfinanzierung der Kommunen in Anwendung des Konnexitätsprinzips.

Der Nachweis für das Jahr 2019 über die von der Stadt jährlich zu erbringenden Konsolidierungsleistungen wird von der Stadt Koblenz im Frühjahr 2021 geführt. Dieser ist Voraussetzung für die Gewährung der Landeszuwendung in 2021, welche im August zur Auszahlung kommen wird.

[1] vgl. Seiten 6 und 7 des Leitfadens zum KEF-RP - "Exkurs: Entschuldungsfonds und Haushaltssatzung/Haushaltsplan“, https://fm.rlp.de/fileadmin/fm/PDF-Datei/Finanzen/Kommunale_Finanzen/Entschuldungsfonds/LeitfadenKommunalerEntschuldungsfonds.pdf

5. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

In den folgenden Übersichten werden die wichtigsten Planungskomponenten sowie deren Entwicklung dargestellt.
Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 werden die vorläufigen Jahresergebnisse ausgewiesen. Es liegen noch keine festgestellten Jahresabschlüsse vor.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in T€			
im Haushaltsjahr 2020	5.441	1.378	0	0
im Haushaltsjahr 2021	60.148	33.514	20.000	10.000
...				
Summe	**65.589**	**34.892**	**20.000**	**10.000**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	82.065	73.671	40.263	

[1] Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungs-ermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der Stadt Koblenz (Kernhaushalt)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2018) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2019) PLAN	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2020) PLAN	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2021)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen					
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung					
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[1]	291.576.290	304.734.790	317.577.045	349.796.875	386.164.595
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2]	106.407.148	98.354.945	98.644.739	86.474.920	95.372.785
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[3]	24.980.911	21.814.241	17.473.071	15.111.901	13.761.531
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**422.964.349**	**424.903.976**	**433.694.855**	**451.383.696**	**495.298.911**

[1] inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 3,657 Mio. € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

[2] Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
darunter zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres:
- vom Geldmarkt (Bilanzposition 4.2.2): 66.411.782 €
- von Eigengesellschaften (Bilanzposition 4.7): 0 €
- von Eigenbetrieben (Bilanzposition 4.10): 32.232.957 €

[3] Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften werden unter a) und b) wie folgt beschrieben:

a) Die Verbindlichkeiten in Höhe von 3.014.311 € bestehen zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres für die Maßnahmen
- Grundschule Niederberg
- Mensaneubau Asterstein
- Speisesaal Diesterwegschule / St. Castor
- Sporhalle nebst Klassenräumen Max-von-Laue-Gymnasium
- Jugend- und Bürgerzentrum Koblenz-Karthause

Die Tilgung erfolgt über Mietzahlungen in den Teilhaushalten.
Die jährliche Reduzierung i. H.v. 80.669,68 € entspricht 2 % AfA ausgehend vom ursprünglichen Finanzierungsbedarf.

b) Die Verbindlichkeiten in Höhe von 21.966.600 € zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres resultieren aus dem Schulsanierungsvertrag.
Die Tilgung wird ausgewiesen in den Zeilen 36 (zuvor 46 FH) und 39 (zuvor 49 FH) des Ergebnis- und Finanzhaushaltes.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2019)[1]	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2020)	Ansätze des Haushalts-jahres (2021)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2022)	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres (2023)	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres (2024)
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			30.058.078	30.388.639	9.174.975	18.949.611	16.286.923	13.323.561
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	16.763.439	17.313.600	17.644.700	17.802.700	17.035.700	17.127.400
	3	**Zwischensumme**	13.294.639	13.075.039	-8.469.725	1.146.911	-748.777	-3.803.839
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.036.200	2.758.800	5.373.600	7.969.200
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	13.294.639	13.075.039	-9.505.925	-1.611.889	-6.122.377	-11.773.039

Endfällige Kredite	Fehlanzeige
Jahr ... - Betrag ... €	
Jahr ... - Betrag ... €	
...	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [2]	
31.12.2021:	95.372.785 € *(s. Vorlage Kreditberechnung)*
31.12.2022:	97.941.774 €
31.12.2023:	105.021.251 €
31.12.2024:	117.751.790 €

[1] vorläufiges Jahresergebnis; der Stadtrat hat die Jahresrechnung noch nicht festgestellt.

[2] darunter: Liquiditätskredite von Eigenbetrieben
Liquiditätskredite vom Geldmarkt

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	30.535.599,76
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	38.860.731,69
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)[1]	2018	17.175.282,47
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)[2]	2019	22.722.212,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	9.812.920,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-12.244.971,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		106.861.775,22
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-3.576.637,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-7.796.116,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-10.775.796,00
11	**Summe**		**84.713.226,22**

[1] Die Jahresrechnung 2018 wurde noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

[2] Das Rechnungsergebnis 2019 ist noch vorläufig.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						erweitertes Muster	
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag	./. Mindestnettotilgung KEF (RP)	= Betrag (vgl. Nr. 2.2.2 Leitfaden Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz)
			in €				
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	32.980.939,57	15.939.596,27	17.041.343,30	3.152.889,92	13.888.453,38
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	51.687.145,34	16.202.490,11	35.484.655,23	3.152.889,92	32.331.765,31
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	26.667.154,67	17.241.490,22	9.425.664,45	3.152.889,92	6.272.774,53
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	30.058.077,82	16.763.438,77	13.294.639,05	3.152.889,92	10.141.749,13
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	30.388.639,00	17.313.600,00	13.075.039,00	3.152.889,92	9.922.149,08
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	9.174.975,00	18.680.900,00	-9.505.925,00	3.152.889,92	-12.658.814,92
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		180.956.931,40	102.141.515,37	78.815.416,03	18.917.339,52	59.898.076,51
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	18.949.611,00	20.561.500,00	-1.611.889,00	3.152.889,92	-4.764.778,92
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	16.286.923,00	22.409.300,00	-6.122.377,00	3.152.889,92	-9.275.266,92
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	13.323.561,00	25.096.600,00	-11.773.039,00	3.152.889,92	-14.925.928,92
11	Summe		229.517.026,40	170.208.915,37	**59.308.111,03**	**28.376.009,28**	**30.932.101,75**

* Die Jahresrechnungen 2018 und 2019 wurden bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

Unter Berücksichtigung nachträglicher Korrekturen der Jahre 2009 bis 2011

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2018) [1]		624.610.636
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2019) [2]	22.722.212	647.332.848
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2020)	9.812.920	657.145.768
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2021)	-12.244.971	644.900.797
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2022)	-3.576.637	641.324.160
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2023)	-7.796.116	633.528.044
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2024)	-10.775.796	622.752.248

[1] Das Jahresrechnung 2018 wurde bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

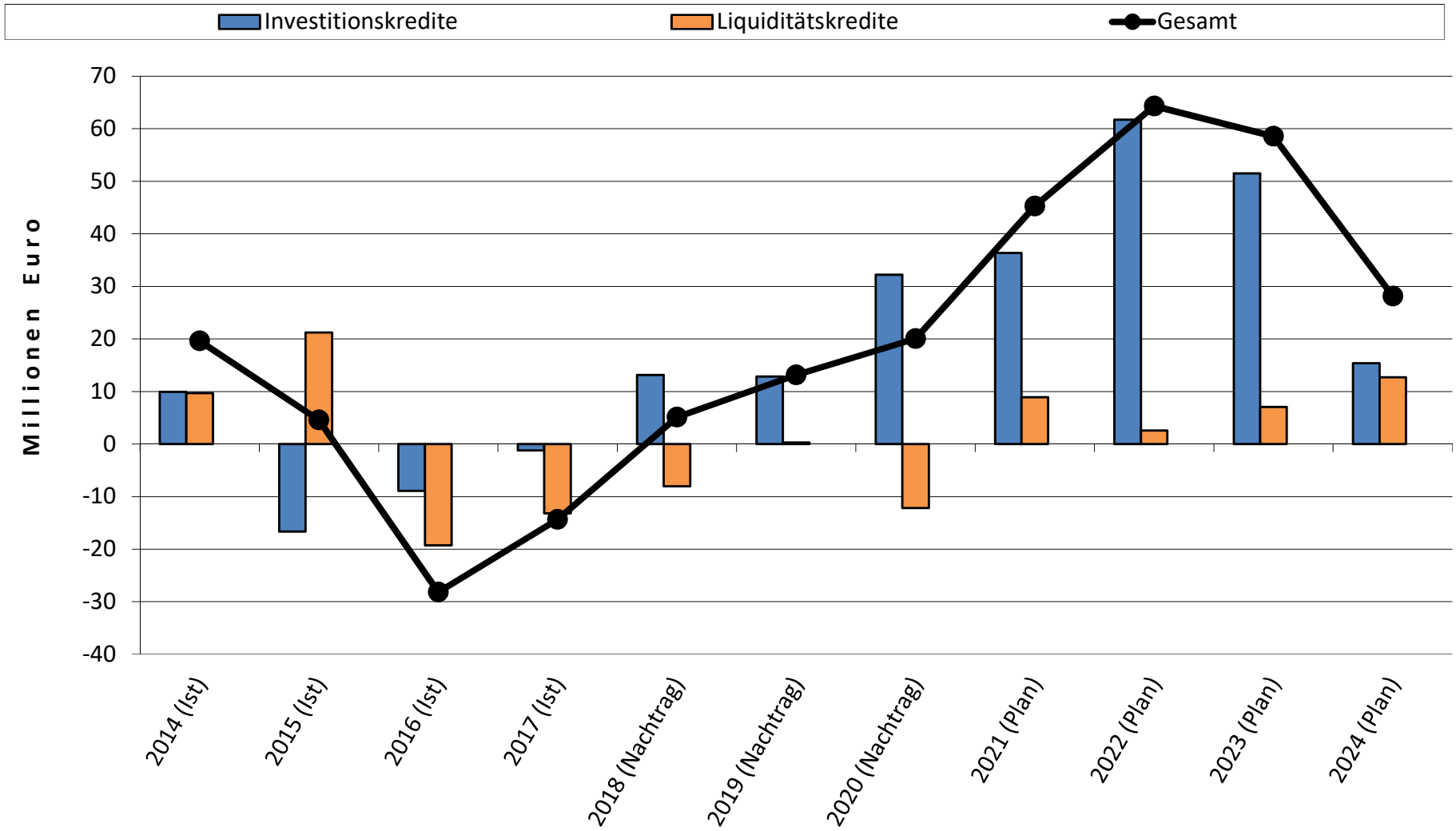
[2] Das Jahresergebnis 2019 ist noch vorläufig.

Übersicht der Entwicklung der Investitionskredite 2020

(Angaben: Basis Nachtrag 2020
einschließlich Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2019)

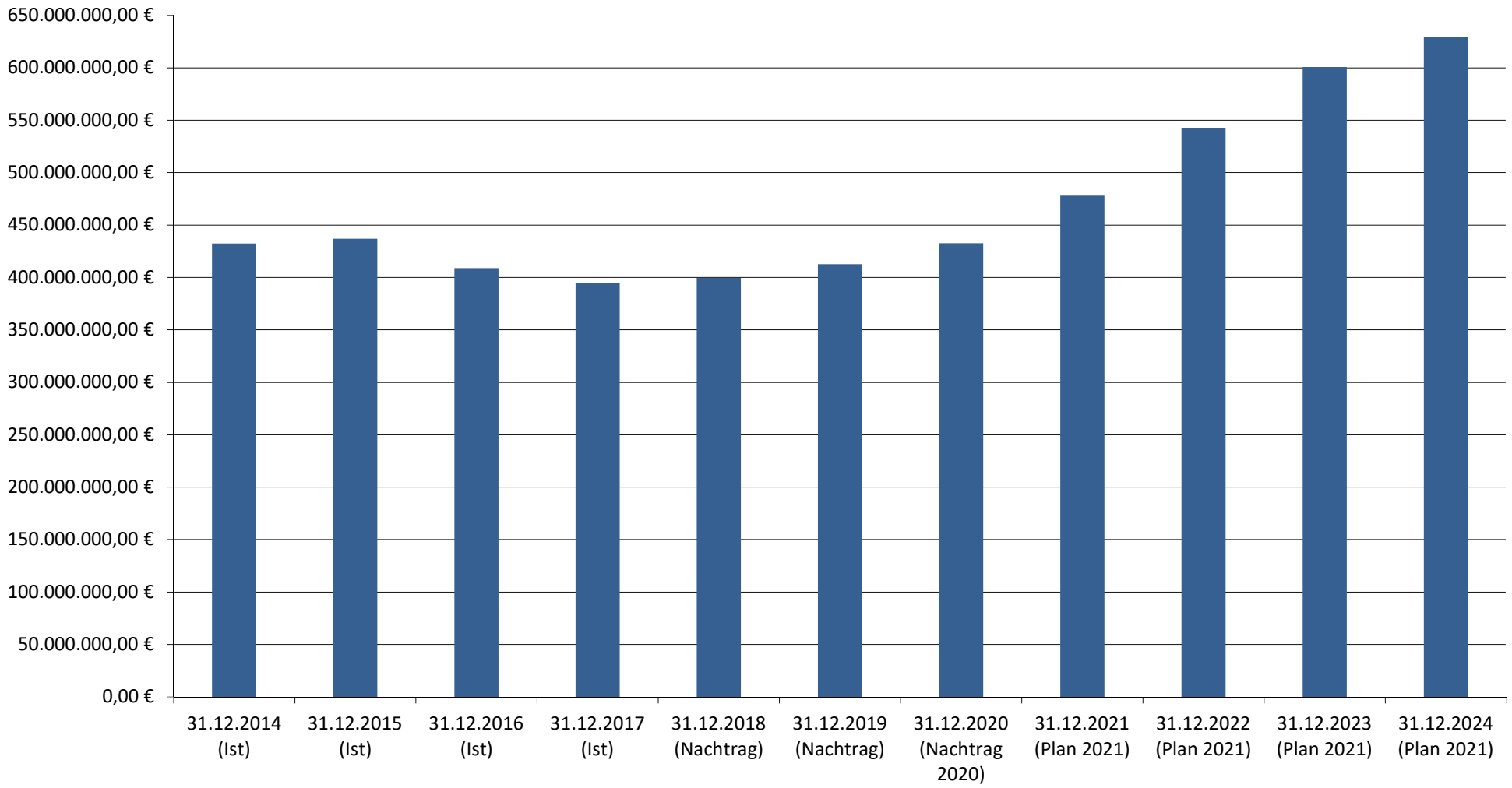
	Zu Beginn des Jahres ausgewiesener Gesamtschuldenstand (Investitionskredite)	373.579 TEUR
+	Summe Darlehensaufnahmen sowie Schuldenstandsberichtigungen	57.595 TEUR
./.	Schuldentilgung im Berichtszeitraum	18.891 TEUR
=	**Zum Ende des Jahres ausgewiesener Gesamtschuldenstand (Investitionskredite)**	**412.283 TEUR**
	hiervon entfallen auf	
	die Eigenbetriebe der Stadt Koblenz	65.834 TEUR
	den Kernhaushalt der Stadt Koblenz	346.449 TEUR

Nettoneuverschuldung (Kernhaushalt)



Gesamtverschuldung (Kernhaushalt)

- Beträge in Euro -



Nachweis über die von der Stadt Koblenz übernommenen **Bürgschaften** (Stand: 01.01.2020)

Bürgschaften für	Betrag	Gläubiger / AZ
Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	390.828,38 €	Sparkasse Koblenz - 6200839980
	390.828,38 €	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH	1.326.157,65 €	Bayerische Landesbank - 36/5210955
	286.725,00 €	Bayerische Landesbank - 46/5210955
	1.150.883,17 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 610 712 330
	1.299.033,71 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 517 647
	1.310.439,10 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 517 671
	647.565,12 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 826 844
	6.020.803,75 €	
Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH	783.105,52 €	Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208020
	812.228,06 €	Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208039
	184.065,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 1847360
	220.877,94 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 2248781
	1.112.747,90 €	HypoVereinsbank - 102 846 54
	1.353.834,51 €	Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700266833
	1.388.786,54 €	Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700266858
	2.943.260,74 €	Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700710327
	990.379,32 €	Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700798462
	1.035.424,54 €	Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700798488
	2.407.126,19 €	Landesbank Saar - Kto-Nr. 6040069991
	1.248.501,74 €	Landesbank Saar - Kto-Nr. 6040075651
	14.480.338,00 €	
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH	61.761,07 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 7471786
	158.662,47 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 5765755
(Verbürgungsanteile der Stadt Koblenz)	43.476,37 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 8158276
	263.899,91 €	
TuS Rot-Weiß Koblenz e.V.	34.697,27 €	Sparkasse Koblenz - 6280144442
	34.697,27 €	
Turn- und Sportverein Lay 1895/1919 e.V.	41.862,95 €	Sparkasse Koblenz - 6600147694
	41.862,95 €	
Gesamtbetrag:	**21.232.430,25 €**	

Übersicht über das Vermögen der Stiftungen (Sondervermögen)

- alle Beträge in Euro -

Siftung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021
1. Stiftung von Düsseldorff	214.190,21	214.190,21
2. General-Allen-Spende	31.889,11	31.589,11
3. Philipine-Kerwer-Stiftung	101.201,84	101.201,84
4. Stiftung Mohr	70.767,11	70.767,11
5. Stiftung Zehe	123.459,71	123.459,71
6. Nachlass Legner	553.203,62	548.203,62
7. Nachlass Rüttgers	124.330,72	124.330,72
8. Nachlass Blettner	358.574,91	355.574,91
9. Karl-und-Therese-Petrou-Stiftung	1.129.039,43	1.122.039,43
10. Nachlass Straub	45.681,48	45.381,48
11. Nachlass Neddermeyer	195.404,21	194.304,21
12. Nachlass Willisch/Sauer	30.310,22	28.710,22
13. Nachlass Rothländer	38.197,98	37.697,98
14. Nachlass Born	231.967,27	230.617,27
15. Nachlass Pöschmann	785.243,57	780.243,57
16. Vermächtnis Brambosch Schälen	227.716,63	227.716,63
17. Schenkung Erich u. Irmgard Schneider	51.129,00	51.129,00
Summe	**4.312.307,02**	**4.287.157,02**

Z E N T R A L E
E R L Ä U T E R U N G E N

- **Personalaufwendungen**
- **Datenverarbeitungsaufwendungen**
- **Zentrales Gebäudemanagement**
- **Reinigungsaufwendungen**
- **Heizungs-/Stromaufwendungen**

KOBLENZ VERBINDET.

Zentrale Erläuterungen zu ausgewählten Aufwandspositionen im Haushalt 2021

Personal- und Versorgungsaufwendungen

A. Höhe und Zusammensetzung der Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (BAB Zeile 9)

Der Ansatz der **Personal- und Versorgungsaufwendungen 2021** beträgt 122.707.763 Euro.
Im Einzelnen sind geplant worden:

Personalaufwand	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	436.950 €	574.325 €
Dienstbezüge Beamte	22.216.769 €	23.486.184 €
Entgelte Beschäftigte	59.998.996 €	61.772.724 €
Vergütungen Sonstige	316.643 €	363.861 €
Beiträge zu Versorgungskassen	4.653.763 €	4.907.725 €
Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherungen	12.720.530 €	13.609.512 €
Beihilfen	3.970.867 €	3.800.000 €
Personalnebenaufwendungen, u.a. insb. Aufwendungen für Dienstherrenwechsel	1.012.899 €	1.333.310 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Ehrensold	2.747.410 €	2.831.871 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden, Altersteilzeit, u.a.	379.780 €	358.063 €
Pauschalierte Lohnsteuer	16.357 €	20.188 €
Versorgungsaufwendungen	9.215.891 €	9.600.000 €
Gesamtergebnis	**117.686.855 €**	**122.657.763 €**

B. Berechnungsgrundlagen

Die Personalkosten werden grundsätzlich auf der Basis einer 100% Besetzung aller Stellen im gesamten Jahresverlauf kalkuliert.
Jedoch lagen die Ist-Ergebnisse der Personalkosten in den vergangenen Jahren zumeist unter den geplanten Ansätzen. Gründe sind z.B. Stelleneinsparungen, Nichtbesetzung freigewordener Stellen, die zeitlich verzögerte Besetzung neuer Stellen, Vakanzen durch Erkrankungen sowie Elternzeit. Ausnahmen waren lediglich unvorhergesehene Aufwendungen für die Bildung von personalbezogenen, nicht zahlungswirksamen Rückstellungen.
Zur Berücksichtigung der Stellenvakanzen wird für das Haushaltsjahr 2021 ein pauschaler Abschlag i. H. v. 2,5 % auf Dienstbezüge und Entgelte eingeplant.

C. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Der Anstieg des Haushaltsansatzes (um rund 140.000 Euro) beruht maßgeblich auf den im Jahr 2021 planmäßig stattfindenden Wahlen (Landtagswahl und Bundestagswahl) und den damit verbundenen Aufwendungen für Wahlhelfer/innen.

D. Personalkosten der Beamten/innen

Die Personalkosten der Beamten/innen beinhalten neben personellen Veränderungen die bereits umgesetzten Besoldungsanpassungen der Beamten/innen auf Grundlage des Landesgesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2019 (LBVAnpG 2019/2020/2021). Für das Haushaltsjahr 2021 ist weiterhin die Steigerung um 1,40% zum 01.01.2021 eingeplant.

In den Bezügen sind zusätzlich die individuellen Stufensteigerungen der Beamten/innen einkalkuliert. Diese führen ohne personalwirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen ebenfalls zu grundsätzlich steigenden Personalkosten und letztendlich steigenden Produktkosten.

In den vergangenen Haushaltsjahren hatte insbesondere die Entwicklung des allgemeinen demografischen Wandels Auswirkungen auf den Bereich der Beihilfeaufwendungen.

Bei Wechseln von Beamten/innen zu anderen Dienstherren fallen zusätzlich Aufwendungen im niederen sechsstelligen Bereich an. Grundlage ist die Anwendung des Staatsvertrages über die Verteilung von Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrenwechseln (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) i. V. m. dem Landesgesetz zum Versorgungslastenstaatsvertrag vom 15.06.2010.

E. Personalkosten der Beschäftigten

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) in der Fassung der Tarifeinigung vom 18.04.2018 beinhaltet Anhebungen der Entgelte für die Beschäftigten. Die Anhebungen belaufen sich auf durchschnittlich 3,19 % zum 01.03.2018, 3,09 % zum 01.04.2019 sowie um weitere 1,06 % zum 01.03.2020.
Für das Haushaltsjahr 2021 wurde in der Auswertung der langfristigen Tarifentwicklungen seit dem Jahr 2010 eine Steigerung der Entgelte um 2,0 % ab dem 01.01.2021 in der Planung berücksichtigt.

Im künstlerischen Bereich sind für die Beschäftigten des Normalvertrags Bühne (NV Bühne) die vorgenannten Tarifanpassungen ebenso übernommen worden.

In den Entgelten sind die individuellen Stufensteigerungen der Beschäftigten einkalkuliert. Diese führen ohne personalwirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen ebenfalls zu grundsätzlich steigenden Personalkosten und letztendlich steigenden Produktkosten.

Die Erhöhungen der Entgelte wirken sich zudem anteilig auf weitere Bestandteile der Personalaufwendungen aus. So steigen auch ohne Veränderung der jeweiligen Beitragssätze die Aufwendungen für die gesetzlichen Sozialversicherungen und Versorgungskassen entsprechend.

F. Personalkosten sonstiger Mitarbeiter

Zu dem Personenkreis der „Sonstigen Mitarbeiter“ zählen insbesondere die Statisten des Stadttheaters sowie Abrufkräfte und Aushilfen in verschiedenen anderen Bereichen.

G. Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Versorgungsbezüge der Beamten/innen im Ruhestand. Dieser beträgt 9.600.000 Euro für das Jahr 2021. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr um rd. 385.000 Euro beruht maßgeblich auf den Anpassungen der Versorgungsbezüge. Die Anpassungen erfolgen aufgrund des *Landesgesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2019, 2020 und 2021* (siehe auch Ausführungen zu lit. D.) sowie der allgemeinen Fallzahlenentwicklung der Versorgungsempfänger/innen.
Die Versorgungsaufwendungen sind auf die einzelnen Produkte nach der Höhe der dort veranschlagten Personalaufwendungen für die Versorgungsberechtigten aufzuteilen; gemäß § 13 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

H. Sonstiges

In der Gesamtheit führen die allgemeinen Besoldungs- und Entgeltanpassungen sowie die anteilig verrechneten Personalnebenaufwendungen (insb. Rückstellungen, Beihilfen, Versorgungsaufwendungen) zu vereinzelten, hohen **Veränderungen der Produktkosten**, ohne dass hier signifikante Personalveränderungen stattgefunden haben.

Nicht alle Personalaufwendungen können verursachungsgerecht einzelnen Produkten zugeordnet werden. Hierzu gehören insbesondere die Beihilfen sowie Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen.
Sie werden anteilig im Verhältnis der Bezüge in den Kostenstellen zur Gesamtsumme der Bezüge verrechnet und auf die Produkte verteilt.

Veränderungen dieser Verrechnungssätze führen, ebenso wie Erhöhungen der Bezüge und Entgelte sowie Steigerungen der zu verrechnenden Aufwendungen, zu zunehmenden Produktkosten.

I. Veränderungen auf der Ebene der Produkte

Im Kontext organisatorischer Änderungen werden bei Bedarf auch die allgemeinen Verrechnungsschlüssel zwischen den Kostenstellen und den Kostenträgern (Produkte) bei den organisatorischen Kostenstellen mit Gemeinkosten aktualisiert.

Die organisatorischen Änderungen von Zuständigkeiten und Arbeitsabläufen innerhalb von und zwischen Sachgebieten, Abteilungen und Ämtern müssen auch durch den Verrechnungsschlüssel zwischen Kostenstellen und Produkten hinreichend berücksichtigt werden.

Dieser beruht auf der individuellen Zuordnung aller Mitarbeiter/innen zu ihren zugehörigen Teilleistungen / Aufgabenbereichen.

Infolge der Aktualisierungen kommt es stellenweise zu größeren Verschiebungen von Personalaufwendungen zwischen einzelnen Produkten, die sich aber auf Teilhaushalts- oder höherer Ebene wieder „neutralisieren“.

Letztlich sind in der Personalkostenhochrechnung alle im Zeitpunkt der Planaufstellung bekannten individuellen personalwirtschaftlichen Maßnahmen berücksichtigt.

Hierzu gehören insbesondere die Besetzungen nicht besetzter Stellen, Beförderungen und Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Versetzungen in den Ruhestand und Verrentungen, Nachfolgeplanungen, Verwendungen nach einer Beurlaubung, Veränderungen der individuellen Arbeitszeit (Teilzeitverträge) sowie die Wechsel von Mitarbeiter/innen innerhalb der Ämter und zu anderen Ämtern.

Datenverarbeitungsaufwendungen

Die Aufwendungen für die Datenverarbeitungsaufwendungen werden im Ergebnishaushalt auf den Konten 5624, 5624017 und 56249 geplant und veranschlagt[1].
Die Ansätze für das IT-Budget der Kernverwaltung werden bei den Konten 5624 und 5624017 zentral durch das strategische IT-Management (Amt 10 / Amt für Personal und Organisation) in enger Abstimmung mit dem EB 17/ Kommunales Gebietsrechenzentrum (KGRZ) sowie den jeweiligen Fachämtern geplant.

Bei Konto 5624017 bringt Amt 40/ Schulverwaltungsamt zusätzlich noch die Kosten für den EDV-Support an den Koblenzer Grundschulen mit ein.

Bei Konto 56249 erfolgt die Planung durch die Ämter 40/Schulverwaltungsamt, 37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz und 65/Zentrales Gebäudemanagement.

Die Entwicklung der Haushaltsansätze des zentralen IT-Budgets[2] der Verwaltung seit 2019:

Haushaltsjahr	
IT-Budget 2019	5,755 Mio. EURO (Ergebnis)
IT-Budget 2020	6,315 Mio. EURO (Ansatz)
IT-Budget 2021	6,926 Mio. EURO (Ansatz)

Die DV-Aufwendungen der Verwaltung in der Einzelbetrachtung:

Konto 5624017 (Zentrales IT-Budget Kernverwaltung, Schulnetz)

Über das Konto 5624017 wird der Großteil des zentralen IT-Budgets der Kernverwaltung abgewickelt. Es handelt sich dabei um Haushaltsmittel für den Betrieb der Hard- und Software aller Ämter. Die Haushaltsmittel werden dabei separat in den jeweiligen Verwaltungsbereichen dezentral veranschlagt und verbucht.

Auch die Aufwendungen für das Schulnetz sowie den EDV-Support an den Koblenzer Grundschulen wird im Konto 5624017 geplant.

[1] Die Datenverarbeitungsaufwendungen der städtischen Eigenbetriebe werden in den jeweiligen Wirtschaftsplänen dargestellt.

[2] Unter dem Begriff „zentrales IT-Budget“ werden alle EDV-Aufwendungen der Kernverwaltung, jedoch ohne die EDV-Aufwendungen für das Schulbudget, das Schulnetz, die Feuerwehr-Leitstelle sowie die Gebäudeleittechnik, verstanden. Die Mittel des zentralen IT-Budgets bilden einen Deckungskreis.

Der Anstieg des IT-Budgets im Laufe der Jahre begründet sich auf die stetig und schnell fortschreitende Digitalisierung und die hieraus resultierende notwendige EDV-Ausstattung der städtischen Bediensteten. Die vorhandenen Arbeitsplätze mussten (und müssen weiterhin) mit aktueller Informationstechnik ausgestattet werden. Auch die Ausgabe von mobilen Geräten (Smartphones, Tablets, Handys) nimmt ständig zu. Sie ermöglichen den Bediensteten, die eingeführte Software optimal und effizient zu nutzen.
Die ständig wachsenden Anforderungen und Umsetzung von Digitalisierungsprozessen für die Bediensteten führt somit auch regelmäßig zu notwendigen Anhebungen der Arbeitsplatz- und Infrastrukturpauschalen des KGRZ. Diese Pauschalen ergeben sich aus den beim KGRZ anfallenden Kosten für die EDV-Ausstattung der Verwaltung und sind aus dem IT-Budget des Kernhaushaltes zu finanzieren.
Viele IT-Projekte wurden zudem in den vergangenen Jahren umgesetzt und führten somit auch zu gestiegenen IT-Aufwendungen. Zudem erfolgt im Rahmen des Online Zugangsverbesserungsgesetzes (OZG) eine permanente Digitalisierung der Verwaltungsleistungen.

Auch für das Jahr 2021 stehen weitere Anschaffungen im Bereich der EDV-gestützten Arbeitsplätze und Mobile Devices an. Hierunter fallen z.B. die Ausstattung mit Zweitbildschirmen im Rahmen des DMS und der e-Akte sowie die Ausstattung mit Mobile Devices zur Nutzung von eingesetzter Fachverfahren, z.B. im Rahmen der CAFM Software beim Zentralen Gebäudemanagement. Weiterhin werden zusätzliche Aufwendungen für die Anschaffung neuer Software bzw. wichtiger Softwareupdates (z.B. im sozialen Bereich die Umstellung auf GeDok 5), die neu installierte Kommunikationssoftware CIRCUIT sowie mit einer kalkulierten Anpassung der Pauschalen des KGRZ anfallen.
Darüber hinaus gibt es gesetzliche Anforderungen, insbesondere im Bereich des E-Government (Einführung Dokumentenmanagementsystems (DMS), E-Rechnung, E-Akte, etc.), die umgesetzt werden müssen. Weiterhin müssen auch fachspezifische Soft- und Hardwareanpassungen zur Verbesserung der IT-Sicherheit umgesetzt werden.

Insgesamt kann jedoch festgehalten werden, dass die bisher jährlich veranschlagten Mittel für das IT-Budget der Kernverwaltung stets ausreichend waren.

Konto 56249(Schulbudget, Leitstelle Feuerwehr, Gebäudeleittechnik)

Das Konto 56249 beinhaltet Mittel für die Datenverarbeitung der Leitstelle der Feuerwehr, den Ausbau der Gebäudeleittechnik durch das Amt 65/ZGM sowie insbesondere das Schulbudget (Amt 40/ Kultur- und Schulverwaltungsamt). Das Schulbudget macht hierbei den Großteil der im Konto 56249 veranschlagten Mittel aus. Aus dem Schulbudget werden die laufenden EDV-Aufwendungen der Schulen bestritten.

Ein zeitgemäßer Unterricht erfordert eine zeitgemäße Ausstattung der Klassenräume. Die Ausstattung der städtischen Schulen mit IT-Komponenten muss daher einer gesonderten Betrachtung unterliegen und sollte nicht mit dem IT-Budget der Kernverwaltung in direkten Zusammenhang gesehen werden.

Das IT-Budget der Verwaltung beinhaltet die Ausstattung der klassischen IT-Büroarbeitsplätze; bei dem IT-Budget der Schulen steht jedoch die IT-Ausstattung als „pädagogisches Unterrichtsmaterial“ im Fokus, für welches die Stadt Koblenz in ihrer Rolle als Schulträger (mit-)verantwortlich ist.

Im Rahmen dieser Verantwortung ist für die Ausweitung der digitalen Bildung im Bildungsstandort Koblenz eine Weiterentwicklung der Infrastruktur sowie der Medienkompetenzen von Schüler/innen wie auch Lehrkräften gefragt.

Für die Medienerziehung der SchülerInnen im Grundschulsektor wurde 2017 das Förderprogramm "Medienkompetenz macht Schule - Grundschulen" des Landes Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen. Das zeitlich befristete Förderprogramm wurde gemeinsam mit unseren 25 Grundschulen beraten und insg. 17 Schulen konnten erfolgreich bis Ende 2019 aufgenommen werden. Eine weitere Runde wurde für 2020 eröffnet. Hierzu haben sich weitere sechs Schulen beworben. Die Bewilligungen sind aufgrund der aktuellen Lage bis auf weiteres vertagt.
Die zur Verfügung stehende Sachzuwendung im Wert von 7.500 Euro pro Schule hat den Schwerpunkt des mobilen Lernens und fördert gerade den Bereich eines beengten Grundschulraums, mit der Möglichkeit an jeder Stelle die Medienkompetenz der SchülerInnen auszubauen.
Auch nach Abschluss des Programms Ende 2020 ist es vorgesehen, Grundschulen, welche im o.g. Förderprogramm keine Berücksichtigung erhalten konnten, durch eigene städtische Mittel auf den gleichen Stand zu bringen. Jede Schule soll die gleichen Voraussetzungen erhalten, auch ohne übergeordnete Förderungen.
Gleichzeitig ist es die Aufgabe des Schulträgers die bereitgestellten Geräte zu pflegen und zu warten.

Eine Einstiegsmöglichkeit in die Digitalisierung eines Klassenzimmers ist die Ausstattung mit einer interaktiven Tafel. Hierfür sind bis zu drei verschiedene Ausrichtungen möglich.

Für die digitale Unterrichtspraxis kann der Einsatz der Kombination zwischen handelsüblicher Whiteboard und interaktivem Beamer den computergestützten Unterricht ermöglichen, als auch die herkömmliche, klassische Tafelnutzung beibehalten werden.
Des Weiteren sind seit 2019 ebenfalls Displays für den Unterricht möglich. Diese Technik ist zeitgemäßer, jedoch nicht für jeden geeignet.
Außerdem kann ein digitaler Unterricht ebenso mit einem Deckenbeamer/ Leinwand i. V. m. Apple TV und Tablet erfolgen. Hierzu werden die Inhalte an die Leinwand gestreamt.
Dies ermöglicht den gezielten Einsatz von digitalen Unterrichtsformen. In den kommenden Jahren sollen möglichst 50 % aller Klassenräume mit solchen Tafeln ausgestattet sein.

Auch die Verbreitung von Tablets im Unterrichtsbereich ist seitens verschiedener Koblenzer Schulen gewünscht. Daher wurden im o. g. Rahmen der Medienkompetenz gezielt Schulen mit iPads bedient. Weitere Anschaffungen erfolgen in Klassensätzen (12-16 Stück) an weiteren Schulen in den Folgejahren.

Um im Unterricht die positiven Eigenschaften zwischen iPad und digitaler Tafel nutzen zu können, werden pro Tafel Apple TV’s benötigt.

Auch diese werden bedarfsorientiert an die Schulen gebracht. So ist das streamen vom Tablet auf die Tafel für Schüler und Lehrer einfach zu handhaben.
Nichtsdestotrotz setzen alle o. g. Digitalisierungen eine funktionierende Infrastruktur, WLAN-Anbindung und Bandbreitenunterstützung der einzelnen Schulen voraus. Ohne ein solides Grundgerüst und Schulung der Lehrkräfte ist die beste Technik in den Schulen nicht zu verwenden.
Für diesen Ausbau ist es notwendig, Bandbreiten durch Verträge mit entsprechenden Telekommunikationsanbietern abzuschließen. Nichts desto trotz sollte es unser Ziel sein ein eigenes Glasfasernetz der Stadt Koblenz auf alle Schulen auszurollen. Weiterhin ist es seitens der Schulträger wichtig, die Infrastruktur mit einem stabilen Netzausbau (Kabelführungen plus Access Points) fortzuschreiben. Die Zusammenarbeit zwischen ZGM, Fachfirmen, Schulen und Schulamt bindet hierbei zusätzliche Ressourcen.

Die Digitalisierung der Gesellschaft und damit auch des Bildungssektors erhält einen weiteren Schub durch den Digitalisierungspakt der Bundesregierung. Der erste Antrag wurde am 19.12.2019 gestellt und steht noch zur Bewilligung aus. Die Pandemie hat viele Ressourcen der ISB für mögliche Bewilligungen abgezogen. Daher werden somit auch insbesondere in den Koblenzer Schulen weitere Anstrengungen notwendig sein um den geforderten Entwicklungen auch in Zukunft gerecht zu werden.

Konto 5624 (Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen)

Das Konto enthält Mittel für den Betrieb verschiedener Fachanwendungen innerhalb der Stadtverwaltung. Aktuell sind dies insbesondere Mittel für Datenbank 115, Datev, KommInform, LMS und die beabsichtigte Homepage der Stadtbibliothek.
Die auf dem Konto 5624 bewirtschafteten Aufwendungen sind Teil des zentralen IT-Budgets.
Bis einschließlich 2019 enthielt das Konto separate Aufwendungen für den Baubereich, z.B. für die Unterhaltung des Koblenzer Geoinformationssystem (KOGIS). Diese Mittel werden ab 2020 mit auf dem Konto 5624017 eingeplant.

Kennzahlen zu den EDV-Aufwendungen

Um die Entwicklung der EDV-Aufwendungen bei der Stadtverwaltung Koblenz besser einordnen zu können, hilft es, die Pauschalkostensätze, die der Berechnung der Aufwendungen je Arbeitsplatz zugrunde gelegt werden, anzuschauen. Die Kennzahlen werden durch das KGRZ in Absprache mit dem Strategischen IT-Management ermittelt.

Bei der Ermittlung wird sich an den entsprechenden Vorgaben der KGST orientiert. Als Grundlage dient demnach die Anzahl der IT-Arbeitsplätze bei der Stadtverwaltung Koblenz (Kernverwaltung und Eigenbetriebe). Die Anzahl der IT-Arbeitsplätze umfasst auch Heim-Arbeitsplätze, virtuelle Maschinen und in Teilen die mobilen Endgeräte.

Um die Entwicklung der Kosten für einen Arbeitsplatz und das IT-Budget bewerten zu können blicken wir auf den Richtwert der KGSt-Studie 2019/ 2020.

KGST- Studie, Bereinigung der Annahmen, Ausgangsgswert 3.450 EUR aus dem Jahre 2010

Jahr	1/3 Personalkosten jährliche Steigerung von 2%	Verbraucherpreisindexbereinigte KGST Studie Basisjahr 2015 (100%)	%	**Gesamtkosten**	**Steigerung**
2010	1.150,00	2.300,00	93,20	**3.450,00**	
2011	1.173,00	2.349,36	95,20	**3.522,36**	**2,10%**
2012	1.196,46	2.396,24	97,10	**3.592,70**	**2,00%**
2013	1.220,39	2.430,79	98,50	**3.651,18**	**1,63%**
2014	1.244,80	2.455,47	99,50	**3.700,27**	**1,34%**
2015	1.269,69	2.467,81	100,00	**3.737,50**	**1,01%**
2016	1.295,09	2.480,15	100,50	**3.775,24**	**1,01%**
2017	1.320,99	2.517,17	102,00	**3.838,16**	**1,67%**
2018	1.347,41	2.561,59	103,80	**3.909,00**	**1,85%**
2019	1.374,36	2.598,61	105,30	**3.972,96**	**1,64%**
2020	1.401,84				

Dieser liegt bei einem EDV-Arbeitsplatz bei 3.450 €. Die Zahlen wurden seit 2010 von Seiten der KGSt nicht mit aktualisiert. Inflationsbereinigt betrug die Pauschale für das Jahr 2019 bereits 3.972 €. Siehe o.g. Tabelle.
Mit einer angesetzten Pauschale von 3.100 €/ -EDV-Arbeitsplatz liegt der Betrag deutlich unter dem KGSt-Richtwert.

Aus dem IT-Aufwand je EDV-Arbeitsplatz (Summe aller PC's Notebooks, virtuelle Arbeitsplätze, Remotezugänge und mobile Geräte) leitet das KGRZ die folgenden Pauschalkostensätze ab. Sie sind die Grundlage zur Berechnung der EDV-Aufwendungen in den jeweiligen Ämtern und Eigenbetrieben der Stadtverwaltung Koblenz und resultieren aus der Forderung des Landesrechnungshofes, die EDV-Kosten pauschal abzurechnen. Die Pauschalsätze gelten für die Ämter des Kernhaushaltes, die städtischen Eigenbetriebe sowie die konzernzugehörigen GmbH´s gleichermaßen.

Pauschalkostensätze

		Plan 2020	**Plan 2021**
1.	**Arbeitsplatzpauschale**	1.300,00 €	1.350,00 €
2.	**Infrastrukturpauschale**	1.700,00 €	1.750,00 €
	Summe (1. + 2.)	*3.000,00 €*	*3.100,00 €*
3.	**Mobile Device-Pauschale**	600,00 €	615,00 €

Die stetige Steigerung von Anforderungen an die IT beruht darauf, dass immer mehr Services und Prozesse digitalisiert und IT-gestützt werden. So sind die Prozesse in der Summe von Fachverfahren abzulesen und das Voranschreiten der Digitalisierung ist der Steigerungsrate anhand des Produktivspeichers ebenfalls deutlich zu erkennen. Die preisliche Anpassung folgt zudem der konjunkturellen Entwicklung.

	IST 2018	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021
Systemsoftware und Fachverfahren	204	219	248	258
Gesamt-Produktivspeichervolumen im KGRZ in TB	126	166	210	250
Gesamt-Produktivspeichervolumen Steigerungsrate in % p.a.	*17,10%*	*31,87%*	*26,51%*	*18,85%*

Diese Entwicklung wird sich bei der Stadtverwaltung Koblenz weiter fortsetzen, deutlich zu erkennen an den Themen wie zum Beispiel E-Akte, E-Rechnung, E-Collaboration, bis hin zur sogenannten Smart-City oder auch Gebäudeleittechnik. All diese Prozesse sind IT-gestützt und benötigen entsprechende Ressourcen, sowohl technisch als auch personell. Um auf der Seite der Fachdienststellen Arbeitsprozesse zu erleichtern, ggf. Personal einzusparen oder den Mehraufwand mit technischen Arbeitsmitteln zu unterstützen, steigen unmittelbar die Kosten und personellen Ressourcen auf Seiten der IT. In dem heutzutage schwer umkämpften Arbeitsmarkt der (IT-)Fachkräfte, steigen auch für die Stadtverwaltung Koblenz die Kosten und die Anforderungen für einen attraktiven und zukunftweisenden Arbeitsplatz. Auch diese Entwicklung ist nicht mehr aufzuhalten und verschärft sich zusätzlich aufgrund von Fachkräftemangel und demographischer Entwicklung.

Um Synergien zu nutzen bedient sich die Stadtverwaltung Koblenz des KGRZ als Dienstleister. Dessen Aufgabe besteht in der Beschaffung, Implementierung und Betreuung. Ziel dieser Zentralisierung ist es, die IT-Kosten/Arbeitsplatz auf einem kostengünstigen Niveau zu halten

Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)

Mit Wirkung vom 01.01.2014 wurde bei der Stadt Koblenz ein zentrales Gebäudemanagement eingeführt.

Im Haushaltsplan werden seitdem alle gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen, die im Verantwortungsbereich des Zentralen Gebäudemanagement/ Amt 65 liegen (siehe Ausnahmen: allgemeiner Hinweis), im Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“ ausgewiesen. Nach dem Grundgedanken der Ergebnisrechnung mit der vorgegebenen Darstellung des Ressourcenverbrauchs in den jeweiligen Verwaltungsleistungen, wird bei den entsprechenden Fachprodukten neben den sonstigen Aufwendungen wie Personal- und Sachaufwendungen natürlich auch der Aufwand dargestellt, der durch die Benutzung der jeweiligen Gebäude entsteht. Um beurteilen zu können, welcher Aufwand ein Fachprodukt wie z. B. die Stadtbibliothek auslöst, ist es daher zwingend erforderlich, auch den gebäudebezogenen Aufwand dort darzustellen. Dies erfolgt über eine interne Leistungsverrechnung, mit deren Hilfe die gebäudebezogenen Aufwendungen sowie der ganze Overhead des ZGM (Personal- und Sachaufwand), im Produkt 1144 ZGM (Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen, Verkehr) verursachungsgerecht auf die Fachprodukte in den betroffenen Teilhaushalten verteilt werden.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:
Infolge des weiterhin hohen Unterhaltungsbedarfes wird für den Haushalt 2021 ein verbleibend hoher Ansatz für laufende Bauunterhaltung in Höhe von 2.335.000 € etatisiert. Damit bleibt auch für das Haushaltsjahr 2021 die Möglichkeit erhalten, kurzfristig reagieren zu können, um insbesondere die sich aus der Verkehrssicherungspflicht ergebenden Unterhaltungsaufgaben zu erfüllen.
Hinzu kommen durchzuführende Sanierungsmaßnahmen (insbesondere Maßnahmen aus dem Förderprogramm KI 3.0) an den Schulen sowie weitere Maßnahmen an den übrigen Gebäuden der Stadt.

Allgemeiner Hinweis:
Folgende Objekte sind organisatorisch **nicht** dem ZGM zugeordnet, weshalb die Haushaltsansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt (konsumtiver Haushalt) (Zeilen 10, 12 und 14) der jeweiligen Fachämter verbleiben:

- Feuerwehrgerätehaus Feuerwache Nord (Amt 37)
- Stadttheater (Amt 46)
- Uni-Sportanlagen (Amt 52)
- Sportleistungszentrum (Amt 52)
- Stadion Oberwerth (Amt 52)
- Conlog Arena (Amt 52)
- Sportplätze und dazugehörige Gebäude (Amt 52)
- GS Niederberg, BBS Finkenherd, Mensa der Diesterwegschule (Mietobjekte von Amt 40)
- Jugend- und Bürgerzentrum Karthause und Jugendtreff Am Löwentor (Mietobjekte Amt 50)

Reinigungsaufwendungen

Der Ansatz wurde im Vorjahresvergleich um ca. 253.240 € (+7,7 %) angehoben. Waren im Jahr 2020 für Reinigungsleistungen insgesamt 3.286.050 Euro veranschlagt, sind es nun 3.539.290 Euro.

Der neue Ansatz orientiert sich an den Ergebnissen der im Spätherbst 2017 erfolgten europaweiten Ausschreibung der Reinigungsleistungen der Stadt Koblenz, die auf der Basis einer Neuaufnahme aller Reinigungsflächen erfolgte.

Die zuvor genannten Mehrkosten sind einerseits auf die allgemeinen Preis- und Lohnsteigerungen zurückzuführen, andererseits durch die Vervollständigung der Reinigungsflächen und Anpassung der Reinigungsintervalle an die vorhandenen Erfordernisse zu erklären.

Die Ausschreibung erfolgte zudem auch mit der Zielsetzung, eine möglichst nachhaltige Gebäudebewirtschaftung zu unterstützen. Hierzu wurden beispielsweise in besonders stark frequentierten Gebäuden, wie Schulen und Kindertagesstätten, zusätzliche Grundreinigungen als jährliche Abrufleistung ausgeschrieben. Darüber hinaus wurde der Leistungsumfang der regelmäßigen Unterhaltsreinigung ausgeweitet.

Eine weitere wichtige Komponente ist die Implementierung eines strukturierten Qualitätsmanagementsystems, wodurch gewünschte Qualitätsstandards und ein langfristiger Substanzerhalt gesichert werden sollen.

Strom- und Heizungsaufwendungen

Strom
Nach einer europaweiten Ausschreibung der Lieferung von elektrischer Energie für die städtischen Abnahmestellen im Sommer 2017 wird die Stadt Koblenz seit dem 01.01.18 mit Ökostrom versorgt. Hierdurch sind Mehrkosten in Höhe von ca. 50.000 € entstanden

Der Strompreis setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen:

- Energiepreis (orientiert sich an den Strompreisnotierungen an der Strompreisbörse jeweils zu festgelegten Zeitpunkten, zzgl. Handelsmarge)
- Grundpreis
- Steuern und gesetzliche Abgaben

Ausgehend von der aktuellen Preisgestaltung am Strommarkt und den Verbräuchen der Vorjahre wird für das Jahr 2021 eine leichte Reduzierung der Stromkosten erwartet.

Betrug der Ansatz 2020 noch 1.908.830 €, ist in 2021 unter Berücksichtigung der zuvor gemachten Ausführungen ein Stromaufwand von 1.880.660 € (-1,48 %) geplant.

Heizung
Nach einer europaweiten Ausschreibung der Lieferung von Erdgas inkl. Netzmanagement Ende 2016 wird die Stadt Koblenz seit dem 01.10.2017 zu aktuelleren Konditionen mit Erdgas versorgt.

Für Heizkostenansätze (alle Brennstoffe) wird in 2021 mit einem Anstieg von ca. 206.240 € (+ 2,88 %) gerechnet, kalkulierter Ansatz 2021 daher 1.559.990 €.

Ursächlich ist hier insbesondere ein kalkulierter Preisanstieg, insbesondere durch höhere Netznutzungsentgelte und damit höhere Verbrauchskosten, sowie die Berücksichtigung der Verbräuche in den Vorjahren.

GENERELLE HAUSHALTS-VERMERKE

KOBLENZ VERBINDET.

Haushaltsvermerke:

1. Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Kontengruppen 50, 51) der Teilergebnishaushalte sind **haushaltsweit** gegenseitig deckungsfähig.

   Ausnahmen bilden folgende Personal- und Versorgungsaufwendungen:
   a) Produkt 2611 „Stadttheater“
   b) Produkt 2313 „Kommunales Studieninstitut“
   c) Teilleistungen
      11210401/Personalüberlassung an Stadtwerke Koblenz GmbH,
      11210402/Personalüberlassung Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
      11210403/Personalüberlassung an Koblenz-Touristik GmbH
      innerhalb des Produktes 1121 „Personalwirtschaft“

   Entsprechende Regelungen hierfür finden sich in den jeweiligen Teilhaushalten.

2. Die **Aufwendungen der Datenverarbeitung** (Konten 5624 und 5624017) der Teilergebnishaushalte sind **haushaltsweit** gegenseitig deckungsfähig.

3. Innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen **eines Amtes** in den Kontengruppen 52 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 10 Ergebnishaushalt), 56 „Sonstige laufende Dienstleistungen“ (Zeile 14 Ergebnishaushalt) und 57 „Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen“ (Zeile 18 Ergebnishaushalt) **gegenseitig deckungsfähig**. Für Zinsaufwendungen im Produkt 6121 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ gelten die besonderen Regelungen.

   Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 im Produkt 1111 „Verwaltungssteuerung“ (Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters).
   Weitere Ausnahmen hiervon sind in den jeweiligen Teilhaushalten geregelt.

4. Für Ansätze der „**Zuwendungen, Umlagen u. sonstigen Transfer-aufwendungen“** (Kontengruppe 54; Zeile 12 Ergebnishaushalt) und **„Aufwendungen der sozialen Sicherung“** (Kontengruppen 55; Zeile 13 Ergebnishaushalt) gelten die **besonderen Deckungsvermerke** in den jeweiligen Teilhaushalten.

5. Im Übrigen gehen **spezielle Deckungsvermerke** in den jeweiligen **Teilhaushalten** den allgemeinen Regelungen zur Deckungsfähigkeit vor.

6. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Rahmen der Teilergebnishaushalte gilt sie auch für die entsprechenden Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten.

7. Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen sind in allen Projekten **eines Amtes** gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind Z-Projekte.

8. Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aller **Z-Projekte** sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

9. Es kann durch **Zweckbindungsvermerk** oder **unechten Deckungsvermerk** bewirkt bzw. bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern.
   Die festgelegten Zweckbindungsvermerke bzw. unechten Deckungsvermerke des Ergebnishaushalts gelten auch für die korrespondierenden Ein- und Auszahlungskonten des konsumtiven Bereichs im Finanzhaushalt.
   Weiterhin können Zweck- bzw. unechte Deckungsvermerke im **investiven** Teil des Finanzhaushalts gebildet werden. Die entsprechenden Regelungen werden in den Einzeldarstellungen der Investitionsprojekte der jeweiligen Teilhaushalte getroffen.

Übertragbarkeit:

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen sind grundsätzlich **nicht übertragbar**.

Ausnahmen:

- Ansätze für ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen mit korrespondierenden zweckgebundenen Erträgen/ Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen sind übertragbar.

- Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich der dazugehörigen Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) sind übertragbar.

- Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 3131 „Hilfen für Asylbewerber“ sind übertragbar.

- Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen zur Durchführung von Förderungsmaßnahmen zur Integration des Produktes 1118 „Migration und Integration“ sind übertragbar.

- Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Zuschüsse an freie Träger des Produktes 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ sind übertragbar.

- Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen für zu leistende Zuschüsse im Rahmen des Förderprogramms zur Dachsanierung („500-Dächer-Programm“) des Produktes 5543 „Klimaschutz“ sind übertragbar.

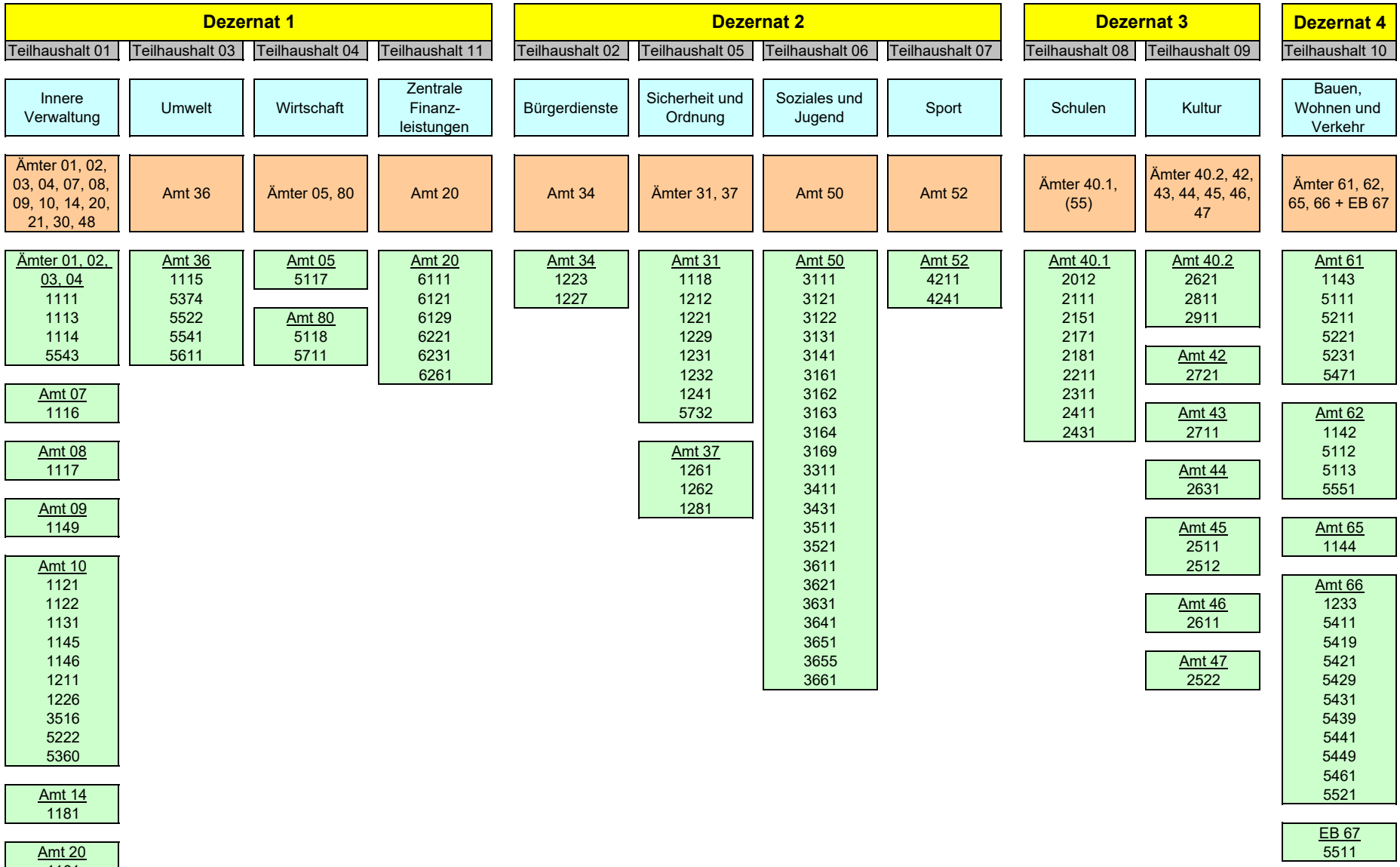
Nachrichtlich:

Die Regelungen zur Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen gelten nach § 17 Abs. 3 S. 1 GemHVO entsprechend für Ermächtigungen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

G L I E D E R U N G

Teilhaushalte und Produkte

KOBLENZ VERBINDET.


Dezernat 1
Teilhaushalt 01
Innere Verwaltung
Ämter 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 48
Ämter 01, 02, 03, 04
1111
1113
1114
5543
Amt 07
1116
Amt 08
1117
Amt 09
1149
Amt 10
1121
1122
1131
1145
1146
1211
1226
3516
5222
5360
Amt 14
1181
Amt 20
1161
Amt 21
1162
Amt 30
1191
Amt 48
2313
Teilhaushalt 03
Umwelt
Amt 36
Amt 36
1115
5374
5522
5541
5611
Teilhaushalt 04
Wirtschaft
Ämter 05, 80
Amt 05
5117
Amt 80
5118
5711
Teilhaushalt 11
Zentrale Finanz-leistungen
Amt 20
Amt 20
6111
6121
6129
6221
6231
6261
Dezernat 2
Teilhaushalt 02
Bürgerdienste
Amt 34
Amt 34
1223
1227
Teilhaushalt 05
Sicherheit und Ordnung
Ämter 31, 37
Amt 31
1118
1212
1221
1229
1231
1232
1241
5732
Amt 37
1261
1262
1281
Teilhaushalt 06
Soziales und Jugend
Amt 50
Amt 50
3111
3121
3122
3131
3141
3161
3162
3163
3164
3169
3311
3411
3431
3511
3521
3611
3621
3631
3641
3651
3655
3661
Teilhaushalt 07
Sport
Amt 52
Amt 52
4211
4241
Dezernat 3
Teilhaushalt 08
Schulen
Ämter 40.1, (55)
Amt 40.1
2012
2111
2151
2171
2181
2211
2311
2411
2431
Teilhaushalt 09
Kultur
Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Amt 40.2
2621
2811
2911
Amt 42
2721
Amt 43
2711
Amt 44
2631
Amt 45
2511
2512
Amt 46
2611
Amt 47
2522
Dezernat 4
Teilhaushalt 10
Bauen, Wohnen und Verkehr
Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67
Amt 61
1143
5111
5211
5221
5231
5471
Amt 62
1142
5112
5113
5551
Amt 65
1144
Amt 66
1233
5411
5419
5421
5429
5431
5439
5441
5449
5461
5521
EB 67
5511

Dezernat 1

Teilhaushalt 01

Innere Verwaltung

Ämter 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 48

Ämter 01, 02, 03, 04
1111 Verwaltungssteuerung
1113 Öffentlichkeitsarbeit
1114 Gremien
5543 Klimaschutz

Amt 07
1116 Gleichstellung

Amt 08
1117 Personalvertretung

Amt 09
1149 Zentrale Vergabestelle

Amt 10
1121 Personalwirtschaft
1122 Personalentwicklung / BeGeMa
1131 Organisation
1145 Zentrale Dienste
1146 Versicherungen
1211 Statistik
1226 Schiedsamt
3516 Sozialversicherungsangelegenheiten
5222 Mietspiegel
5360 Versorg.mit technisch. Informations- + Telekommunikationsinfrastruktur

Amt 14
1181 Rechnungsprüfung

Amt 20
1161 Finanzverwaltung

Amt 21
1162 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

Amt 30
1191 Recht

Amt 48
2313 Kommunales Studieninstitut

Teilhaushalt 03

Umwelt

Amt 36

1115 Lokale Agenda 21
5374 Abfallrecht
5522 Gewässeraufs/Bodenschutz
5541 Naturschutz/Landschaftspf.
5611 Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 04

Wirtschaft

Ämter 05, 80

Amt 05
5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011

Amt 80
5118 BUGA 2029
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 11

Zentrale Finanzleistungen

Amt 20

6111 Steuern, Allg. Zuweis.+Umlag.
6121 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
6129 HH-weite Sonderbuch.sachv.
6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen
6231 Wirtsch. Untern. o. Rechtsfäh.
6261 Beiligungen, Anteile,Wertpap.

Dezernat 2

Teilhaushalt 02

Bürgerdienste

Amt 34

1223 Bürgerservice
1227 Personenstandswesen/sonst. Beurkundungen

Teilhaushalt 05

Sicherheit und Ordnung

Ämter 31, 37

Amt 31

1118 Migration und Integration
1212 Wahlen
1221 Sicherheit und Ordnung
1229 Unterbringungskoordination, Aufenthalt und Asyl
1231 Verkehrsüberwachung
1232 Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen
1241 Veterinärwesen/Lebensmittelüberw./Tierschutz
5732 Märkte, Kirmesse

Amt 37

1261 Brandschutz
1262 Leitstelle
1281 Zivil- u. Katastrophenschutz

Teilhaushalt 06

Soziales und Jugend

Amt 50

3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII
3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
3122 Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalt (SGB II)
3131 Hilfen für Asylbewerber
3141 Soziale Einrichtungen
3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3411 Unterhaltsvorschussleistungen
3431 Betreuungsleistungen
3511 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
3521 Bildung und Teilhabe
3611 Förderung von Kindern in Tageseinricht./Tagespflege
3621 Jugendarbeit
3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
3641 Jugendhilfeplanung
3651 Tageseinrichtungen für Kinder
3655 Förderung anderer Träger
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 07

Sport

Amt 52

4211 Förderung des Sports
4241 Sportstätten und Bäder

Dezernat 3

Teilhaushalt 08

Schulen

Ämter 40.1, (55)

Amt 40.1
2012 Allgemeine Schulverwaltung
2111 Grundschulen
2151 Realschulen plus
2171 Gymnasien
2181 Integrierte Gesamtschule
2211 Förderschulen
2311 Berufsbildende Schulen
2411 Schülerbeförderung
2431 Schulartübergreifende Maßnahmen

Teilhaushalt 09

Kultur

Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Amt 40.2
2621 Musikpflege
2811 Heimat- und Kulturpflege
2911 Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften

Amt 42
2721 Stadtbibliothek

Amt 43
2711 Volkshochschule

Amt 44
2631 Musikschule

Amt 45
2511 Mittelrhein-Museum
2512 Ludwig-Museum

Amt 46
2611 Stadttheater

Amt 47
2522 Stadtarchiv

Dezernat 4

Teilhaushalt 10

Bauen, Wohnen und Verkehr

Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67

Amt 61	
1143	Ausgleichsflächen
5111	Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
5211	Bau- und Grundstücksordnung
5221	Wohnungsbauförderung
5231	Denkmalschutz- und pflege
5471	ÖPNV

Amt 62	
1142	Liegenschaften
5112	Geoinformation
5113	Grundstückswertermittlung
5551	Kommunaler Forstbetrieb

Amt 65	
1144	Zentrales Gebäudemanagement

Amt 66	
1233	Straßenverkehrsbehörde
5411	Gemeindestraßen
5419	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
5421	Kreisstraßen
5429	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen
5431	Landesstraßen
5439	Ingenieurbauwerke Landesstraßen
5441	Bundesstraßen
5449	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen
5461	Parkeinrichtungen
5521	Gewässerunterhaltung

EB 67	
5511	Öffentliches Grün

G E S A M T H A U S H A L T

- Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt
- Ertrags-/Aufwandquoten
- Übersicht der Teilhaushalte

KOBLENZ VERBINDET.

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	220.596.370,52	226.999.500	213.316.500	222.208.500	230.785.500	239.183.500
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	71.430.898,52	84.957.197	99.778.238	99.058.314	93.343.964	88.514.714
3 Erträge der sozialen Sicherung	91.564.270,92	83.256.634	71.833.300	72.687.271	73.547.710	74.408.893
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.619.938,47	12.168.080	13.025.700	13.137.700	13.169.417	13.135.151
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.383.880,22	6.684.679	6.462.932	7.062.582	7.132.944	7.152.044
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.320.270,19	10.277.511	10.353.348	10.469.568	10.562.818	10.557.445
7 Sonstige laufende Erträge	19.551.632,18	13.434.141	13.781.280	11.241.813	11.204.261	11.143.262
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**433.467.261,02**	**437.777.742**	**428.551.298**	**435.865.748**	**439.746.614**	**444.095.009**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.817.364,62	117.686.855	122.657.763	124.933.075	127.418.172	130.131.212
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	71.737.475,19	75.239.945	76.789.237	72.067.137	72.377.715	70.037.291
11 Abschreibungen	27.184.333,87	26.563.650	27.085.330	27.085.330	27.085.330	27.085.330
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.399.967,18	17.591.509	53.471.931	52.192.803	54.254.161	57.124.212
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	159.848.133,80	162.530.156	131.997.222	134.576.209	137.199.782	139.828.992
14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.107.580,32	24.429.607	25.693.657	25.546.197	25.769.630	26.204.622
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**411.094.854,98**	**424.041.722**	**437.695.140**	**436.400.751**	**444.104.790**	**450.411.659**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**22.372.406,04**	**13.736.020**	**-9.143.842**	**-535.003**	**-4.358.176**	**-6.316.650**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	8.640.256,54	7.095.650	7.837.921	7.836.716	7.834.810	7.821.704
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	8.290.450,28	11.018.750	10.939.050	10.878.350	11.272.750	12.280.850
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**349.806,26**	**-3.923.100**	**-3.101.129**	**-3.041.634**	**-3.437.940**	**-4.459.146**
20 Ordentliches Ergebnis	**22.722.212,30**	**9.812.920**	**-12.244.971**	**-3.576.637**	**-7.796.116**	**-10.775.796**
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**22.722.212,30**	**9.812.920**	**-12.244.971**	**-3.576.637**	**-7.796.116**	**-10.775.796**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**30.058.077,82**	**30.388.639**	**9.174.975**	**18.949.611**	**16.286.923**	**13.323.561**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	5.647.444,92	10.485.520	13.980.110	21.367.520	16.162.618	16.866.550
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	385.432,05	195.000	6.245.000	1.020.000	4.495.600	1.468.700
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.123.889,76	1.683.810	2.250.170	464.150	1.314.280	114.010
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**7.156.766,73**	**12.364.330**	**22.475.280**	**22.851.670**	**21.972.498**	**18.449.260**
28 Auszahl. für immaterielle VG	2.584.197,26	7.270.900	3.033.440	3.465.000	2.435.000	1.465.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.847.770,87	50.246.580	72.332.700	101.361.300	93.118.290	57.157.300
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	3.030,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	11.207,05	3.005.000	280.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29.446.205,18**	**60.522.480**	**75.646.140**	**104.831.300**	**95.558.290**	**58.627.300**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-22.289.438,45**	**-48.158.150**	**-53.170.860**	**-81.979.630**	**-73.585.792**	**-40.178.040**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**7.768.639,37**	**-17.769.511**	**-43.995.885**	**-63.030.019**	**-57.298.869**	**-26.854.479**
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	37.200.000,00	49.306.230	54.821.420	82.065.030	73.671.192	40.263.040
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	18.060.619,64	17.313.600	18.680.900	20.561.500	22.409.300	25.096.600
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**19.139.380,36**	**31.992.630**	**36.140.520**	**61.503.530**	**51.261.892**	**15.166.440**
38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchl.Gelder)	2,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.500.065,25	-14.223.119	7.855.365	1.526.489	6.036.977	11.688.039
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**8.639.317,11**	**17.769.511**	**43.995.885**	**63.030.019**	**57.298.869**	**26.854.479**
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	71.285,61	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**8.710.602,72**	**17.769.511**	**43.995.885**	**63.030.019**	**57.298.869**	**26.854.479**
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**71.287,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**13.531.789,05**	**13.075.039**	**-9.505.925**	**-1.611.889**	**-6.122.377**	**-11.773.039**

Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsquoten - Haushaltsplan 2021

Kennzahl	Erläuterung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerquote	Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,53%	51,81%	49,73%	50,94%	52,44%	53,81%
Allgemeine Umlagenquote	Anteil der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16,48%	19,41%	23,28%	22,73%	21,23%	19,93%
Leistungsentgeltquote	Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen/-umlagen an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,00%	6,65%	6,96%	7,04%	7,02%	6,95%
Personalintensität 1	Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23,36%	25,58%	25,83%	26,38%	26,44%	26,63%
Personalintensität 2	Die Personalintensität 2 zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden.	22,15%	24,78%	26,38%	26,42%	26,70%	27,01%
Personalaufwand je Einwohner		843,61€	951,36€	991,59€	1.008,38€	1.025,85€	1.047,39€
Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17,45%	17,74%	17,54%	16,51%	16,30%	15,55%
Aufw. für Sach- u. Dienstl. je Einwohner		630,23€	659,90€	673,49€	631,15€	632,28€	611,59€
Abschreibungsintensität	Anteil der Abschreibungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6,61%	6,26%	6,19%	6,21%	6,10%	6,01%
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38,88%	38,33%	30,16%	30,84%	30,89%	31,04%
Sozialaufwendungen je Einwohner		1.404,30€	1.425,49€	1.157,70€	1.178,59€	1.198,55€	1.221,03€
Zinslastquote	Die Zinslastquote zeigt die Belastung aus Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite einschließlich der Aufwendungen aus Derivatgeschäften an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit an.	1,74%	2,43%	2,30%	2,33%	2,38%	2,57%
Zinsdeckungsquote	Die Zinsdeckungsquote zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite einschließlich der Aufwendungen aus Derivatgeschäften aufgezehrt werden.	1,65%	2,35%	2,35%	2,33%	2,40%	2,61%

Übersicht über die Teilhaushalte
Jahr 2021

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnis- / Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Übersicht Teilergebnishaushalte						
TH 01 Innere Verwaltung	-18.997.756,84	-24.675.959	-24.444.720	-24.147.208	-24.686.872	-25.181.519
TH 02 Bürgerdienste	-1.050.902,25	-1.726.245	-2.104.559	-2.052.139	-2.114.989	-2.173.688
TH 03 Umwelt	-1.635.216,62	-2.084.023	-1.818.228	-1.852.936	-1.891.687	-1.929.044
TH 04 Wirtschaft	3.119.760,46	-1.034.553	-189.937	-1.412.707	-1.473.121	-1.490.212
TH 05 Sicherheit und Ordnung	-20.973.420,91	-24.102.653	-26.532.591	-26.503.296	-27.299.521	-28.294.091
TH 06 Soziales und Jugend	-91.781.447,27	-104.386.632	-104.452.770	-107.271.031	-110.520.142	-113.660.257
TH 07 Sport	-6.888.629,14	-6.559.088	-7.043.020	-6.457.797	-6.798.085	-6.921.080
TH 08 Schulen	-25.514.573,57	-26.167.017	-29.076.365	-29.346.396	-30.468.112	-29.449.414
TH 09 Kultur	-19.684.813,45	-21.475.359	-19.832.376	-18.956.192	-19.756.337	-20.077.303
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-43.025.204,37	-45.887.380	-46.258.468	-47.462.398	-47.699.413	-49.097.451
TH 11 Zentrale Finanzleistungen	249.154.416,26	267.911.828	249.508.063	261.885.463	264.912.163	267.498.263
Summe Teilergebnishaushalte	**22.722.212,30**	**9.812.920**	**-12.244.971**	**-3.576.637**	**-7.796.116**	**-10.775.796**
Übersicht Teilfinanzhaushalte						
TH 01 Innere Verwaltung	-19.161.266,55	-24.970.074	-26.012.334	-23.851.577	-24.376.703	-24.856.523
TH 02 Bürgerdienste	-1.052.032,72	-1.687.393	-2.060.310	-1.980.072	-2.041.523	-2.098.793
TH 03 Umwelt	-1.673.844,83	-2.037.612	-1.775.812	-1.809.673	-1.847.560	-1.884.035
TH 04 Wirtschaft	1.811.730,90	-1.478.065	89.538	-1.333.557	-1.393.285	-1.409.675
TH 05 Sicherheit und Ordnung	-21.638.897,79	-29.531.168	-34.837.620	-31.508.631	-30.557.768	-27.210.635
TH 06 Soziales und Jugend	-103.175.220,89	-108.579.790	-106.575.370	-112.178.559	-114.085.891	-111.518.066
TH 07 Sport	-6.907.733,48	-9.972.333	-8.150.565	-8.001.470	-9.193.573	-7.494.368
TH 08 Schulen	-29.713.179,34	-33.379.941	-38.018.974	-41.877.618	-45.332.518	-39.516.111
TH 09 Kultur	-19.350.013,98	-20.809.524	-19.131.748	-18.255.873	-19.050.275	-19.362.940
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-33.523.564,35	-50.332.839	-57.150.153	-84.240.352	-74.474.936	-59.095.496
TH 11 Zentrale Finanzleistungen	242.152.662,40	265.009.228	249.627.463	262.007.363	265.055.163	267.592.163
Summe Teilfinanzhaushalte	**7.768.639,37**	**-17.769.511**	**-43.995.885**	**-63.030.019**	**-57.298.869**	**-26.854.479**

D E Z E R N A T 1

Verantwortlich:
Oberbürgermeister Langner

KOBLENZ VERBINDET.

Teilhaushalt 01
- Innere Verwaltung -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
01,02,03,04	Dezernatsbüros	1111	Verwaltungssteuerung
01.02		1113	Öffentlichkeitsarbeit
01.02		1114	Gremien
01.03		5543	Klimaschutz
07	Gleichstellungsstelle	1116	Gleichstellung
08	Personalrat	1117	Personalvertretung
09	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	1149	Zentrale Vergabestelle
10	Amt für Personal und Organisation	1121	Personalwirtschaft
		1122	Personalentwicklung/BeGeMa
		1131	Organisation
		1145	Zentrale Dienste
		1146	Versicherungen
		1211	Statistik
		1226	Schiedsamt
		3516	Sozialversicherungsangelegenheiten
		5222	Mietspiegel
		5360	Versorg. mit technisch. Informations- + Telekommunikationsinfrastruktur
14	Rechnungsprüfungsamt	1181	Rechnungsprüfung
20	Kämmerei und Steueramt	1161	Finanzverwaltung
21	Stadtkasse	1162	Zahlungsabwicklung/Vollstreckung
30	Rechtsamt	1191	Recht
48	Kommunales Studieninstitut	2313	Kommunales Studieninstitut

Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	85.177,60	529.250	564.250	644.250	644.250	644.250
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	25.379,54	29.800	25.900	25.900	25.900	7.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040.437,89	112.700	239.950	245.900	239.900	239.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.369.241,27	4.645.126	4.548.628	4.532.948	4.525.698	4.589.825
7 Sonstige laufende Erträge	857.275,69	762.095	623.880	623.880	653.880	653.880
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**6.377.511,99**	**6.078.971**	**6.002.608**	**6.072.878**	**6.089.628**	**6.135.755**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.472.395,90	24.253.733	23.117.261	23.516.796	23.924.767	24.364.097
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	562.180,17	640.965	676.384	662.134	644.136	658.092
11 Abschreibungen	73.119,65	81.065	85.381	85.381	85.381	85.381
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.261,38	107.000	247.000	257.000	257.000	257.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.698.136,21	4.733.641	5.131.133	5.136.243	5.172.250	5.230.945
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**24.910.093,31**	**29.816.404**	**29.257.159**	**29.657.554**	**30.083.534**	**30.595.515**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-18.532.581,32**	**-23.737.433**	**-23.254.551**	**-23.584.676**	**-23.993.906**	**-24.459.760**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	400	400	400	400	400
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	2.000	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**0,00**	**-1.600**	**400**	**400**	**400**	**400**
20 Ordentliches Ergebnis	**-18.532.581,32**	**-23.739.033**	**-23.254.151**	**-23.584.276**	**-23.993.506**	**-24.459.360**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-465.175,52	-936.926	-1.190.569	-562.932	-693.366	-722.159
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-18.997.756,84**	**-24.675.959**	**-24.444.720**	**-24.147.208**	**-24.686.872**	**-25.181.519**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-19.119.445,97**	**-23.833.274**	**-23.655.834**	**-23.344.077**	**-23.869.203**	**-24.349.023**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	7.200	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.626,52	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**5.626,52**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	50.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.447,10	1.094.000	2.356.500	507.500	507.500	507.500
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**47.447,10**	**1.144.000**	**2.356.500**	**507.500**	**507.500**	**507.500**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-41.820,58**	**-1.136.800**	**-2.356.500**	**-507.500**	**-507.500**	**-507.500**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-19.161.266,55**	**-24.970.074**	**-26.012.334**	**-23.851.577**	**-24.376.703**	**-24.856.523**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1111	**Verwaltungssteuerung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt:	**1111**	**Verwaltungssteuerung**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 01 / Dezernat 01**
Produktverantwortlicher:	**David Langner, Oberbürgermeister**

Produktbeschreibung

- Verwaltungssteuerung
- Leitung und Geschäftsführung der laufenden Verwaltung, Vertretung der Stadt nach außen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO/RP)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1111	Verwaltungssteuerung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnishaushalt Produkt 1111

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.421,00	96.800	101.360	102.360	103.370	104.400
7	Sonstige laufende Erträge	25.173,08	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**122.594,08**	**96.800**	**101.360**	**102.360**	**103.370**	**104.400**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.623.147,34	1.908.036	1.954.870	1.994.733	2.035.393	2.076.873
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.732,46	2.090	2.190	2.190	2.190	2.190
11	Abschreibungen	3.114,42	2.151	3.098	3.098	3.098	3.098
14	Sonstige laufende Aufwendungen	118.336,81	163.786	183.911	186.665	189.504	192.425
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.751.331,03**	**2.076.063**	**2.144.069**	**2.186.686**	**2.230.185**	**2.274.586**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.628.736,95**	**-1.979.263**	**-2.042.709**	**-2.084.326**	**-2.126.815**	**-2.170.186**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.628.736,95**	**-1.979.263**	**-2.042.709**	**-2.084.326**	**-2.126.815**	**-2.170.186**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.877,69	-143.696	-173.615	-118.186	-128.801	-133.084
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.741.614,64**	**-2.122.959**	**-2.216.324**	**-2.202.512**	**-2.255.616**	**-2.303.270**

III. Finanzhaushalt Produkt 1111

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.758.397,47**	**-2.037.310**	**-2.130.525**	**-2.115.060**	**-2.166.476**	**-2.212.408**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	50.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-55.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.758.397,47**	**-2.092.310**	**-2.135.525**	**-2.120.060**	**-2.171.476**	**-2.217.408**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1111	**Verwaltungssteuerung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-15,30	-18,62	-19,44	-19,29	-19,70	-20,11
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,55	1,60	1,59	1,59	1,59	1,59

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111101	Dezernat 1
111102	Dezernat 2
111103	Dezernat 3
111104	Dezernat 4

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Bei den Teilleistungen 111102 - 04 sind die Zeilen 10 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 14 / sonstige laufende Aufwendungen nur bei jeder Teilleistung einzeln gegenseitig deckungsfähig.
Die Teilleistungen 111101, 111300 und 111400 sind in den Zeilen 10 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 14 / sonstige laufende Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Das Konto 5692/ Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters innerhalb der Zeile 14/ sonstige laufende Aufwendungen gehört gemäß § 11 GemHVO keinem Deckungskreis an.

E R L Ä U T E R U N G E N:

Allgemein:

Die jeweilige Teilleistung umfasst das Budget der Fachbereichsleitung für den jeweiligen Fachbereich. Bei der Teilleistung 111104 sind auch die Aufwendungen für das Dezernatsbüro enthalten.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q001234000 Global Verwaltungssteuerung

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 1111 - Verwaltungssteuerung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	466.204	50.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	54.763	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**520.966**	**55.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-520.966**	**-55.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In diesem Projekt sind die Investitionen der 4 Dezernatsbüros zusammengefasst.
Dezernatsbüro FB 4: Investitionen für das Konzernprojekt KOGIS werden zukünftig im konsumtiven Haushalt veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z011000000 Umbau Feuerwehrgerätehaus Kesselheim

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 1114 - Gremien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	300.000	0	0	0	0	325.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**25.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-25.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-325.000**

E R L Ä U T E R U N G:
Das Feuerwehrgerätehaus in Kesselheim soll zu Ortsvorsteher- und Gemeinderäumen umgebaut werden. Dies ist notwendig, da die derzeitigen Räume in der Grundschule Kesselheim durch die Schule selbst benötigt werden. Durch den Umbau des Feuerwehrgerätehauses wird neben der Nutzung als Büroräumlichkeit für den Ortsvorsteher auch eine Nutzung für die Durchführung von Wahlen ermöglicht. Zudem können die Räumlichkeiten nach dem Umbau auch durch die benachbarte Grundschule Kesselheim genutzt werden.
Während des Umbaus wird zudem die Barrierefreiheit des Gebäudes hergestellt.
In 2020 soll die Planung abgeschlossen werden. Die Umsetzung erfolgt in 2021.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1113	**Öffentlichkeitsarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt:	**1113**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 01 / Dezernat 01**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Knaak, Pressereferent**

Produktbeschreibung

- Pressearbeit: Verfassen von Pressetexten, Beantworten von Presseanfragen, Interviews (Teilnahme/Organisation), Organisation von Pressekonferenzen
- Internet: Redaktion, Administration, Schulung Redakteure, Weiterentwicklung des Webauftritts.
- Öffentlichkeitsarbeit: Rollende Bürgerversammlung, Reden und Grußworte für OB und Dezernenten, Mitarbeit an städtischen Broschüren, Schaltung von Anzeigen und öffentlichen Bekanntmachungen
- Repräsentationen
- Bürgersprechstunden

Auftragsgrundlage

Dienst- und Geschäftsordnung der Stadtverwaltung Koblenz (DUGO), Landesmediengesetz (LMG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1113	**Öffentlichkeitsarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

II. Ergebnishaushalt Produkt 1113

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	500,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige laufende Erträge	2.541,13	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.936,58**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.791,31	383.079	365.882	373.359	380.989	388.771
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.069,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.253,04	134.491	151.073	158.123	156.250	158.955
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**385.113,61**	**529.570**	**528.955**	**543.482**	**549.239**	**559.726**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-381.177,03**	**-528.070**	**-527.455**	**-541.982**	**-547.739**	**-558.226**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-381.177,03**	**-528.070**	**-527.455**	**-541.982**	**-547.739**	**-558.226**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.137,63	-38.210	-37.360	-16.250	-17.730	-18.300
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-396.314,66**	**-566.280**	**-564.815**	**-558.232**	**-565.469**	**-576.526**

III. Finanzhaushalt Produkt 1113

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-464.101,79**	**-556.861**	**-555.437**	**-548.667**	**-555.712**	**-566.573**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-464.101,79**	**-556.861**	**-555.437**	**-548.667**	**-555.712**	**-566.573**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1113	**Öffentlichkeitsarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Aktuelle Information der Bürger und Medien

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,48	-4,97	-4,95	-4,89	-4,94	-5,03
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,30	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111300	Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Die Teilleistungen 111101, 111300 und 111400 sind in den Zeilen 10 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 14 / sonstige laufende Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Im Wesentlichen ist enthalten:
Miete Rhein-Mosel-Halle anlässlich der Personalversammlung: 5.500 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen im Wesentlichen:
- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit: 25.900 Euro
- Kosten Datenverarbeitung: 84.800 Euro (Vorjahr: 60.600 Euro)
- Sachzuwendungen an hoheitliche Tätige (insbesondere Jubilare): 12.800 Euro (Vorjahr: 15.000 Euro)
- Aufwendungen für Bewirtung bei Empfängen und Veranstaltungen: 15.000 Euro (Vorjahr: 17.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1114	**Gremien**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt:	**1114**	**Gremien**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 01 / Dezernat 01**
Produktverantwortlicher:	**Perry Metten-Golly**

Produktbeschreibung

- Grundsatzangelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts, des Rates und sonstige Gremien
- Sitzungsvorbereitung, -durchführung, -nachbearbeitung von Stadtrat, HuFa´s sowie Ältestenrat
- rechtlichen Beurteilung von Sachverhalten während der Sitzungen
- Ortsbeiräte, Ortsvorsteher, Ausschusswahlen, Ausschusszuständigkeiten, Vorschlagslisten Schöffen und ehrenamtliche Verwaltungsrichter, Administration Rats-, Amts- und Bürgerinformationssystem sowie Session

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Kommunalwahlgesetz (KWG), Landesbeamtengesetz (LBG), Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung, Eigenbetriebs- und anstaltsverordnung (EigAnVO), Ehrensoldgesetz, Kommunal-Besoldungsverordnung, Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ratsbeschlüsse

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1114	**Gremien**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

II. Ergebnishaushalt Produkt 1114

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.714,00	31.870	32.750	33.070	33.400	33.730
7	Sonstige laufende Erträge	72.405,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**104.119,86**	**131.870**	**132.750**	**133.070**	**133.400**	**133.730**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	902.441,76	907.619	898.707	908.885	919.264	929.856
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.024,82	77.000	70.200	70.632	71.076	71.532
11	Abschreibungen	46,00	50	50	50	50	50
14	Sonstige laufende Aufwendungen	547.345,21	691.835	703.987	708.276	712.690	717.234
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.463.857,79**	**1.676.504**	**1.672.944**	**1.687.843**	**1.703.080**	**1.718.672**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.359.737,93**	**-1.544.634**	**-1.540.194**	**-1.554.773**	**-1.569.680**	**-1.584.942**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.359.737,93**	**-1.544.634**	**-1.540.194**	**-1.554.773**	**-1.569.680**	**-1.584.942**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.769,85	-141.000	-185.329	-96.100	-106.235	-110.073
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.470.507,78**	**-1.685.634**	**-1.725.523**	**-1.650.873**	**-1.675.915**	**-1.695.015**

III. Finanzhaushalt Produkt 1114

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.455.775,88**	**-1.637.765**	**-1.680.295**	**-1.605.288**	**-1.629.964**	**-1.648.689**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	300.000	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.455.775,88**	**-1.662.765**	**-1.980.295**	**-1.605.288**	**-1.629.964**	**-1.648.689**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1114	**Gremien**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-12,92	-14,78	-15,13	-14,46	-14,64	-14,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,86	0,76	0,73	0,73	0,72	0,71

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111400	Gremien

Erläuterungen

Das Produkt 1114/Gremien umfasst neben den Aufwendungen für das Büro des Oberbürgermeisters sowie den Aufwandsentschädigungen für Stadtrat und Haupt- und Finanzausschuss auch u.a. alle Aufwandsentschädigungen für Fachausschüsse der Ämter, die gem. § 44 GemO gebildet worden sind.
Aufgrund einer Stellungnahme des Landes sind diese Aufwendungen in der Produktgruppe 111 nachzuweisen. Nicht hierzu gehören z.B. Ausschüsse, die aufgrund einer besonderen gesetzlichen Regelung gebildet werden müssen, z.B. Stadtrechtsausschuss, Umlegungsausschuss, Gutachterausschuss, etc.

Diese werden beim jeweiligen Fachprodukt des Fachamtes nachgewiesen.

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Die Teilleistungen 111101, 111300 und 111400 sind in den Zeilen 10 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 14 / sonstige laufende Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen der Eigenbetriebe.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Ablieferung aus Nebentätigkeiten und Erstattung nicht verbrauchter Zuschüsse: 100.000 Euro.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber: 10.000 Euro.
- Aufwendungen für Livestreaming: 60.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierzu zählen insbesondere:
- Zuwendungen an die Fraktionen: 480.500 Euro (Vorjahr: 470.500 Euro)
- Aufwendungen für die Bewirtung von Rat und Ausschüssen: 11.200 Euro (Vorjahr: 12.400 Euro)
- öffentliche Bekanntmachungen: 18.900 Euro (Vorjahr: 21.000 Euro)
- Datenverarbeitungskosten: 137.600 Euro (Vorjahr: 142.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5543	**Klimaschutz**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt:	**5543**	**Klimaschutz**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 01 / Dezernat 01**
Produktverantwortlicher:	**Perry Metten-Golly**

Produktbeschreibung

Koordinierung, Steuerung und Mitwirkung bei der Umsetzung und Weiterentwicklung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Koblenz und die aktive Weiterentwicklung des Klimaschutzes und der Anpassungsmaßnahmen an die Folgen des Klimawandels in der Stadt Koblenz.
- Umweltbildung im Themenkomplex Klimaschutz/Anpassung an den Klimawandel
- Vernetzung von Klimaschutzakteuren, Planung, Verkehr und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss vom 26.9.2019

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5543	**Klimaschutz**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

II. Ergebnishaushalt Produkt 5543

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	143.997	146.924	149.908	152.952
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	90.000	100.000	100.000	100.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	67.230	69.416	69.613	69.809
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**301.227**	**316.340**	**319.521**	**322.761**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-301.227**	**-316.340**	**-319.521**	**-322.761**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-301.227**	**-316.340**	**-319.521**	**-322.761**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.891	-4.620	-5.105	-5.247
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**-306.118**	**-320.960**	**-324.626**	**-328.008**

III. Finanzhaushalt Produkt 5543

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-299.248**	**-313.952**	**-317.479**	**-320.718**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-299.248**	**-313.952**	**-317.479**	**-320.718**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5543	**Klimaschutz**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ziele des Produktes sind die Reduzierung der kommunalen Treibhausgasemissionen sowie der Schutz der Koblenzer Bevölkerung vor den Auswirkungen des Klimawandels und Verringerung der Verwundbarkeit bzw. die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegenüber den Klimawandelfolgen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	-2,68	-2,81	-2,84	-2,86
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12
Anzahl der abgearbeiteten Maßnahmen nach der Aktualisierung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes 2020	0,00	0,00	34,00	48,00	58,00	61,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
554300	Klimaschutz

Erläuterungen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird der Klimaschutz als eigenes Produkt ausgewiesen. Bis dahin war er als Teilleistung 56110100 "Klimaschutz" im Produkt 5611 "Umweltschutzmaßnahmen" enthalten. Dieses Produkt beinhaltet daher noch die Werte des Ergebnisses 2019 und des Ansatzes 2020 (siehe Teilhaushalt 03 "Umwelt").

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl der abgearbeiteten Maßnahmen nach der Aktualisierung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes 2020":
Die Kennzahlen bis einschließlich 2020 (siehe Teilhaushalt 03 "Umwelt", Produkt 5611 "Umweltschutzmaßnahmen") beziehen sich auf das Klimaschutzkonzept aus dem Jahr 2011 mit insgesamt 45 Maßnahmen. Bedingt durch den Stadtratsbeschluss vom 26.9.2019 wurde das Klimaschutzkonzept aktualisiert und fortgeschrieben und beinhaltet aktuell 73 Maßnahmen. Ab 2021 beziehen sich die Kennzahlen daher auf die Aktualisierung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes 2020. Das Klimaschutzkonzept 2020 wird kontinuierlich um neue Maßnahmen erweitert, so dass die Anzahl der abgearbeiteten Maßnahmen immer in Bezug gesetzt wird zu der Gesamtanzahl der in der jeweiligen Aktualisierung des Konzeptes hinterlegten Maßnahmen.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen:
Hierin enthalten sind Mittel i. H. v. 90.000 Euro für ein Förderprogramm zur Dachsanierung ("500-Dächer-Programm").

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Öffentlichkeitsarbeit: 50.000 Euro
Vergütungen Sachverständige: 4.300 Euro
Datenverarbeitung: 6.200 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1116	**Gleichstellung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt:	**1116**	**Gleichstellung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 07 / Gleichstellungsstelle**
Produktverantwortlicher:	**Katharina Hoffmann, Gleichstellungsbeauftragte**

Produktbeschreibung

- Initierung, Durchführung und Begleitung von Projekten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Einzelfallberatung
- Regionale und überregionale Kontaktpflege
- Gremienarbeit
- Mitwirkung bei personellen Angelegenheiten und bei internen Projekten
- Zusammenarbeit mit der/ dem ehrenamtlichen Queerbeauftragten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1116	**Gleichstellung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

II. Ergebnishaushalt Produkt 1116

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.810,00	32.020	29.670	29.970	30.270	30.570
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.810,00**	**32.020**	**29.670**	**29.970**	**30.270**	**30.570**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.521,58	182.439	175.690	179.293	182.967	186.717
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	100	100	100	100
14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.347,45	24.737	23.776	24.058	24.349	24.648
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**184.869,03**	**207.226**	**199.566**	**203.451**	**207.416**	**211.465**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-156.059,03**	**-175.206**	**-169.896**	**-173.481**	**-177.146**	**-180.895**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-156.059,03**	**-175.206**	**-169.896**	**-173.481**	**-177.146**	**-180.895**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.852,94	-20.720	-22.980	-20.430	-24.590	-25.360
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-159.911,97**	**-195.926**	**-192.876**	**-193.911**	**-201.736**	**-206.255**

III. Finanzhaushalt Produkt 1116

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-156.448,66**	**-195.484**	**-192.465**	**-193.492**	**-201.309**	**-205.819**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-156.448,66**	**-195.484**	**-192.465**	**-193.492**	**-201.309**	**-205.819**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1116	**Gleichstellung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Gleichstellungsstelle versteht sich auch als "strategische Anwältin" für Gleichstellungsfragen in der Stadtverwaltung Koblenz. Ziele sind hierbei insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Wahrung der beruflichen Chancengleichheit. Eine daraus resultierende wichtige Zielsetzung ist u.a. dabei die angemessene Berücksichtigung weiblicher Bewerber bei höherwertigen Stellen innerhalb der Stadt Koblenz.
Für die externe Gleichstellungsarbeit ist die Durchführung regelmäßiger öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen zu frauenrelevanten Themen wesentlicher Bestandteil. Aufgabe der Gleichstellungsstelle ist dabei auch die Wahrnehmung einer Netzwerkfunktion zu anderen Institutionen vor Ort.
Darunter fällt auch die Zusammenarbeit mit der/dem ehrenamtliche*n Queerbeauftragte*n, die/der Vertretung/ Sprachrohr der queeren Bevölkerung ist.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,40	-1,72	-1,69	-1,70	-1,76	-1,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14
Anteil Frauen in Führungspositionen in der Stadtverwaltung Koblenz in %	27,60	28,40	29,70	29,80	29,90	30,00
Gender-Index der Stadt Koblenz in %	52,36	52,36	52,36	52,36	52,36	52,36
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	60,32	61,70	60,97	61,30	61,63	61,97
Anzahl eigener sowie in Kooperation mit anderen Trägern durchgeführter öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen zu frauenrelevanten Themen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111600	Gleichstellung

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anteil Frauen in Führungspositionen in der Stadtverwaltung Koblenz in %":
Die Kennzahl bezieht sich auf die Funktionen: Stadtvorstand, Amts- und Werkleitungen, Stabstellenleitungen, Abteilungsleitungen und vergleichbare Funktionen mit Personalführungsaufgaben, Sachgebiets- und Sachbereichsleitungen

"Gender-Index der Stadt Koblenz in %":
Der Gender-Index misst die Chancengleichheit von Frauen und Männern in einer Region. Er ist ein bundesweites Messinstrument zum regionalen Vergleich der Gleichstellung von Frauen und Männern. Ab dem Jahr 2012 wurde der Gender-Index komplett umgestellt, es wurden weitere Indikatoren eingefügt und eine europaweite Vergleichbarkeit angestrebt. Der Gender-Index ist dabei der Mittelwert aller relevanten Geschlechterdifferenzen. Ein niedriger Wert bedeutet nunmehr Chancenungleichheit, ein hoher Wert (max. 100%) bedeutet Chancengleichheit. Im Jahr 2017 (letzter verfügbarer Wert) betrug der Gender-Index für die Stadt Koblenz 52,4%.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1116	**Gleichstellung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

Hierunter fallen u.a.:
- EDV-Aufwendungen: 9.300 Euro (Vorjahr: 9.000 Euro)
- Fachliteratur: 220 Euro
- Büromaterial: 1.000 Euro
- Porto: 900 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit: 7.500 Euro
- Queere Themen: 1.000 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1117	**Personalvertretung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt:	**1117**	**Personalvertretung**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 08 / Personalrat**
Produktverantwortlicher:	**Huhn, Brigitte (Schwerbeh.) Portugall, Wilfried (Vors.)**

Produktbeschreibung

Vertretung der Interessen der Beschäftigten und der Beamten der Stadtverwaltung Koblenz.

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz (LPersVG), SGB IX

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1117	Personalvertretung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnishaushalt Produkt 1117

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.442,57	148.660	148.170	149.750	151.350	152.960
7	Sonstige laufende Erträge	2.541,13	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**146.983,70**	**148.660**	**148.170**	**149.750**	**151.350**	**152.960**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	392.700,21	491.806	490.410	500.431	510.652	521.075
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125	150	150	150	150
14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.336,95	37.519	50.952	48.180	49.085	50.016
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**413.037,16**	**529.450**	**541.512**	**548.761**	**559.887**	**571.241**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-266.053,46**	**-380.790**	**-393.342**	**-399.011**	**-408.537**	**-418.281**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-266.053,46**	**-380.790**	**-393.342**	**-399.011**	**-408.537**	**-418.281**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.191,82	-23.680	-43.640	-39.770	-46.220	-47.510
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-287.245,28**	**-404.470**	**-436.982**	**-438.781**	**-454.757**	**-465.791**

III. Finanzhaushalt Produkt 1117

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-299.125,19**	**-388.710**	**-422.635**	**-424.146**	**-439.829**	**-450.564**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-299.125,19**	**-388.710**	**-422.635**	**-424.146**	**-439.829**	**-450.564**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1117	**Personalvertretung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,52	-3,55	-3,83	-3,84	-3,97	-4,07
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,37	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40
Ergebnis je vom Personalrat betreute Mitarbeiter-/innen in €	-121,71	-170,66	-182,15	-180,64	-184,94	-187,14

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111701	Personalvertretung
111702	Schwerbehindertenvertretung

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Bei den Teilleistungen 111701 und 111702 sind die Zeilen 10 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 14 / sonstige laufende Aufwendungen nur bei jeder Teilleistung einzeln gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Von den in Zeile 14 aufgeführten Aufwendungen entfallen u. a. auf die
1. Personalvertretung:
- Aufwendungen für Datenverarbeitung: 25.300 Euro (Vorjahr: 15.000 Euro)
- Büromaterial: 1.300 Euro
- Fachliteratur: 2.300 Euro (Vorjahr: 2.600 Euro)
2. Schwerbehindertenvertretung:
- Aufwendungen für Datenverarbeitung: 3.700 Euro (Vorjahr: 3.000 Euro)
- Büromaterial: 500 Euro
- Fachliteratur: 1.200 Euro (Vorjahr: 1.300 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1149	**Zentrale Vergabestelle**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1149**	**Zentrale Vergabestelle**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 09 / Zentrale Vergabestelle**
Produktverantwortlicher:	**Vera Dott, Stabstellenleiterin**

Produktbeschreibung

- Abwicklung des Vergabeverfahrens für die Gesamtverwaltung bezogen auf bestimmte Arbeitsschritte,
- einheitliche Gestaltung des Ausschreibungsverfahrens einschl. Pflege des Vordruckwesens
- Klärung von grundsätzlichen Fragen zu Vergabeverfahren.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Dienstanweisung der Stadt Koblenz über die Vergabe von Aufträgen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1149	Zentrale Vergabestelle
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnishaushalt Produkt 1149

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.546,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	Sonstige laufende Erträge	812,36	750	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.358,90**	**5.250**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.799,69	223.332	281.807	287.575	293.458	299.457
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	46,87	0	0	0	0	0
11	Abschreibungen	150,00	150	150	150	150	150
14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.969,92	60.184	50.017	51.139	52.294	53.483
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**271.966,48**	**283.666**	**331.974**	**338.864**	**345.902**	**353.090**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-256.607,58**	**-278.416**	**-327.474**	**-334.364**	**-341.402**	**-348.590**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-256.607,58**	**-278.416**	**-327.474**	**-334.364**	**-341.402**	**-348.590**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.806,85	-26.040	-34.080	-14.720	-16.090	-16.600
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-273.414,43**	**-304.456**	**-361.554**	**-349.084**	**-357.492**	**-365.190**

III. Finanzhaushalt Produkt 1149

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-278.326,19**	**-299.832**	**-356.289**	**-343.716**	**-352.019**	**-359.611**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-278.326,19**	**-299.832**	**-356.289**	**-343.716**	**-352.019**	**-359.611**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1149	**Zentrale Vergabestelle**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,40	-2,67	-3,17	-3,06	-3,12	-3,19
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,22	0,19	0,23	0,23	0,23	0,23

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114900	Zentrale Vergabestelle

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hier enthalten sind insbesondere:
- EDV-Aufwendungen: 37.200 Euro (Vorjahr: 46.400 Euro)
- Aufwendungen für Mieten: 2.150 Euro
- Büromaterial: 1.500 Euro
- Fachliteratur: 1.500 Euro.

Amt: AMT 10 Amt für Personal und Organisation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	84.019,60	58.590	93.590	93.590	93.590	93.590
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.578,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.175,89	102.700	218.950	224.900	218.900	218.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.926.931,76	3.169.774	3.051.436	3.022.585	2.993.652	3.041.158
7 Sonstige laufende Erträge	68.958,95	32.445	19.980	19.980	19.980	19.980
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**4.122.665,15**	**3.367.509**	**3.387.956**	**3.365.055**	**3.330.122**	**3.377.628**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.535.216,83	13.157.066	11.299.428	11.466.010	11.636.374	11.833.338
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	417.981,66	423.100	465.044	450.362	431.920	445.420
11 Abschreibungen	67.775,23	76.524	80.033	80.033	80.033	80.033
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.261,38	107.000	157.000	157.000	157.000	157.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.496.858,63	2.134.143	2.434.865	2.406.745	2.415.955	2.442.436
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**12.622.093,73**	**15.897.833**	**14.436.370**	**14.560.150**	**14.721.282**	**14.958.227**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-8.499.428,58**	**-12.530.324**	**-11.048.414**	**-11.195.095**	**-11.391.160**	**-11.580.599**
20 Ordentliches Ergebnis	**-8.499.428,58**	**-12.530.324**	**-11.048.414**	**-11.195.095**	**-11.391.160**	**-11.580.599**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	129.650,85	-138.820	-134.974	63.024	14.185	9.295
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-8.369.777,73**	**-12.669.144**	**-11.183.388**	**-11.132.071**	**-11.376.975**	**-11.571.304**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-8.342.680,95**	**-12.272.457**	**-10.844.944**	**-10.787.751**	**-11.026.660**	**-11.214.872**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	7.200	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.626,52	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**5.626,52**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.447,10	1.064.000	2.051.500	502.500	502.500	502.500
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**47.447,10**	**1.064.000**	**2.051.500**	**502.500**	**502.500**	**502.500**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-41.820,58**	**-1.056.800**	**-2.051.500**	**-502.500**	**-502.500**	**-502.500**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-8.384.501,53**	**-13.329.257**	**-12.896.444**	**-11.290.251**	**-11.529.160**	**-11.717.372**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1121	**Personalwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**112**	**Personal**
Produkt:	**1121**	**Personalwirtschaft**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 10 / Amt für Personal und Organisation**
Produktverantwortlicher:	**Stefan Kux, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz durch interne und externe Stellenausschreibungen sowie Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeitung von Personalvorgängen (z.B. arbeitsrechtliche Maßnahmen, Kündigungsverfahren) und Beratung der Fachämter und Eigenbetriebe sowie der Mitarbeiter/innen in tarif- und dienstrechtlichen Fragen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte, Beamte, Versorgungsbezüge, Sonderleistungen

Auftragsgrundlage

Landesbesoldungsgesetz (LBBesG), Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeAMTVG), Landesbeamtengesetz (LBG), TVöD, Laufbahnverordnung (LbVO), weitere beamten- und arbeitsrechtliche relevante Vorschriften

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1121	Personalwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnishaushalt Produkt 1121

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006.591,62	0	120.000	120.000	120.000	120.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133.557,19	2.378.736	1.997.407	2.034.160	2.071.640	2.109.858
7	Sonstige laufende Erträge	29.124,85	32.445	19.980	19.980	19.980	19.980
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.169.373,66**	**2.411.181**	**2.137.387**	**2.174.140**	**2.211.620**	**2.249.838**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.518.774,30	7.343.693	5.741.711	5.829.438	5.918.917	6.010.185
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	162,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Abschreibungen	1.264,36	1.218	1.574	1.574	1.574	1.574
14	Sonstige laufende Aufwendungen	519.709,13	441.705	414.984	417.950	421.008	424.155
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.039.910,50**	**7.789.616**	**6.161.269**	**6.251.962**	**6.344.499**	**6.438.914**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.870.536,84**	**-5.378.435**	**-4.023.882**	**-4.077.822**	**-4.132.879**	**-4.189.076**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.870.536,84**	**-5.378.435**	**-4.023.882**	**-4.077.822**	**-4.132.879**	**-4.189.076**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.473,77	-57.841	-29.766	-27.633	-35.000	-36.592
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.893.010,61**	**-5.436.276**	**-4.053.648**	**-4.105.455**	**-4.167.879**	**-4.225.668**

III. Finanzhaushalt Produkt 1121

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.840.766,35**	**-5.276.845**	**-3.936.877**	**-3.986.340**	**-4.046.377**	**-4.101.730**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	7.200	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.626,52	0	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**5.626,52**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	33.548,16	144.000	101.500	2.500	2.500	2.500
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.548,16**	**144.000**	**101.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.921,64**	**-136.800**	**-101.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.870.687,99**	**-5.413.645**	**-4.038.377**	**-3.988.840**	**-4.048.877**	**-4.104.230**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1121	**Personalwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch die Personalbedarfsplanung soll die Bereitstellung von Personal für die Stadtverwaltung langfristig sichergestellt werden. Die Altersstruktur des Personalbestands soll kontinuierlich betrachtet und eine Ausgewogenheit angestrebt werden. Die Geschlechterverteilung sowie der durchschnittliche Beschäftigungsgrad des Personalbestands sollen weiterhin durch ein ausgeglichenes Verhältnis gekennzeichnet sein. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll in einem ständigen Prozess unterstützt werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-25,42	-47,68	-35,55	-35,95	-36,41	-36,90
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	5,27	6,16	4,67	4,65	4,63	4,61
Anzahl Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung	1.843,00	1.850,00	1.873,00	1.903,00	1.933,00	1.963,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen Eigenbetriebe	540,00	540,00	559,00	569,00	579,00	589,00
Durchschnittsalter der Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung und Eigenbetriebe	45,90	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Frauenanteil an Gesamtverwaltung in %	43,90	43,80	44,00	44,10	44,20	44,30
Männeranteil an Gesamtverwaltung in %	56,10	56,20	56,00	55,90	55,80	55,70
Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad in %	89,60	89,50	89,30	89,30	89,20	89,20
Beschäftigungsquote behinderter Menschen in %	4,05	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
112101	Personalwirtschaft StVw. KO
112102	Personalwirtschaft Dritte(BgA)
112103	Pensionäre u. Altersteilzeit
112104	Personalüberlassung
112105	Zentrale Personalkostenzuordn.

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K:

Mehrerträge bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen in der Teilleistung 11210401/Stadtwerke (Zeile 6, Konto 4421) können für Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 9) bei derselben Teilleistung verwendet werden.

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung" / "Anzahl Mitarbeiter/-innen Eigenbetriebe":
Berücksichtigung Altersfluktuation, Umsetzung Eckwertebeschluss, nicht geplante Fluktuation.

"Durchschnittsalter der Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung und Eigenbetriebe":
Berücksichtigung Altersfluktuation, Umsetzung Eckwertebeschluss, nicht geplante Fluktuation.

"Frauenanteil an Gesamtverwaltung in %" / Männeranteil an Gesamtverwaltung in %":
In den kommenden Jahren werden deutlich mehr Männer als Frauen altersbedingt ausscheiden. Daher wird der Frauenanteil sukzessive ansteigen.

"Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad in %":
Der durchschnittliche Beschäftigungsgrad ist ein Maß für die Verbreitung von Teilzeitbeschäftigung. Er ergibt sich aus der Division der Summe der Vollzeitäquivalente und der Gesamtmitarbeiterzahl. Vollzeitäquivalente geben

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1121	**Personalwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

die Anzahl der auf die volle Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten an.

"Beschäftigungsquote behinderter Menschen in %":
Grundsätzlich ist die Stadt Koblenz bestrebt, die derzeitige Quote von 4,2 % auch in den nächsten Jahren aufrecht zu erhalten und nach Möglichkeit zu verbessern. Dies ist jedoch von der Bewerberlage der Schwerbehinderten abhängig, die in den vergangenen Jahren verhältnismäßig gering war. Eine Prognose für die Zukunft kann daher nicht abgegeben werden.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Ab HH-Jahr 2021 - Mitarbeiterbeiträge zum Jobticket: 120.000 Euro

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe für Personalüberlassungen

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Der sinkende Ansatz erklärt sich durch den Wegfall von 8,88 vollzeitäquivalenten Stellen (VZÄ) im Rahmen der Personalgestellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an die Koblenz Touristik GmbH gegen Kostenerstattung.
Seit dem Haushaltsjahr 2013 werden auch diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren organisatorische Zuordnung zu einer Stelle im Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht absehbar ist, im Produkt 1121 „Personal" (K102080E11 „vorübergehende zentrale Personalkostenzuordnung Amt 10") berücksichtigt. Zu diesem Personenkreis gehören insbesondere Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus langfristiger Beurlaubung oder Elternzeit, deren Folgeverwendung noch nicht bestimmt ist. Ein entsprechend hoher Ansatz wie im Haushalt 2020 ist nicht zu erwarten.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fällt u.a.:
- Vergütungen für die arbeitgeberseitige Sicherstellung der MA-Untersuchungen: 150.000 Euro (Vorjahr: 110.000 Euro)
- Öffentliche Ausschreibungen: Die Kosten werden ab dem HH-Jahr 2021 beim Produkt 1122 dargestellt (Vorjahr: 150.000 Euro).
- Datenverarbeitung: 97.800 Euro (Vorjahr 140.500 Euro)
- Ab HH-Jahr 2021 - Jobticket: 120.000 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1122	Personalentwicklung / Betriebliches Gesundheitsmanagement
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**112**	**Personal**
Produkt:	**1122**	**Personalentwicklung / Betriebliches Gesundheitsmanagem**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 10 / Amt für Personal und Organisation**
Produktverantwortlicher:	**Stefan Kux, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Personalgewinnung und -bindung durch interne und externe Stellenausschreibungen sowie Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Durchführung von übergreifenden Maßnahmen der Personalentwicklung wie Leistungsorientierte Bezahlung, Leistungsprämien für Beamte/Beamtinnen, Vorschlagswesen, Zentrale Aus- und Fortbildung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Ausbildungs- und Ausbildungsnebenaufgaben
- Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Brandschutz

Auftragsgrundlage

TVAöD, Landesbeamtengesetz (LBG), verwaltungsinterne Richtlinien, Ausbildungskonzept, Jugendarbeitsschutzgesetz, Personalentwicklungskonzept für die Stadtverwaltung Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1122	Personalentwicklung / Betriebliches Gesundheitsmanagement
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnishaushalt Produkt 1122

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.695,99	219.018	297.878	301.253	304.657	308.113
7	Sonstige laufende Erträge	14.929,14	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**218.775,13**	**219.018**	**297.878**	**301.253**	**304.657**	**308.113**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.792.473,80	2.290.049	1.793.621	1.829.463	1.866.016	1.903.307
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.336,32	20.300	18.800	18.800	18.800	18.800
11	Abschreibungen	368,58	290	637	637	637	637
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.197,66	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	398.245,73	718.749	980.702	926.324	932.111	938.066
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.297.622,09**	**3.129.388**	**2.943.760**	**2.925.224**	**2.967.564**	**3.010.810**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.078.846,96**	**-2.910.370**	**-2.645.882**	**-2.623.971**	**-2.662.907**	**-2.702.697**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.078.846,96**	**-2.910.370**	**-2.645.882**	**-2.623.971**	**-2.662.907**	**-2.702.697**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.973,41	-86.416	-105.346	-102.747	-113.759	-116.166
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.111.820,37**	**-2.996.786**	**-2.751.228**	**-2.726.718**	**-2.776.666**	**-2.818.863**

III. Finanzhaushalt Produkt 1122

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.111.098,80**	**-2.879.209**	**-2.665.982**	**-2.639.779**	**-2.688.001**	**-2.728.435**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.111.098,80**	**-2.879.209**	**-2.665.982**	**-2.639.779**	**-2.688.001**	**-2.728.435**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1122	Personalentwicklung / Betriebliches Gesundheitsmanagement
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Innere Verwaltung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausbildung von Nachwuchskräften soll weiterhin die qualifizierte Besetzung freiwerdender Stellen sichern. Im Rahmen der Fortbildung sind in den kommenden Jahren insbesondere die Führungskräfteentwicklung und darüber hinaus sonstige Personalentwicklungsbereiche von Bedeutung. Die Anzahl der Überstunden/ Mehrarbeit soll mittelfristig gesenkt werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-18,55	-26,28	-24,13	-23,88	-24,26	-24,62
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,71	1,92	1,46	1,46	1,46	1,46
Anzahl Auszubildende gesamt	89,00	92,00	100,00	100,00	102,00	103,00
davon Anzahl Absolventen pro Jahr	28,00	29,00	32,00	31,00	37,00	33,00
Übernahmequote Auszubildende in %	82,14	82,00	84,00	84,00	86,00	85,00
Anzahl Teilnehmer/-innen (Belegungen) Führungskräfteseminare	124,00	250,00	480,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl Teilnehmer/-innen sonstige Personalentwicklungsseminare (inkl. Kompetenzseminare, EDV, Betriebliches Gesundheitsmanagement)	1.277,00	1.500,00	1.300,00	1.250,00	1.200,00	1.200,00
Überstunden/Mehrarbeit pro Vollzeitäquivalent	25,40	45,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
112201	Auszubildende
112202	Personalentwicklung
112203	Personalgewinnung für SvKo
112204	Gesundheitsmanag/Arbeitssicher

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Teilnehmer/-innen (Belegungen) Führungskräfteseminare":
Die deutliche Erhöhung der für 2021 geplanten Seminare im Vergleich zu den weiteren HH-Jahren ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:
- Parallel zum Fortbildungsprogramm wird 2020 und 2021 das Führungskräfteentwicklungsprogramm durchgeführt.
- Ein Teil der für 2020 angesetzten Seminare muss infolge der Corona-Pandemie ins Folgejahr verschoben werden.
- Im Jahr 2021 sind zusätzlich, neben dem Führungskräfteentwicklungsprogramm, das im Sommer 2021 endet, in der zweiten Jahreshälfte Führungskräfteseminare für die operativen Führungskräfte der Meister- und Vorarbeiterebene geplant.

2022 und 2023 sind keine zusätzlichen Programme für Führungskräfte geplant. Daher geht der Planwert wieder auf 150 zurück.

"Überstunden/Mehrarbeit pro Vollzeitäquivalent":
Summe der Überstunden/Mehrarbeit einschließlich Gleitzeitguthaben (Anfangsbestand zu Beginn des Jahres + Zugänge des Betrachtungsjahres - Abgänge des Betrachtungsjahres) dividiert durch die Anzahl der Vollzeitäquivalente. Vollzeitäquivalente geben die Anzahl der auf die volle Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten an.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1122	**Personalentwicklung / Betriebliches Gesundheitsmanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fällt u. a.:
- Honoraraufwendungen für interne Mitarbeiter, die im Rahmen des städtischen Fortbildungsprogramms Dozententätigkeiten wahrnehmen: 4.000 Euro
- Verbrauchsmittel (Ersatzbeschaffungen Erste-Hilfe-Material/Verbandskästen für Amt 10): 2.000 Euro
- Aufwendungen für Dienstleistungen für ext. professionelle Begleitung von Fällen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements, die außerhalb der Mitarbeiterberatung laufen sowie ext. Dienstleistungen für Gefährdungsbeurteilungen im Bereich Arbeitsschutz: 10.000 Euro

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Umlage Hochschule für öffentliche Verwaltung (HöV) Rheinland-Pfalz und ZVS: 150.000 Euro (Vorjahr: 100.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierunter fällt u. a.:
- Fortbildungsaufwendungen Kernverwaltung: 345.000 Euro (Vorjahr 390.000 Euro)
- Ausbildungskosten (Aus- und Fortbildung, Fahrkosten/Trennungsgeld, Verpflegungsmehraufwendungen): 46.800 Euro (Vorjahr: 51.000 Euro)
- externe Seminare Mitarbeiter Amt 10: 18.000 Euro (Vorjahr: 20.000 Euro)
- Mietkosten u. a. für Seminarveranstaltungen, Ausbildungsmessen: 37.900 Euro (Vorjahr: 32.900 Euro)
- Mitarbeiterberatung der MEDIAN Gesundheitsdienste: 46.000 Euro (Vorjahr: 50.000 Euro)
- Aufwendungen für EDV: 184.100 Euro (Vorjahr: 113.600 Euro)
- öffentliche Bekanntmachungen/Stellenausschreibungen: 199.000 Euro (inkl. öffentliche Ausschreibungen, die bis einschließlich HH-Jahr 2020 im Produkt 1121 dargestellt wurden; Vorjahr: 10.000 Euro für Stellenausschreibung Azubis)
- Öffentlichkeitsarbeit: 40.000 Euro (Vorjahr: 0 Euro)
- Bewirtungsaufwendungen insbesondere für Seminarbesuche: 35.900 Euro (Vorjahr 20.000 Euro), die Steigerung resultiert insbesondere daraus, dass sich die für 2020 vorgesehene Führungskräfte-Entwicklung durch die Corona-Pandemie verzögert hat. Daher werden die Seminare überwiegend erst 2021 durchgeführt.

Zeile 22: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:
Hierunter fällt u. a.:
- Interne Fortbildung von städt. Mitarbeitern durch die Volkshochschule Koblenz
- Schulgeld für die Auszubildenden an das Kommunale Studieninstitut

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1131	**Organisation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**113**	**Organisation**
Produkt:	**1131**	**Organisation**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 10 / Amt für Personal und Organisation**
Produktverantwortlicher:	**Stefan Kux, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Erstellen von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung sowie zur Gestaltung von Dienst- und Arbeitsabläufen; Begleitung der jeweiligen Umsetzung in den Organisationseinheiten
- Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen
- Maßnahmen zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen
- Erstellung und Verbesserung von IT-unterstützen Arbeitsabläufen; Geschäftsstelle der IV/IT-Lenkungsgruppe
- Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Unterstützung des Haushaltskonsolidierungsprozesses
- Organisationsberatung

Auftragsgrundlage

Arbeits- und beamtenrechtliche Bestimmungen, EU-rechtliche Vorgaben, Landesbeamtengesetz (LBG), Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Beschlüsse von Gremien

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1131	**Organisation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

II. Ergebnishaushalt Produkt 1131

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	744,00	740	740	740	740	740
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.862,90	248.214	263.327	265.969	268.627	271.312
7	Sonstige laufende Erträge	11.196,86	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**298.953,76**	**248.954**	**264.067**	**266.709**	**269.367**	**272.052**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	945.626,45	1.112.628	1.454.992	1.484.671	1.514.956	1.545.836
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14,56	0	0	0	0	0
11	Abschreibungen	4.664,80	4.589	6.119	6.119	6.119	6.119
14	Sonstige laufende Aufwendungen	136.129,42	460.560	524.084	538.867	554.087	569.767
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.086.435,23**	**1.577.777**	**1.985.195**	**2.029.657**	**2.075.162**	**2.121.722**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-787.481,47**	**-1.328.823**	**-1.721.128**	**-1.762.948**	**-1.805.795**	**-1.849.670**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-787.481,47**	**-1.328.823**	**-1.721.128**	**-1.762.948**	**-1.805.795**	**-1.849.670**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.990,93	-25.277	-42.053	-35.474	-43.327	-45.064
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-794.472,40**	**-1.354.100**	**-1.763.181**	**-1.798.422**	**-1.849.122**	**-1.894.734**

III. Finanzhaushalt Produkt 1131

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-913.024,53**	**-1.313.288**	**-1.701.717**	**-1.735.843**	**-1.785.396**	**-1.829.843**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-913.024,53**	**-1.313.288**	**-1.701.717**	**-1.735.843**	**-1.785.396**	**-1.829.843**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1131	**Organisation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Strukturen, sozialen Beziehungen und Prozesse in der Stadtverwaltung Koblenz sollen unter Einbindung einer modernen Informations- und Kommunikationstechnologie so gestaltet werden, dass die Verwaltungsarbeit wirtschaftlicher und effektiver verrichtet werden kann.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,98	-11,88	-15,46	-15,75	-16,15	-16,55
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,90	0,93	1,18	1,19	1,19	1,19
Anzahl Stellen der Ämter und Stabsstellen	1.648,31	1.655,00	1.694,81	1.714,81	1.734,81	1.754,81
Anzahl Stellen der Eigenbetriebe	548,82	565,00	568,32	578,32	588,32	598,32

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
113101	Organisation, allgemein
113102	IV/IT-Steuerung

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Stellen der Ämter und Stabsstellen":
Berücksichtigung Altersfluktuation, Umsetzung Eckwertebeschluss, nicht geplante Fluktuation, neue Stellen.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile 14 beinhaltet mit rund 491.800 Euro überwiegend EDV-Aufwendungen. Hierin sind Mittel für die Einführung des Dokumentenmanagementsystems, der Software Civento, das neue IT-Rollenmodell, ein Teil der Aufwendungen für die Personalmanagementsoftware Fidelis und der Kosten für die Video- und Konferenzsoftware CIRCUIT sowie der Aufrufanlage für die Onlinereservierung enthalten. Aufwendungen für die IT-Arbeitsplätze und eingesetzten mobilen Endgeräte im Bereich der Abteilung "Organisation" sind hier ebenfalls berücksichtigt.
Darüber hinaus stehen rund 200.000 Euro zur verwaltungsübergreifenden Finanzierung neuer, teilweise verwaltungsübergreifender, IT-Projekte sowie für unvorhersehbare Ausgaben (zusätzliche EDV-Arbeitsplätze, wichtige Updates, usw.) zur Verfügung.

Gegenüber dem Jahr 2020 haben sich die EDV-Aufwendungen im Produkt 1131 um rund 55.000 Euro erhöht. Dies ist insbesondere auf die Einführung der Video- und Konferenzsoftware CIRCUIT sowie für die Onlinereservierung zurückzuführen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1145	**Zentrale Dienste**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1145**	**Zentrale Dienste**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 10 / Amt für Personal und Organisation**
Produktverantwortlicher:	**Stefan Kux, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung zentraler Service-Leistungen:
Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Erstellen von Drucksachen, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Entgegennahme und Weitervermittlung zentral eingehender Anrufe, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und Fahrdienste, Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Informations- und Pfortendienste, Bereitstellung von Fahrkarten für Dienstreisen, Abrechnung von Reisekosten, Betreuung verwaltungsübergreifender Mitgliedschaften, Sicherheitstechnischer Dienst

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Gremien
Organisationsverfügungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1145	**Zentrale Dienste**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

II. Ergebnishaushalt Produkt 1145

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	21.351,27	37.850	37.850	37.850	37.850	37.850
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.323,07	101.100	97.400	97.400	97.400	97.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.697,86	218.982	239.185	241.384	243.673	245.975
7	Sonstige laufende Erträge	9.578,77	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**269.975,97**	**357.932**	**374.435**	**376.634**	**378.923**	**381.225**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.633.936,47	1.707.493	1.488.323	1.508.547	1.529.170	1.550.190
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	371.797,30	342.200	347.760	346.520	346.520	346.520
11	Abschreibungen	59.526,81	68.514	70.243	70.243	70.243	70.243
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.063,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	343.721,55	416.036	413.041	415.795	418.634	421.551
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.410.045,85**	**2.541.243**	**2.326.367**	**2.348.105**	**2.371.567**	**2.395.504**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.140.069,88**	**-2.183.311**	**-1.951.932**	**-1.971.471**	**-1.992.644**	**-2.014.279**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.140.069,88**	**-2.183.311**	**-1.951.932**	**-1.971.471**	**-1.992.644**	**-2.014.279**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	221.665,47	69.977	84.222	266.046	250.317	252.639
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.918.404,41**	**-2.113.334**	**-1.867.710**	**-1.705.425**	**-1.742.327**	**-1.761.640**

III. Finanzhaushalt Produkt 1145

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.834.435,41**	**-2.051.129**	**-1.808.698**	**-1.645.980**	**-1.682.442**	**-1.701.304**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.898,94	20.000	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.898,94**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.898,94**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.846.334,35**	**-2.071.129**	**-1.808.698**	**-1.645.980**	**-1.682.442**	**-1.701.304**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1145	**Zentrale Dienste**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Bereitstellung diverser zentral gesteuerter Dienste, wie z.B. Büromaterial, Möbel, Kopierer, Papier usw. erfolgt über Rahmenverträge, um die Wirtschaftlichkeit, Ergonomie und Umweltstandards in der Aufgabenerledigung zu sichern. Darüber hinaus arbeiten die Zentralen Dienste eng mit dem Zentralen Gebäudemanagement zusammen, um die Flächennutzung der städtischen Gebäude stetig zu verbessern.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,85	-18,54	-16,38	-14,94	-15,22	-15,38
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,56	1,43	1,21	1,20	1,20	1,19

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114502	Kopierservice
114503	Poststelle
114504	Zentr.Vermittlg.Telef./Telekom
114505	Zentraler Fuhrpark (Amt 10)
114506	Zentrale Beschaffungsstelle
114509	Sonstige zentrale Dienste

Erläuterungen

Das Produkt 1145 umfasst die Zentralen Dienste des Amtes 10 (Amt für Personal und Organisation).
Die Zentralen Dienste beinhalten u. a. die zentrale Beschaffungsstelle, den Kopierservice, die Poststelle, die Telefonkosten der städtischen Rufnummer 129-0, die Parkplatzbewirtschaftung der städtischen Stellplätze, den Fuhrpark des Amtes 10 sowie den sicherheitstechnischen Dienst.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 32.850 Euro
- Erstattung präventive Beschaffung von höhenverstellbaren Büromöbeln für Tarifbeschäftigte aufgrund ärtzl. Attest: 5.000 Euro ==> Stadt Koblenz tritt in Vorleistung und beschafft die Möbel. Diese gehen in das Eigentum der Beschäftigten über (siehe auch Zeile 12). Im Anschluss bekommt die Stadt Koblenz die Mittel von der dt. Rentenversicherung zurückerstattet.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Vermietung von Stellplätzen und Rathaussälen: 5.000 Euro (Vorjahr: 8.700 Euro)
- Vermietung Mitarbeiter-Stellplätze: 92.400 Euro (Vorjahr: 92.400 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen der Eigenbetriebe und Stadtwerke.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierzu zählen insbesondere:
- Betriebs- und Schmierstoffe Fuhrpark: 10.000 Euro
- Wartung und Instandsetzung Fuhrpark: 5.000 Euro
- Klickkosten-Erstattung an das KGRZ: 2.000 Euro (= Kosten für Ausdruck am Multifunktionsgerät)
- Globaler Ansatz für Büromöbel: 251.000 Euro (Vorjahr: 250.000 Euro)
  Im Jahr 2021 werden 50 bis 60 neue Stellen eingerichtet. Darüber hinaus ergibt sich die Erhöhung u. a. aus folgenden Positionen:
  Umbau Standesamt, Nachnutzung Standesamt, Ausstattung Sozialamt und Hochhaus am Bahnhof.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1145	**Zentrale Dienste**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 40.000 Euro (Vorjahr 44.000 Euro)
  Hierunter fallen u. a. die Kosten für die Wartung und Instandsetzung sowie die Prüfung von Elektrogeräten.
- Beschaffung von Stadtfahnen: 15.000 Euro (Vorjahr: 15.000 Euro)

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
- Zuwendungen an den Ring politischer Jugend: 2.000 Euro.
- Präventive Beschaffung von höhenverstellbaren Büromöbeln (siehe Zeile 2): 5.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Dort enthalten sind insbesondere:
- EDV-Aufwendungen: 89.000 Euro (Vorjahr: 83.400 Euro)
- Büromaterial: 50.600 Euro
- Mitgliedsbeiträge: 189.500 Euro (Vorjahr: 185.200 Euro)
  (u. a. Mitgliedsbeitrag Deutscher Städtetag, Umlage Städtetag)
- Miete Kopierstraße der Druckerei: 7.500 Euro
- Anwaltskosten: 9.000 Euro
- Miete Stellplätze Mitarbeiter: 20.700 Euro
- Leasingmiete Dienstfahrzeuge: 16.200 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1146	**Versicherungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1146**	**Versicherungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 10 / Amt für Personal und Organisation**
Produktverantwortlicher:	**Stefan Kux, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Versicherungsvertragswesen,
- Bestandspflege aller Versicherungsverträge,
- Schadensachbearbeitung aus Verträgen,
- Schadenersatzansprüche gegen Dritte,
- Bearbeitung von Elementarschäden

Auftragsgrundlage

Versicherungsvertragsgesetz (VVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Straßenverkehrsgesetz (StVG), vertragliche Vereinbarungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1146	**Versicherungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

II. Ergebnishaushalt Produkt 1146

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.103,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.771,55	101.210	100.435	102.197	103.012	103.839
7	Sonstige laufende Erträge	2.620,54	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**91.496,04**	**105.210**	**104.435**	**106.197**	**107.012**	**107.839**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.760,06	234.503	223.887	228.451	233.104	237.850
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.702,42	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	Abschreibungen	1.326,15	1.314	1.232	1.232	1.232	1.232
14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.934,75	24.339	22.631	23.175	23.739	24.317
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**266.723,38**	**305.156**	**307.750**	**312.858**	**318.075**	**323.399**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-175.227,34**	**-199.946**	**-203.315**	**-206.661**	**-211.063**	**-215.560**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-175.227,34**	**-199.946**	**-203.315**	**-206.661**	**-211.063**	**-215.560**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.682,12	-6.882	-7.270	-6.033	-7.349	-7.647
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-177.909,46**	**-206.828**	**-210.585**	**-212.694**	**-218.412**	**-223.207**

III. Finanzhaushalt Produkt 1146

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-172.296,60**	**-196.617**	**-198.661**	**-200.555**	**-206.055**	**-210.628**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-172.296,60**	**-196.617**	**-198.661**	**-200.555**	**-206.055**	**-210.628**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1146	**Versicherungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Sicherung und Erhalt der Vermögenswerte der Stadt und der Beteiligungsgesellschaften.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,56	-1,81	-1,85	-1,86	-1,91	-1,95
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,19	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114601	Versicherungen

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Allgemeine Informationen zu den Versicherungsprämien der Stadt Koblenz (Kernverwaltung):
Ansatz 2017: 702.820 Euro
Ansatz 2018: 716.876 Euro
Ansatz 2019: 655.789 Euro
Ansatz 2020: 706.339 Euro
Ansatz 2021: 725.642 Euro

Zur Feuer- sowie Extended Coverage Versicherung (Leitungswasser, Sturm/Hagel, Einbruchdiebstahl) ist eine Anpassungsklausel vereinbart, d. h. die Versicherungssummen werden jährlich entsprechend der Baupreisentwicklung angepasst. Hierdurch ist über die nächsten Jahre eine moderate Anpassung der Versicherungsprämien zu erwarten.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattung von Eigenbetrieben

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierin enthalten sind Aufwendungen für die rechtliche und wirtschaftliche Versicherungsberatung in Form einer laufenden Betreuung. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der darüber hinaus gehenden Unterstützung im Rahmen der EU-Ausschreibung für das Jahr 2021.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Im Wesentlichen sind hier EDV-Aufwendungen i. H. v. 18.000 Euro (Vorjahr: 19.600 Euro) enthalten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1211	**Statistik**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt:	**1211**	**Statistik**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 10 / Amt für Personal und Organisation**

Produktverantwortlicher: **Stefan Kux, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Routinemäßige Erschließung und Aufbereitung unterschiedlicher Datenquellen
- Aufbau, Pflege und fortlaufende Weiterentwicklung des kommunalstatistischen Informationssystems KoStatIS
- Führung und Pflege des Raumbezugssystems "Kleinräumige Gliederung des Stadtgebiets"
- Koordination, Planung, Durchführung und Auswertung kommunaler Umfragen
- Durchführung von Analysen und Prognosen für kommunale Fach- und Bedarfsplanungen
- Durchführung der Auftragsstatistiken als abgeschottete kommunale Dienststelle

Auftragsgrundlage

- Landesstatistikgesetz (LStatG)
- Dienstanweisung für abgeschottete Statistikstelle der Stadt Koblenz (April 1997)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1211	Statistik
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnishaushalt Produkt 1211

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	61.248,56	19.400	54.400	54.400	54.400	54.400
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.773,20	2.076	152.605	77.018	1.433	1.446
7	Sonstige laufende Erträge	397,05	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**64.610,46**	**22.976**	**208.505**	**132.918**	**57.333**	**57.346**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.206,38	357.174	545.758	533.260	520.966	531.638
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.968,35	6.600	35.484	12.042	3.600	17.100
11	Abschreibungen	35,74	10	22	22	22	22
14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.321,37	49.438	73.358	60.085	52.659	50.874
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**410.531,84**	**413.222**	**654.622**	**605.409**	**577.247**	**599.634**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-345.921,38**	**-390.246**	**-446.117**	**-472.491**	**-519.914**	**-542.288**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-345.921,38**	**-390.246**	**-446.117**	**-472.491**	**-519.914**	**-542.288**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.944,49	-28.552	-34.340	-29.558	-34.277	-35.230
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-370.865,87**	**-418.798**	**-480.457**	**-502.049**	**-554.191**	**-577.518**

III. Finanzhaushalt Produkt 1211

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-366.426,62**	**-416.674**	**-478.348**	**-499.899**	**-551.998**	**-575.282**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-366.426,62**	**-416.674**	**-478.348**	**-499.899**	**-551.998**	**-575.282**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1211	**Statistik**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Bereitstellung qualifizierter planungs- und führungsrelevanter Informationen z.B. durch ein fachlich differenziertes Berichtssystem, durch indikatorengestützte Monitorings, statistische Analysen und Prognosen oder kommunale Umfragen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,26	-3,67	-4,21	-4,40	-4,84	-5,04
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,33	0,30	0,44	0,43	0,41	0,41

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
121100	Statistik

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung vom Land für Zensus (2021: 151.200 Euro, 2022: 75.600 Euro)

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Durchführung Koblenzer Bürgerpanel und Zensus: 10.400 Euro (Vorjahr 500 Euro)
- Druckkostenerstattung an KGRZ: 1.500 Euro
- Bezug statistischer Daten: 23.400 Euro (Vorjahr 4.500 Euro)

Die Erhöhung in 2021 resultiert aus der Teilnahme an der Urban Audit Befragung über die Lebensqualität in deutschen Städten sowie der Durchführung des Zensus.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere sind hier enthalten:
- Aufwendungen für Datenverarbeitung: 39.600 Euro (Vorjahr: 34.300 Euro)
- Büromaterial: 10.200 Euro (Vorjahr: 2.500 Euro - Erhöhung wegen Zensus)
- Porto: 13.100 Euro (Vorjahr: 1.500 Euro - Erhöhung wegen Zensus)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1226	**Schiedsamt**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**1226**	**Schiedsamt**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 10 / Amt für Personal und Organisation**
Produktverantwortlicher:	**Stefan Kux, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Besetzung der Schiedsamtsbezirke im Stadtgebiet mit Schiedsamtspersonen

Auftragsgrundlage

Schiedsamtsordnung, VV zur Durchführung der Schiedsamtsordnung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1226	**Schiedsamt**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

II. Ergebnishaushalt Produkt 1226

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,93	72	55	55	55	55
7	Sonstige laufende Erträge	79,41	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**154,34**	**72**	**55**	**55**	**55**	**55**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.520,47	5.317	3.896	3.975	4.055	4.138
11	Abschreibungen	28,08	28	19	19	19	19
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.103,24	1.777	1.537	1.543	1.547	1.552
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.651,79**	**7.122**	**5.452**	**5.537**	**5.621**	**5.709**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.497,45**	**-7.050**	**-5.397**	**-5.482**	**-5.566**	**-5.654**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.497,45**	**-7.050**	**-5.397**	**-5.482**	**-5.566**	**-5.654**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59,06	-136	-126	-108	-126	-130
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-5.556,51**	**-7.186**	**-5.523**	**-5.590**	**-5.692**	**-5.784**

III. Finanzhaushalt Produkt 1226

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-5.632,38**	**-6.982**	**-5.351**	**-5.415**	**-5.515**	**-5.603**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.632,38**	**-6.982**	**-5.351**	**-5.415**	**-5.515**	**-5.603**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1226	**Schiedsamt**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Förderung des dem Rechtsfrieden dienenden Ehrenamtes
2. Entlastung der Gerichte durch Vermeidung von Klageverfahren

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,05	-0,06	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122600	Schiedsamt

Erläuterungen

Schiedsamtsbezirke und Schiedspersonen im Koblenzer Stadtgebiet:

1. Güls, Rübenach, Bubenheim, Metternich: Herr Jörg Thomas
2. Karthause, Lay, Moselweiß, Rauental, Stolzenfels: Herr Marius Jakob
3. Kesselheim, Wallersheim, Neuendorf, Lützel: Frau Hiltrud Reinstädtler
4. Altstadt, Mitte, Süd, Oberwerth, Goldgrube: Herr Lutz Itschert
5. Immendorf, Arenberg, Niederberg, Arzheim, Ehrenbreitstein, Asterstein, Pfaffendorf, Pfaffendorfer Höhe, Horchheim, Horchheimer Höhe: Herr Hans Finkener

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3516	**Sozialversicherungsangelegenheiten**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe:	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt:	**3516**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 10 / Amt für Personal und Organisation**

Produktverantwortlicher: **Stefan Kux, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Auskünfte und Wegweiser in der Sozialversicherung.
- Entgegennahme von Anträgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3516	**Sozialversicherungsangelegenheiten**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

II. Ergebnishaushalt Produkt 3516

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498,14	1.466	544	549	555	560
7	Sonstige laufende Erträge	1.032,33	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.530,47**	**1.466**	**544**	**549**	**555**	**560**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.619,73	95.836	32.248	32.906	33.577	34.261
11	Abschreibungen	560,71	561	187	187	187	187
14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.272,85	5.539	1.882	1.927	1.975	2.024
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**86.453,29**	**101.936**	**34.317**	**35.020**	**35.739**	**36.472**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-83.922,82**	**-100.470**	**-33.773**	**-34.471**	**-35.184**	**-35.912**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-83.922,82**	**-100.470**	**-33.773**	**-34.471**	**-35.184**	**-35.912**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.181,22	-2.723	-1.255	-1.075	-1.257	-1.300
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-85.104,04**	**-103.193**	**-35.028**	**-35.546**	**-36.441**	**-37.212**

III. Finanzhaushalt Produkt 3516

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-85.858,69**	**-99.095**	**-33.317**	**-33.804**	**-34.668**	**-35.407**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-85.858,69**	**-99.095**	**-33.317**	**-33.804**	**-34.668**	**-35.407**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3516	**Sozialversicherungsangelegenheiten**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für den ratsuchenden Bürger, eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Betreuung sicher zu stellen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,75	-0,91	-0,31	-0,31	-0,32	-0,32
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351600	Sozialversicherungsangelegenh.

Erläuterungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5222	Mietspiegel
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Produkt:	5222	Mietspiegel

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	AMT 10 / Amt für Personal und Organisation
Produktverantwortlicher:	Stefan Kux, Amtsleiter

Produktbeschreibung

Regelmäßige Erstellung und Aktualisierung einer Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete (§ 558 BGB) im frei finanzierten Wohnungsbau in der Form eines qualifizierten Mietspiegels.

Auftragsgrundlage

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5222	Mietspiegel
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnishaushalt Produkt 5222

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	675,77	600	600	600	600	600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.119,55	100	50	6.000	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.795,32**	**700**	**650**	**6.600**	**600**	**600**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.299,17	10.373	14.992	15.299	15.613	15.933
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	0	10.000	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.420,59	16.000	2.646	21.079	10.195	10.130
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.719,76**	**32.373**	**17.638**	**46.378**	**25.808**	**26.063**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.924,44**	**-31.673**	**-16.988**	**-39.778**	**-25.208**	**-25.463**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.924,44**	**-31.673**	**-16.988**	**-39.778**	**-25.208**	**-25.463**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-709,62	-970	960	-394	-1.037	-1.215
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-12.634,06**	**-32.643**	**-16.028**	**-40.172**	**-26.245**	**-26.678**

III. Finanzhaushalt Produkt 5222

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-13.141,57**	**-32.618**	**-15.993**	**-40.136**	**-26.208**	**-26.640**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-13.141,57**	**-32.618**	**-15.993**	**-40.136**	**-26.208**	**-26.640**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5222	**Mietspiegel**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Der (qualifizierte) Mietspiegel leistet einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung von Transparenz und Rechtssicherheit auf dem Mietwohnungsmarkt in Koblenz, sowohl für Mieter und Vermieter als auch für die Stadt selbst (Angemessenheit der Kosten der Unterkunft im SGB II).

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,11	-0,29	-0,14	-0,35	-0,23	-0,23
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522200	Mietspiegel

Erläuterungen

Im Jahr 2020 erfolgte eine Aktualisierung des Mietspiegels. Eine Neuerstellung des Mietspiegels erfolgt im Jahr 2022.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Druckkosten der Mietspiegelbroschüre in 2022: 1.000 Euro
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Druckkosten für Mailings: 9.000 Euro in 2022

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen
Porto- und Versandkosten: 1.600 Euro (Vorjahr: 15.000 Euro)
In 2022 werden aufgrund der o. g. Mailings ("Massenpostsendungen") für die Neuauflage des Mietspiegels zusätzliche Portokosten anfallen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5360	Versorg. m. technischer Informations-+Telekommunikationsinfrastruktur
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	536	Versorg. m. techn. Informat.-+Telekommunikationsinfrastr
Produkt:	5360	Versorg. m. technischer Informations-+Telekommunikatior

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	AMT 10 / Amt für Personal und Organisation
Produktverantwortlicher:	Stefan Kux, Amtsleiter

Produktbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung des Glasfasernetzes städtischer Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvorschriften des Ministeriums des Innern und für Sport - VV-GemH Sys.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5360	Versorg. m. technischer Informations-+Telekommunikationsinfrastruktur
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnishaushalt Produkt 5360

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

III. Finanzhaushalt Produkt 5360

27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	900.000	1.950.000	500.000	500.000	500.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**900.000**	**1.950.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-900.000**	**-1.950.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-900.000**	**-1.950.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5360	**Versorg. m. technischer Informations-+Telekommunikationsinfrastruktur**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
536000	Versorg.techn.Info.-+Telek.inf

Erläuterungen

Die Digitalisierung ist eine der zentralen Herausforderungen der Zukunft. Um die Rahmenbedingungen hierfür zu schaffen, ist in den kommenden Jahren der Austausch der bestehenden Mietleitungen sowie der Funknetze durch ein gesamtstädtisches Glasfasernetz erforderlich.
Dabei werden Schritt für Schritt städtische Lokationen (z. B. Verwaltungsgebäude, Feuerwachen, Schulen) an das Netz angeschlossen, sodass am Ende ein gesamtstädtischer Glasfaserring entsteht.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q100001000 Global Amt für Personal und Organisation

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 1121 - Personalwirtschaft)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	7.200	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	20.250	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**20.250**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	190.094	144.000	101.500	2.500	2.500	2.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**190.094**	**144.000**	**101.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			80.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-169.844**	**-136.800**	**-101.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
- Zentrale Beschaffung von Büromöbeln über 1.000 Euro (Netto): 2.500 Euro
- Neuer Messestand: 5.000 Euro
- Postschrank für neue Poststelle: 5.000 Euro
- Defibrillator Erste-Hilfe-Zimmer Hochhaus am Hbf.: 2.000 Euro
- Wallbox für das Postfahrzeug: 7.000 Euro
- Sprechanlage Rathaussaal 101: 80.000 Euro

Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 eingestellt.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 64.850 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P101010000 EDV-Anbindung Feuerwache 2 Niederberg

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 5360 - Versorg.techn.Info.-+Telek.inf)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	400.000	950.000	0	0	0	0	1.350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**400.000**	**950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.350.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			950.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-400.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.350.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die primäre EDV-Anbindung der Feuerwache 2 Niederberg ist als eigene Glasfaserstrecke zu realisieren.

Gemäß dem Grundsatzbeschluss zur „Strategischen Neuausrichtung der Feuerwehr Koblenz" ist zur Sicherstellung des gesetzlichen Einsatzgrundschutzes der Neubau von zwei zusätzlichen Feuerwachen für die Berufsfeuerwehr erforderlich. Auf der rechten Rheinseite wird hier bis Mitte 2021 die Feuerwache 2 Niederberg errichtet. Zur vollumfänglichen und schnellstmöglichen Aufgabenerfüllung müssen die informationstechnischen Systeme der Feuerwachen mittels einer EDV-Anbindung im sogenannten "Dark-Fiber-Sicherheitsniveau" untereinander sowie mit der Integrierten Leitstelle vernetzt sein. Hierunter zählen u.a. die sichere Alarmierung, Übermittlung von Einsatzdaten, Sprachdurchsagen, Anbindung an das städtische EDV-System, Videoüberwachung und Steuerung der Gebäudeleittechnik.

Für die Maßnahme sind insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 1.350.000 Euro vorgesehen, wovon 400.000 Euro für das Jahr 2020 und 950.000 Euro für 2021 etatisiert sind. Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 950.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 eingestellt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P101011000 Glasfaserring Koblenz

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 5360 - Versorg.techn.Info.-+Telek.inf)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G:

Die Digitalisierung ist eine der zentralen Herausforderungen der Zukunft. Um die Rahmenbedingungen hierfür zu schaffen, ist in den kommenden Jahren der Austausch der bestehenden Mietleitungen sowie der Funknetze durch ein gesamtstädtisches Glasfasernetz erforderlich.

Dabei werden Schritt für Schritt städtische Lokationen (z. B. Verwaltungsgebäude, Feuerwachen, Schulen) an das Netz angeschlossen, sodass am Ende ein gesamtstädtischer Glasfaserring entsteht.

Aus diesem Grund werden für jedes Jahr Haushaltsmittel von 500.000 Euro benötigt. In 2021 stehen zusätzlich für die Anbindung der Feuerwache 2 Niederberg weitere Haushaltsmittel i. H. v. 950.000 Euro bei dem Projekt P101010 zur Verfügung.

Um in 2021 viele kleinere Strecken realisieren zu können, wurde hier einmalig ein höherer Ansatz veranschlagt. Um die Kosten infolge von Synergieeffekten so gering wie möglich zu halten, sollen Gespräche über Kooperationen mit anderen Bedarfsträgern aus der Wirtschaft sowie mit dem Land Rheinland-Pfalz geführt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z100001000 Archiv Baudezernat

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 1145 - Zentrale Dienste)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	0	0	0	0	0	270.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1181	Rechnungsprüfung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**118**	**Prüfung und Kommunalaufsicht**
Produkt:	**1181**	**Rechnungsprüfung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 14 / Rechnungsprüfungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Bernd Enkirch, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Die Rechnungsprüfung als Teil der Finanzkontrolle des Rates wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprüfungsamt wahrgenommen. Die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen sind in den §§ 112 ff. GemO festgelegt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1181	Rechnungsprüfung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnishaushalt Produkt 1181

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.700,00	98.450	99.580	100.590	101.600	102.610
7	Sonstige laufende Erträge	8.973,37	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**105.673,37**	**98.450**	**99.580**	**100.590**	**101.600**	**102.610**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	725.720,52	766.483	800.304	816.641	833.308	850.309
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6,99	0	100	100	100	100
11	Abschreibungen	85,00	110	90	90	90	90
14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.541,15	57.253	56.845	58.057	59.304	60.589
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**778.353,66**	**823.846**	**857.339**	**874.888**	**892.802**	**911.088**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-672.680,29**	**-725.396**	**-757.759**	**-774.298**	**-791.202**	**-808.478**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-672.680,29**	**-725.396**	**-757.759**	**-774.298**	**-791.202**	**-808.478**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.003,67	-45.560	-50.580	-43.840	-53.630	-55.200
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-707.683,96**	**-770.956**	**-808.339**	**-818.138**	**-844.832**	**-863.678**

III. Finanzhaushalt Produkt 1181

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-709.987,65**	**-740.765**	**-781.218**	**-790.477**	**-816.620**	**-834.903**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-709.987,65**	**-740.765**	**-781.218**	**-790.477**	**-816.620**	**-834.903**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1181	**Rechnungsprüfung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,22	-6,76	-7,09	-7,17	-7,38	-7,54
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,69	0,64	0,65	0,65	0,65	0,65

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
118100	Rechnungsprüfung

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hier enthalten sind im Wesentlichen:
- EDV-Aufwendungen: 40.000 Euro (Vorjahr: 38.900 Euro)
- Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen: 4.000 Euro

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Beschäftigung von drei neuen Bediensteten und den daraus resultierenden, zusätzlichen Fortbildungsbedarfen. Die für 2020 geplanten Fortbildungen konnten überwiegend nicht besucht werden und sind in 2021 fortzusetzen. Zudem sollen alle Prüferinnen und Prüfer neben dem grundsätzlich dauernd hohen Fortbildungsbedarf eine EDV-technische Ausbildung in der IDEA-Prüfungssoftware erhalten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1161	**Finanzverwaltung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**116**	**Finanzen**
Produkt:	**1161**	**Finanzverwaltung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 20 / Kämmerei und Steueramt (Teilhaushalt 01)**
Produktverantwortlicher:	**Rainer Grings, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Zentrale Planung und Steuerung der Haushaltswirtschaft, Jahresrechnung; Kommunaler Finanzausgleich
- Unterstützung des Haushaltskonsolidierungsprozesses

- Entwicklung / Aufbau Kosten- und Leistungsrechnung;

- Festsetzung von Steuern, Gebühren u. sonstige kommunale Abgaben
- Schulden- und Bürgschaftsverwaltung, Verwaltung von Stiftungen, Nachlässen und Spenden
- Beteiligungssteuerung
- Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin

- Finanzbuchhaltung:
- Hauptbuchhaltung und (= Geschäftsbuchhaltung)
- Anlagenbuchhaltung (= Geschäftsbuchhaltung)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Einzelsteuergesetze, Abgabensatzungen, Haushaltssatzung, Handelsgesetzbuch (HGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), u. a.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1161	Finanzverwaltung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnishaushalt Produkt 1161

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	470.000	470.000	550.000	550.000	550.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.329,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262,00	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.628,95	580.460	574.660	580.430	586.250	592.120
7	Sonstige laufende Erträge	35.496,43	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**593.716,38**	**1.062.460**	**1.067.660**	**1.153.430**	**1.159.250**	**1.165.120**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.515.059,43	2.908.273	3.174.444	3.239.259	3.305.365	3.372.793
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.550,46	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	Abschreibungen	1.039,00	1.170	1.050	1.050	1.050	1.050
14	Sonstige laufende Aufwendungen	952.057,32	963.176	941.043	951.656	962.589	973.845
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.471.706,21**	**3.874.719**	**4.118.637**	**4.194.065**	**4.271.104**	**4.349.788**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.877.989,83**	**-2.812.259**	**-3.050.977**	**-3.040.635**	**-3.111.854**	**-3.184.668**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.877.989,83**	**-2.812.259**	**-3.050.977**	**-3.040.635**	**-3.111.854**	**-3.184.668**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.479,73	-193.220	-285.590	-132.190	-147.250	-152.200
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.008.469,56**	**-3.005.479**	**-3.336.567**	**-3.172.825**	**-3.259.104**	**-3.336.868**

III. Finanzhaushalt Produkt 1161

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-3.055.424,65**	**-2.881.343**	**-3.207.682**	**-3.041.383**	**-3.125.053**	**-3.200.160**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.055.424,65**	**-2.881.343**	**-3.207.682**	**-3.041.383**	**-3.125.053**	**-3.200.160**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1161	**Finanzverwaltung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-26,43	-26,36	-29,26	-27,79	-28,47	-29,14
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,40	2,44	2,58	2,59	2,59	2,59

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
116101	Haush.-u.betriebsw.Lstg.
116102	Festsetzung v. Abgaben
116103	Steuerung und Controlling
116104	Schuldenverw., Bürgschftsverw.
116105	Finanzbuchhaltung

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Spendenmittel

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen Eigenbetriebe

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Beratungsleistungen gesamt: 480.500 Euro (Vorjahr: 482.000 Euro):
Davon u.a.:
- Beteiligungsverwaltung Stadtwerke Koblenz und Erstellung Gesamtabschluss: 238.000 Euro
- Steuerberatung im Zusammenhang mit der Änderung des § 2b UStG: 50.000 Euro
- Rahmenvertrag Steuerberatung: 20.000 Euro
- Beratung/ Dienstleistung im Zusammenhang mit Finanzsoftware: 5.000 Euro

EDV-Aufwendungen u.a. für verschiedene Finanzsoftware: 346.425 Euro (Vorjahr: 362.300 Euro)
Porto (Bereich Steuern): 40.350 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1162	**Zahlungsabwickl./Vollstreckung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**116**	**Finanzen**
Produkt:	**1162**	**Zahlungsabwickl./Vollstreckung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 21 / Stadtkasse**
Produktverantwortlicher:	**Bianca Kaut, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Amtsleitung
- Vollstreckung
- Stabsstelle (Schuldenbereinigung, Insolvenz und Niederschlagungen)
- Zahlungsabwicklung mit Bankbuchhaltung und Zahlungsverkehr (Debitoren/Kreditoren)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Handelsgesetzbuch (HGB), Zivilprozeßordnung (ZPO), Abgabenordnung (AO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), u.a.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1162	Zahlungsabwickl./Vollstreckung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnishaushalt Produkt 1162

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.162,24	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.590,00	165.710	168.480	170.170	171.880	173.590
7	Sonstige laufende Erträge	622.298,31	628.900	503.900	503.900	533.900	533.900
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**788.050,55**	**796.410**	**674.280**	**675.970**	**707.680**	**709.390**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.019.888,21	2.170.026	2.283.501	2.330.179	2.377.788	2.426.346
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	Abschreibungen	172,00	170	170	170	170	170
14	Sonstige laufende Aufwendungen	290.198,03	364.619	366.599	371.476	376.498	381.671
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.310.258,24**	**2.536.215**	**2.651.670**	**2.703.225**	**2.755.856**	**2.809.587**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.522.207,69**	**-1.739.805**	**-1.977.390**	**-2.027.255**	**-2.048.176**	**-2.100.197**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	400	400	400	400	400
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	2.000	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**-1.600**	**400**	**400**	**400**	**400**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.522.207,69**	**-1.741.405**	**-1.976.990**	**-2.026.855**	**-2.047.776**	**-2.099.797**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.540,72	-52.660	-91.480	-84.960	-98.690	-102.250
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.586.748,41**	**-1.794.065**	**-2.068.470**	**-2.111.815**	**-2.146.466**	**-2.202.047**

III. Finanzhaushalt Produkt 1162

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.580.070,81**	**-1.729.218**	**-2.008.957**	**-2.051.115**	**-2.084.553**	**-2.138.899**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.580.070,81**	**-1.729.218**	**-2.008.957**	**-2.051.115**	**-2.084.553**	**-2.138.899**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1162	**Zahlungsabwickl./Vollstreckung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch ein gezieltes Debitoren- (und Kreditoren-)management soll die bedarfsgerechte Sicherung der Liquiditätsversorgung der Stadt Koblenz gewährleistet werden. Eine regelmäßige Forderungsanalyse dient dem Erkennen von Auffälligkeiten und somit dem rechtzeitigen Einleiten von Gegenmaßnahmen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-13,94	-15,74	-18,14	-18,49	-18,75	-19,23
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,93	1,82	1,86	1,86	1,86	1,86
Forderungsquote in %	2,04	1,25	2,04	2,04	2,04	2,04
Durchschnittliches Alter der Forderungen in Tagen	438,00	450,00	440,00	440,00	440,00	440,00
Anzahl der eingeleiteten Mahnverfahren pro Jahr	25.880,00	27.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Erledigungsgrad Vollstreckungsfälle in %	49,88	57,14	45,95	48,65	48,65	48,65

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
116201	Zahlungsabwicklung
116202	Vollstreckung
116203	Insol./Schuldenber./Niederschl

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Forderungsquote in %":
Mathematische Formel, bei der die Summe der Forderungen zur Bilanzsumme in Relation gesetzt wird. Sie stellt somit den anteiligen Wert der Forderungen an der Bilanzsumme dar. Ein steigender Wert signalisiert einen höheren Forderungsbestand und kann Indikator sein für längere Zahlungsziele und ein höheres Ausfallrisiko.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen der Eigenbetriebe für die Leistungen der Stadtkasse sowie der Vollstreckungsstelle.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Hier sind die Erträge im Bereich Säumniszuschläge, Mahngebühren, Gebühren Verwaltungszwangsverfahren und Rücklastgebühren veranschlagt.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Im Wesentlichen sind enthalten:
- EDV-Aufwendungen: 160.750 Euro (Vorjahr: 152.800 Euro)
- Porto und Versandkosten: 42.000 Euro
- Bankgebühren: 70.000 Euro
- Mietkosten elektronische Bezahlverfahren: 7.000 Euro

Aufgrund der Organisationsverfügung, die am 01.08.2017 in Kraft getreten ist, werden die anfallenden Mieten und Transaktionsgebühren für elektronische Bezahlverfahren als allgemeine Kosten für elektronische Bezahlverfahren (EC- und Kreditkartengeräte) in diesem Produkt als Overhead-Kosten verbucht. Die Rechnungen laufen zentral bei Amt 21 / Stadtkasse auf. Daher erfolgt die Darstellung und Budgetierung durch Amt 21 / Stadtkasse.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1191	**Recht**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**119**	**Recht**
Produkt:	**1191**	**Recht**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 30 / Rechtsamt**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Schleiffer, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Stadtrechtsausschuss,
- Prozessvertretung in Verwaltungs- und Zivilprozessverfahren,
- Beantwortung von Anfragen und Vorlagen der Ämter und Eigenbetriebe sowie Teilnahme an Besprechungen,
- Strafanzeigen und Strafanträge wegen Handlungen zum Nachteil der Stadt (§ 13 Abs. 4 DUGO),
- zivilrechtliche Zwangsvollstreckung und Insolvenzverfahren

Auftragsgrundlage

GemO, AGVwGO, AGSGG in Verbindung mit der Dienst -und Geschäftsordnung der Stadt Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1191	Recht
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnishaushalt Produkt 1191

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.682,35	20.000	18.000	18.000	18.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.070,00	57.320	59.830	60.430	61.040	61.650
7	Sonstige laufende Erträge	18.075,07	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**91.827,42**	**77.320**	**77.830**	**78.430**	**79.040**	**61.650**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.001.259,33	1.074.720	1.141.898	1.165.004	1.188.573	1.212.613
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	Abschreibungen	45,00	50	50	50	50	50
14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.308,74	84.310	82.296	83.722	85.191	86.704
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.070.613,07**	**1.160.680**	**1.225.844**	**1.250.376**	**1.275.414**	**1.300.967**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-978.785,65**	**-1.083.360**	**-1.148.014**	**-1.171.946**	**-1.196.374**	**-1.239.317**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-978.785,65**	**-1.083.360**	**-1.148.014**	**-1.171.946**	**-1.196.374**	**-1.239.317**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.355,57	-73.230	-93.720	-45.710	-51.530	-53.180
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.029.141,22**	**-1.156.590**	**-1.241.734**	**-1.217.656**	**-1.247.904**	**-1.292.497**

III. Finanzhaushalt Produkt 1191

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.050.505,56**	**-1.093.755**	**-1.174.387**	**-1.148.963**	**-1.177.838**	**-1.221.031**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.050.505,56**	**-1.093.755**	**-1.174.387**	**-1.148.963**	**-1.177.838**	**-1.221.031**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1191	**Recht**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,04	-10,14	-10,89	-10,66	-10,90	-11,29
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,96	0,90	0,93	0,93	0,93	0,93

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
119100	Recht

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Diese Zeile betrifft Kostenbescheide des städtischen Rechtsamtes. Nach Abschluss der Widerspruchsverfahren durch Rücknahme, Entscheidung des Stadtrechtsausschusses oder Erledigung in anderer Weise hat das Rechtsamt nach § 15 Abs. 4 LGebG Gebühren und Auslagen für die Durchführung der Widerspruchsverfahren zu erheben. Die dort benannte Summe betrifft die zu erwartenden Erträge aus den entsprechenden Kostenbescheiden.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Unter anderem sind hier enthalten:
- EDV-Aufwendungen: 47.100 Euro (Vorjahr: 45.900 Euro)
- Fachliteratur: 18.500 Euro (Vorjahr: 19.300 Euro)
- Bewirtung: 1.100 Euro

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Tagung der Rechtsämter im Jahre 2020 nicht ausgerichtet werden. Es erfolgte insofern die Verschiebung der Veranstaltung in das Jahr 2021. Daher wird der Ansatz für die Bewirtung im Jahre 2021 erneut veranschlagt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2313	**Kommunales Studieninstitut**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**23**	**Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen**
Produktgruppe:	**231**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt:	**2313**	**Kommunales Studieninstitut**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 48 / Kommunales Studieninstitut**
Produktverantwortlicher:	**Bert Flöck**

Produktbeschreibung

- Durchführung der Lehrgänge I und II für Beschäftigte im öffentlichen Dienst,
- dienstbegleitende Unterweisung im Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/r,
- Arbeitsgemeinschaften während der praktischen Ausbildung im 2. Einstiegsamt

Auftragsgrundlage

Bezirkstarifvertrag über die Ausbildungs- und Prüfungspflicht für die Beschäftigten in der Kommunalverwaltung, Landesverordnung über die Berufsausbildung zu Verwaltungsfachangestellten, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Zugang zum zweiten Einstiegsamt

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2313	Kommunales Studieninstitut
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnishaushalt Produkt 2313

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	658,00	660	660	660	660	660
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	627,00	2.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.491,00	258.062	278.722	257.943	262.866	266.107
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**253.776,00**	**260.722**	**279.382**	**258.603**	**263.526**	**266.767**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.849,69	80.854	106.323	108.503	110.728	112.997
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	111.767,65	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
11	Abschreibungen	693,00	690	690	690	690	690
14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.582,96	17.588	18.539	18.730	18.928	19.130
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**186.893,30**	**220.632**	**247.052**	**249.423**	**251.846**	**254.317**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**66.882,70**	**40.090**	**32.330**	**9.180**	**11.680**	**12.450**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**66.882,70**	**40.090**	**32.330**	**9.180**	**11.680**	**12.450**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.809,90	-40.090	-32.330	-9.180	-11.680	-12.450
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**33.072,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

III. Finanzhaushalt Produkt 2313

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**31.398,83**	**226**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**31.398,83**	**226**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2313	**Kommunales Studieninstitut**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,29	0,00	-0,02	0,17	0,21	0,22
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,06	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231300	Kommunales Studieninstitut

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind nur innerhalb des Produktes 2313 gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Zeile 2, Konto 41442, 414429) fließen den Aufwendungen für Verbrauchsmittel (Zeile 13, Konto 5245) zu.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Zu entrichtendes Schulgeld von den Dienstherren der Teilnehmer am KSI.

Teilhaushalt 03
- Umwelt -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
36	Umweltamt	1115	Lokale Agenda 21
		5374	Abfallrecht
		5522	Gewässeraufsicht/Bodenschutz
		5541	Naturschutz/Landschaftspflege
		5611	Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	20.043,66	4.160	4.150	4.150	4.150	4.150
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	42.852,12	32.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,75	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.794,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige laufende Erträge	20.210,75	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**86.626,51**	**45.160**	**44.150**	**44.150**	**44.150**	**44.150**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.430.878,07	1.526.847	1.488.107	1.518.510	1.549.521	1.581.154
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.463,14	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
11 Abschreibungen	2.187,00	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	101.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	164.226,20	358.196	227.331	233.516	236.586	239.750
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.633.754,41**	**2.041.333**	**1.771.728**	**1.808.316**	**1.842.397**	**1.877.194**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.547.127,90**	**-1.996.173**	**-1.727.578**	**-1.764.166**	**-1.798.247**	**-1.833.044**
20 Ordentliches Ergebnis	**-1.547.127,90**	**-1.996.173**	**-1.727.578**	**-1.764.166**	**-1.798.247**	**-1.833.044**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.088,72	-87.850	-90.650	-88.770	-93.440	-96.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-1.635.216,62**	**-2.084.023**	**-1.818.228**	**-1.852.936**	**-1.891.687**	**-1.929.044**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-1.673.844,83**	**-2.037.612**	**-1.775.812**	**-1.809.673**	**-1.847.560**	**-1.884.035**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.673.844,83**	**-2.037.612**	**-1.775.812**	**-1.809.673**	**-1.847.560**	**-1.884.035**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1115	**Lokale Agenda 21**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Umwelt**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt:	**1115**	**Lokale Agenda 21**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 36 / Umweltamt**
Produktverantwortlicher:	**Monika Effenberger, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Erarbeitung einer Lokalen Agenda 21 für Koblenz mit breiter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Vertretern von Vereinen und Institutionen.
- Koordination, Dokumentation des LA 21 Prozesses und der verschiedenen Arbeitsgruppen.
- Öffentlichkeitsarbeit für die Agenda 21 und das Ziel der Nachhaltigkeit.
- Erarbeitung und Umsetzung konkreter Maßnahmen, die ein Beitrag zum Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen im Umweltbereich und im sozialen und wirtschaftlichen Bereich sind.

Auftragsgrundlage

Agenda 21 (Aktionsplan der Vereinten Nationen), Dokument der UNCED vom Juni 1992 Stadtratsbeschluss März 1998.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1115	**Lokale Agenda 21**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Umwelt**

II. Ergebnishaushalt Produkt 1115

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	1	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,75	200	200	200	200	200
7	Sonstige laufende Erträge	238,23	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**763,98**	**201**	**200**	**200**	**200**	**200**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.343,41	107.249	120.417	122.887	125.400	127.967
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	248,17	604	688	688	688	688
14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.656,50	21.344	22.291	24.708	25.136	25.578
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**120.248,08**	**129.197**	**143.396**	**148.283**	**151.224**	**154.233**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-119.484,10**	**-128.996**	**-143.196**	**-148.083**	**-151.024**	**-154.033**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-119.484,10**	**-128.996**	**-143.196**	**-148.083**	**-151.024**	**-154.033**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.425,20	-4.058	-4.993	-4.909	-5.173	-5.326
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-123.909,30**	**-133.054**	**-148.189**	**-152.992**	**-156.197**	**-159.359**

III. Finanzhaushalt Produkt 1115

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-126.143,52**	**-131.884**	**-146.855**	**-151.630**	**-154.809**	**-157.942**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-126.143,52**	**-131.884**	**-146.855**	**-151.630**	**-154.809**	**-157.942**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1115	**Lokale Agenda 21**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Umwelt**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,09	-1,17	-1,30	-1,34	-1,36	-1,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111501	Lokale Agenda 21

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Datenverarbeitung: rund 13.800 Euro
Öffentlichkeitsarbeit: rund 3.100 Euro

Der Planansatz wird im Wesentlichen für folgende Projekte verwendet:
- Beteiligung am Projekt ÖKOPROFIT
- Aufwendungen für Organisation und Durchführung Markt der Regionen
- Unterstützung der Arbeitsgruppen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5374	**Abfallrecht**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Umwelt**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**537**	**Abfallwirtschaft**
Produkt:	**5374**	**Abfallrecht**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 36 / Umweltamt**

Produktverantwortlicher: **Monika Effenberger, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Vollzug von abfallrechtlichen Vorschriften (untere Abfallbehörde)
- Ermittlung und Ahndung von Verstößen gegen die Abfallgesetze
- Ermittlung und Ahndung von unerlaubt abgestellten Fahrzeugen im öffentlichen Straßenraum - Durchführung von OWiG-Verfahren

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Krw-AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Satzungen Straßenverkehrsordnung (StVO), Landesstraßengesetz (LStrG)
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VerwVerfG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5374	**Abfallrecht**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Umwelt**

II. Ergebnishaushalt Produkt 5374

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	1	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.183,24	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.794,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	Sonstige laufende Erträge	10.249,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.226,66**	**17.501**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.566,78	169.326	163.128	166.448	169.831	173.285
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.690,14	10.546	10.588	10.588	10.588	10.588
14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.262,84	19.866	21.795	22.213	22.642	23.085
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**175.519,76**	**199.738**	**195.511**	**199.249**	**203.061**	**206.958**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-153.293,10**	**-182.237**	**-178.011**	**-181.749**	**-185.561**	**-189.458**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-153.293,10**	**-182.237**	**-178.011**	**-181.749**	**-185.561**	**-189.458**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.391,23	-13.286	-13.558	-13.301	-14.038	-14.468
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-167.684,33**	**-195.523**	**-191.569**	**-195.050**	**-199.599**	**-203.926**

III. Finanzhaushalt Produkt 5374

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-168.231,35**	**-184.266**	**-181.387**	**-184.664**	**-189.005**	**-193.118**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-168.231,35**	**-184.266**	**-181.387**	**-184.664**	**-189.005**	**-193.118**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5374	**Abfallrecht**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Umwelt**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,47	-1,71	-1,68	-1,71	-1,74	-1,78
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
537400	Abfallrecht

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hierbei handelt es sich v. a. um Gebühren für unerlaubte Sondernutzungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Abschleppkosten, Kosten für Ersatzvornahmen): 10.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Datenverarbeitung: rund 13.800 Euro
Vergütungen Sachverständige: rund 1.600 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5522	**Gewässeraufsicht und Bodenschutz**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Umwelt**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers**
Produkt:	**5522**	**Gewässeraufsicht und Bodenschutz**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 36 / Umweltamt**

Produktverantwortlicher: **Monika Effenberger, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Kontrolle der Wasserschutzgebiete
- Bewältigung von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen
- Genehmigung und Erlaubnisse für Gewässerbenutzungen
- Gewässeraufsichtliche Maßnahmen
- Kontrolle Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Stellungnahmen zu anderen öffentlich-rechtlichen Vorhaben und Mitwirkung in der Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (einschließlich VO), Landeswassergesetz (einschließlich VO), Bodenschutzgesetze, Landesbauordnung,

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5522	Gewässeraufsicht und Bodenschutz
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Umwelt

II. Ergebnishaushalt Produkt 5522

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	1	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.785,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige laufende Erträge	6.432,24	300	300	300	300	300
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.218,20**	**10.301**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	373.622,97	403.452	414.005	422.435	431.033	439.805
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	268,76	546	630	630	630	630
14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.048,60	38.317	39.959	40.409	40.870	41.347
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**397.940,33**	**442.315**	**454.594**	**463.474**	**472.533**	**481.782**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-377.722,13**	**-432.014**	**-444.294**	**-453.174**	**-462.233**	**-471.482**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-377.722,13**	**-432.014**	**-444.294**	**-453.174**	**-462.233**	**-471.482**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.478,31	-19.372	-21.308	-20.917	-22.039	-22.732
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-405.200,44**	**-451.386**	**-465.602**	**-474.091**	**-484.272**	**-494.214**

III. Finanzhaushalt Produkt 5522

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-407.057,50**	**-429.424**	**-443.758**	**-451.811**	**-461.547**	**-471.034**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-407.057,50**	**-429.424**	**-443.758**	**-451.811**	**-461.547**	**-471.034**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5522	**Gewässeraufsicht und Bodenschutz**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Umwelt**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,56	-3,96	-4,08	-4,15	-4,23	-4,32
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552200	Gewässeraufsicht

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren für die Erbringung von Verwaltungsleistungen der unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde im Zusammenhang mit Gewässer- und Bodenschutz sowie Gewässernutzung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Vergütungen Sachverständige: rund 13.800 Euro
Datenverarbeitung: rund 14.800 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5541	Naturschutz/Landschaftspflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Umwelt

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt:	**5541**	**Naturschutz/Landschaftspflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 36 / Umweltamt**

Produktverantwortlicher: **Monika Effenberger, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Wahrnehmung von Aufgaben als untere Naturschutzbehörde. Hierzu gehören vor allem Maßnahmen zum Schutz der Landschaft und der Erhaltung der biologischen Artenvielfalt. Darüber hinaus geht es um die Sicherung des Naturhaushaltes als Gesamtheit aller biotischen (Pflanzen, Tier) und abiotischen (z. B. Boden und Wasser) Faktoren unter Bewahrung der Eigenart und Schönheit der Landschaft.

- Schwerpunkte sind Unterschutzstellung von Lebensräumen und Landschaftsbestandteilen als Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile und Naturdenkmale, die Mitwirkung in der Bauleitplanung zur Einbringung der landespflegerischen Belange in den Abwägungsprozess, der Biotop- und Artenschutz, die Mitwirkung im Rahmen anderer Fachgesetze (z. B. Landeswassergesetz), die Durchführung eigenständiger Genehmigungsverfahren, die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, die Durchführung von Streuobstwiesenprojekten und sonstige Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, diverse EU-Richtlinien (z. B. FFH-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie), Washingtoner Artenschutzabkommen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5541	Naturschutz/Landschaftspflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Umwelt

II. Ergebnishaushalt Produkt 5541

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.000,00	1	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.048,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige laufende Erträge	591,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.639,42**	**11.001**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.436,85	346.571	358.601	365.928	373.426	381.059
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.403,39	36.346	36.430	36.430	36.430	36.430
14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.317,06	31.417	33.739	34.186	34.650	35.125
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**377.157,30**	**414.334**	**428.770**	**436.544**	**444.506**	**452.614**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-360.517,88**	**-403.333**	**-417.770**	**-425.544**	**-433.506**	**-441.614**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-360.517,88**	**-403.333**	**-417.770**	**-425.544**	**-433.506**	**-441.614**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.701,31	-15.462	-17.157	-16.858	-17.746	-18.308
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-377.219,19**	**-418.795**	**-434.927**	**-442.402**	**-451.252**	**-459.922**

III. Finanzhaushalt Produkt 5541

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-374.173,85**	**-417.143**	**-432.952**	**-440.392**	**-449.199**	**-457.833**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-374.173,85**	**-417.143**	**-432.952**	**-440.392**	**-449.199**	**-457.833**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5541	**Naturschutz/Landschaftspflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Umwelt**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Erhaltung der Artenvielfalt sollen naturnahe Flächen und Lebensräume erhalten bleiben, der Flächenverbrauch begrenzt und Eingriffe in die Natur vermieden oder zumindest kompensiert werden. Diesen Zielen dient die Beteiligung des Umweltamtes im Rahmen von Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie die Durchführung von eigenen Verfahren (spezielle Genehmigungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren).

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,31	-3,67	-3,81	-3,87	-3,94	-4,02
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,32	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
554100	Naturschutz/Landschaftspflege

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hierin enthalten sind v. a. die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für die Erbringung von Verwaltungsleistungen der unteren Naturschutzbehörde.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Unterhaltung/Pflege Grundstücke: 35.000 Euro (davon 30.000 Euro für die dauerhafte Entbuschung "Angelberg")

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Vergütungen Sachverständige: rund 9.300 Euro
Datenverarbeitung: rund 14.800 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5611	**Umweltschutzmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Umwelt**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe:	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt:	**5611**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 36 / Umweltamt**

Produktverantwortlicher: **Monika Effenberger, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt
- Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz
- Lärmaktionsplanung und Luftreinhalteplanung
- Natur- und Umweltbildung
- Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen
- Vollzug umweltrechtlicher Bestimmungen insbesondere im Gewässer- und Bodenschutz, Abfallrecht, Naturschutz, Immissionsschutz
- Mitwirkung in der Bauleitplanung und sonstigen Fachplanungen

Auftragsgrundlage

Bundesimmissionschutzgesetz (BImschG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG)
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5611	Umweltschutzmaßnahmen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Umwelt

II. Ergebnishaushalt Produkt 5611

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	19.043,66	4.156	4.150	4.150	4.150	4.150
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.834,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	2.699,95	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.778,25**	**6.156**	**5.150**	**5.150**	**5.150**	**5.150**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	471.908,06	500.249	431.956	440.812	449.831	459.038
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.852,68	5.058	4.764	4.764	4.764	4.764
11	Abschreibungen	2.187,00	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	101.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	85.941,20	247.252	109.547	112.000	113.288	114.615
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**562.888,94**	**855.749**	**549.457**	**560.766**	**571.073**	**581.607**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-536.110,69**	**-849.593**	**-544.307**	**-555.616**	**-565.923**	**-576.457**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-536.110,69**	**-849.593**	**-544.307**	**-555.616**	**-565.923**	**-576.457**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.092,67	-35.672	-33.634	-32.785	-34.444	-35.166
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-561.203,36**	**-885.265**	**-577.941**	**-588.401**	**-600.367**	**-611.623**

III. Finanzhaushalt Produkt 5611

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-598.238,61**	**-874.895**	**-570.860**	**-581.176**	**-593.000**	**-604.108**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-598.238,61**	**-874.895**	**-570.860**	**-581.176**	**-593.000**	**-604.108**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5611	**Umweltschutzmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Umwelt**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ziel des Produktes ist die Förderung des Umweltschutzes. Dieses Ziel soll durch Maßnahmen und Kampagnen der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie durch die Koordination und Unterstützung bei der Umsetzung umweltrechtlicher Fachplanungen (Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan) erreicht werden. Zur Förderung der Umweltbildung werden eigene Maßnahmen zur Wissensvermittlung angeboten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,93	-7,76	-5,07	-5,15	-5,24	-5,34
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,45	0,42	0,35	0,35	0,35	0,35
Anzahl der Veranstaltungen zum Klimaschutz	27,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	204,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Anzahl der implementierten und abgearbeiteten Maßnahmen nach dem Klimaschutzkonzept 2011	28,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
561102	Waldökostation Remstecken
561103	Umweltschutzplanung
561104	Immissionsschutz

Erläuterungen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird der Klimaschutz als eigenes Produkt 5543 "Klimaschutz" im Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung" ausgewiesen. Die Teilleistung 56110100 "Klimaschutz" ist daher ab 2021 im vorliegenden Produkt nicht mehr enthalten.

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl der Veranstaltungen zum Klimaschutz":
Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden Kennzahlen zum Klimaschutz im Produkt 5543 "Klimaschutz" ausgewiesen.

"Anzahl der implementierten und abgearbeiteten Maßnahmen nach dem Klimaschutzkonzept 2011":
Es handelt sich hierbei um aufaddierte Zahlen!
Im Klimaschutzkonzept sind 45 Maßnahmen enthalten, die entweder abgearbeitet werden müssen (z. B. Ökostrom in der Stadtverwaltung, Verkehrsentwicklungsplan) oder als Daueraufgabe zu implementieren sind (z. B. Stromsparkampagne, Klimaschutzpreis). Maßnahmen, die zwar bearbeitet worden sind, sich im Sinne des Klimaschutzkonzeptes aber als nicht umsetzbar herausgestellt haben bzw. nicht durch den Stadtvorstand bzw. Stadtrat beschlossen worden sind, werden als abgearbeitet gekennzeichnet.
Das Umweltamt ist sowohl Umsetzer von Maßnahmen als auch (in einigen Bereichen) Koordinator. Hier liegt die Verantwortung zur Umsetzung bei anderen Ämtern bzw. komplett bei externen Partnern. Beispiele hierfür sind u. a. die Maßnahmen "Klimaschutzoffensive Wohnungsbau" und "CarMen". Diese Maßnahmen werden als abgearbeitet gekennzeichnet, wenn eine Koordination und Forcierung durch das Umweltamt stattgefunden hat, der Partner aber zu verstehen gegeben hat, dass er an der Umsetzung der Maßnahme nicht interessiert ist, bzw. sich andere Sachverhalte ergeben haben, die eine Umsetzung sehr unwahrscheinlich machen.
Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden Kennzahlen zum Klimaschutz im Produkt 5543 "Klimaschutz" ausgewiesen.

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Fördermittel des Bundes und des Landes zur Reduzierung der Stickoxidbelastung (Zeile 2) sind zweckgebunden für Maßnahmen zur Verminderung der Stickoxidbelastung (Zeile 10, Zeile 12 und Zeile 14) zu verwenden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5611	**Umweltschutzmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Umwelt**

Mehrerträge/ Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen gemäß der Zweckbindung verwendet werden. Mindererträge/ Mindereinzahlungen reduzieren den Aufwendungsansatz/ Auszahlungsansatz entsprechend.

P R O D U K T Z E I L E N:
Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge und
Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen:
Veranschlagung einer Parkposition i. H. v. von 1.000 Euro
Die Veranschlagung dient der Abwicklung von Förderzuwendungen des Bundes und des Landes zur Vermeidung von Stickoxiden (Zeile 2), die weiterzuleiten sind (Zeile 12).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Vergütungen Sachverständige: rund 47.600 Euro
Datenverarbeitung: rund 41.400 Euro

Teilhaushalt 04
- Wirtschaft -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
05	BUGA Projektbüro	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011
80	Amt für Wirtschaftsförderung	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
		5118	BUGA 2029

Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	27.815,18	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.152,60	28.194	49.238	43.638	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.470,96	24.300	52.900	24.300	24.300	24.300
7 Sonstige laufende Erträge	4.041.097,16	439.600	1.199.000	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**4.173.535,90**	**492.094**	**1.301.138**	**67.938**	**24.300**	**24.300**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	552.357,27	608.578	654.512	667.842	681.437	695.306
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	311.482,03	584.800	519.408	494.604	496.700	498.808
11 Abschreibungen	44.788,00	44.880	44.810	44.810	44.810	44.810
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	60.720	60.720	60.720	60.720	60.720
14 Sonstige laufende Aufwendungen	125.494,40	207.099	190.765	191.759	192.784	193.838
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.034.121,70**	**1.506.077**	**1.470.215**	**1.459.735**	**1.476.451**	**1.493.482**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**3.139.414,20**	**-1.013.983**	**-169.077**	**-1.391.797**	**-1.452.151**	**-1.469.182**
20 Ordentliches Ergebnis	**3.139.414,20**	**-1.013.983**	**-169.077**	**-1.391.797**	**-1.452.151**	**-1.469.182**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.653,74	-20.570	-20.860	-20.910	-20.970	-21.030
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**3.119.760,46**	**-1.034.553**	**-189.937**	**-1.412.707**	**-1.473.121**	**-1.490.212**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**1.806.502,26**	**-1.095.325**	**-111.462**	**-1.333.557**	**-1.393.285**	**-1.409.675**
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	576.597,83	507.260	231.000	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**576.597,83**	**507.260**	**231.000**	**0**	**0**	**0**
28 Auszahl. für immaterielle VG	7.866,82	200.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	563.502,37	690.000	30.000	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**571.369,19**	**890.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.228,64**	**-382.740**	**201.000**	**0**	**0**	**0**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.811.730,90**	**-1.478.065**	**89.538**	**-1.333.557**	**-1.393.285**	**-1.409.675**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5117	**Stadtentwicklung - BUGA 2011**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Wirtschaft**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5117**	**Stadtentwicklung - BUGA 2011**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 05 / Stabsstelle BUGA-Projektbüro**
Produktverantwortlicher:	**Sonja Thiyagarajah, Leiterin Projektbüro BUGA**

Produktbeschreibung

- Ausrichtung der Bundesgartenschau 2011 in Koblenz in der Zeit vom 15.04.2011 bis 16.10.2011
- Umsetzung im Wege der Einzelprojekte in den Kernbereichen (Festung Ehrenbreitstein, Schloss und Blumenhof),den Korrespondenzprojekten (u.a. Konrad-Adenauer-Ufer, Peter-Altmeier-Ufer, Schlossumfeld) und den Verkehrsprojekten (u.a. SPNV-Haltepunkt Stadtmitte)
- Einrichtung der BUGA GmbH als operatives Instrument
- Setzen infrastruktureller Impulse für eine nachhaltige Stadtentwicklung, Behebung von Defiziten in Städtebau und Denkmalpflege, entscheidende Verbesserung des Freizeit und Kulturangebots, Profilierung als Kongress- und Veranstaltungsort,
Steigerung des Bekanntheitsgrades des UNESCO-Welterbe "Oberes Mittelrheintal" und damit auch nachhaltige Impulse in den Bereichen Tourismus, Gastronomie und Einzelhandel; Verstärkung der Positionierung der Stadt Koblenz als attraktives Oberzentrum im Norden des Landes Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

- Stadtratsbeschluss vom 27.01.2005
- gemeinsame BUGA-Agenda der Landesregierung RLP und der Stadt Koblenz vom 13.05.2008

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Wirtschaft

II. Ergebnishaushalt Produkt 5117

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
7	Sonstige laufende Erträge	1.583.138,52	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.583.138,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.583.138,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.583.138,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.583.138,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

III. Finanzhaushalt Produkt 5117

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	7.866,82	0	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.866,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.866,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.866,82**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5117	**Stadtentwicklung - BUGA 2011**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Wirtschaft**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511700	Stadtentwicklung - BUGA 2011

Erläuterungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5118	**BUGA 2029**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Wirtschaft**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5118**	**BUGA 2029**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 80 / Amt für Wirtschaftsförderung**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Hammann, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Ausrichtung der Bundesgartenschau 2029 im Mittelrheintal
- Umsetzung im Wege von Einzelprojekten
- Setzen infrastruktureller Impulse für eine nachhaltige Stadtentwicklung, Behebung von Defiziten in Städtebau und Denkmalpflege, entscheidende Verbesserung des Freizeit- und Kulturangebots, Profilierung als Kongress- und Veranstaltungsort, Steigerung des Bekanntheitsgrades des UNESCO-Welterbe „Oberes Mittelrheintal" und damit auch nachhaltige Impulse in den Bereichen Tourismus, Gastronomie und Einzelhandel; Verstärkung der Positionierung der Stadt Koblenz als attraktives Oberzentrum im Norden des Landes Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

- Stadtratsbeschluss vom 30.08.2018
- gemeinsame BUGA-Agenda der Landesregierung RLP und des Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5118	BUGA 2029
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Wirtschaft

II. Ergebnishaushalt Produkt 5118

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	60.720	60.720	60.720	60.720	60.720
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**60.720**	**60.720**	**60.720**	**60.720**	**60.720**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**0,00**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**

III. Finanzhaushalt Produkt 5118

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**	**-60.720**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5118	**BUGA 2029**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Wirtschaft**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511800	BUGA 2029

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Umlage Zweckverband BUGA 2029: 60.720 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5711	**Kommunale Wirtschaftsförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Wirtschaft**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt:	**5711**	**Kommunale Wirtschaftsförderung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 80 / Amt für Wirtschaftsförderung**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Hammann, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Beratung und Unterstützung in Koblenz ansässiger Unternehmen und Behörden/Einrichtungen, Standort- und Existenzgründungsberatung
- Grundstücksvermarktung (Gewerbe- und Industriebauflächen)
- Standortmarketing für die Ansiedlung neuer Unternehmen in Koblenz, Teilnahme an Messen/ Ausstellungen. Durchführung von Veranstaltungen
- Initiierung und Begleitung v. branchenbezogenen Gesprächskreisen (IT und Multimedia, Gesundheitswirtschaft, Logistik, Bundeswehr, Existenzgründer, u.ä.)
- Koordinierung von Leitprojekten der industriell - gewerblichen Strukturentwicklung in Koblenz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Wirtschaft

II. Ergebnishaushalt Produkt 5711

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	27.815,18	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.152,60	28.194	49.238	43.638	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.470,96	24.300	52.900	24.300	24.300	24.300
7	Sonstige laufende Erträge	2.457.958,64	439.600	1.199.000	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.590.397,38**	**492.094**	**1.301.138**	**67.938**	**24.300**	**24.300**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	552.357,27	608.578	654.512	667.842	681.437	695.306
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	311.482,03	584.800	519.408	494.604	496.700	498.808
11	Abschreibungen	44.788,00	44.880	44.810	44.810	44.810	44.810
14	Sonstige laufende Aufwendungen	125.494,40	207.099	190.765	191.759	192.784	193.838
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.034.121,70**	**1.445.357**	**1.409.495**	**1.399.015**	**1.415.731**	**1.432.762**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.556.275,68**	**-953.263**	**-108.357**	**-1.331.077**	**-1.391.431**	**-1.408.462**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.556.275,68**	**-953.263**	**-108.357**	**-1.331.077**	**-1.391.431**	**-1.408.462**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.653,74	-20.570	-20.860	-20.910	-20.970	-21.030
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.536.621,94**	**-973.833**	**-129.217**	**-1.351.987**	**-1.412.401**	**-1.429.492**

III. Finanzhaushalt Produkt 5711

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**1.806.502,26**	**-894.605**	**-50.742**	**-1.272.837**	**-1.332.565**	**-1.348.955**
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	576.597,83	507.260	231.000	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**576.597,83**	**507.260**	**231.000**	**0**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	200.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	563.502,37	690.000	30.000	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**563.502,37**	**890.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.095,46**	**-382.740**	**201.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.819.597,72**	**-1.277.345**	**150.258**	**-1.272.837**	**-1.332.565**	**-1.348.955**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5711	**Kommunale Wirtschaftsförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Wirtschaft**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ziel der Wirtschaftsförderung ist die Förderung und der Ausbau aller Maßnahmen, die nützlich und geeignet sind, die wirtschaftliche Entwicklung, die Steuerkraft und die Sicherung und Neuschaffung von Arbeitsplätzen sowie das Image der Stadt Koblenz nachhaltig zu verbessern.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	13,50	-8,54	-1,13	-11,84	-12,34	-12,48
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,53	0,51	0,53	0,53	0,53	0,53
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	99.329,00	98.524,00	99.329,00	99.329,00	99.329,00	99.329,00
Gewerbesteuererträge in Euro	112.108.447,21	115.500.000,00	106.800.000,00	115.500.000,00	119.400.000,00	123.300.000,00
Anzahl Besprechungen/Sitzungen/ Veranstaltungen zur Netzwerkpflege	300,00	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anzahl Besprechungen/Sitzungen für Leitprojekte	1.284,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl Betriebsbesichtigungen	62,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl EDI-Kontakte Europa-Direct-Informationszentrum (EU)	2.876,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
571101	Kom. Wirtschaftsförderung,allg
571102	Europa-Direkt-Zentrum

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Das EU-Projekt "MAPS" wurde in 2019 abgeschlossen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Pacht- bzw. Mieterträge aus Vertrag im Bereich der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung durch das Europa-Direkt-Zentrum (24.300 Euro).
Optionsgebühr aus einem Vertrag über den evtl. Verkauf eines Grundstückes an einen Investor (28.600 Euro).

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Erträge aus den Grundstücksverkäufen im Projekt P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9", die über den jeweiligen Restbuchwerten liegen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierzu zählen insbesondere der Vorteilsausgleich an den Zweckverband "Industriepark A61/GVZ" von 450.000 Euro und die konsumtiven Anteile des Projektes P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9" von 58.700 Euro für Straßenbegleitgrün.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
U. a. Öffentlichkeitsarbeit (40.950 Euro), Aufwendungen für Gutachten und projektbezogene Nebenkosten (40.000 Euro) sowie EDV-Aufwendungen (32.850 Euro).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P801001000 Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9

(Zuordnung zu TH 04 Wirtschaft, Produkt: 5711 - Kom. Wirtschaftsförderung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	769.965	0	0	0	0	0	0	925.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.771.143	507.260	231.000	0	0	0	0	21.185.563
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**3.541.109**	**507.260**	**231.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.111.063**
Auszahlungen für Sachanlagen	5.058.418	640.000	30.000	0	0	0	0	23.731.228
Sonstige Investitionsauszahlungen	482.191	0	0	0	0	0	0	482.190
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**5.540.608**	**640.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.213.418**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.999.499**	**-132.740**	**201.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.102.355**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Ansatz für „Sonstige Investitionseinzahlungen" ergibt sich aus den für das Jahr 2021 geplanten Grundstücksveräußerungen. Im Gebiet der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 werden Grundstücksverkäufe von insgesamt 11.000 m² erwartet.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 5711 "Kommunale Wirtschaftsförderung", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

In 2021 werden für die Herstellung von Ausgleichsflächen inkl. Planung 30.000 Euro benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P801005000 Ausbau Breitbandinfrastruktur, Stolzenfels

(Zuordnung zu TH 04 Wirtschaft, Produkt: 5711 - Kom. Wirtschaftsförderung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In Koblenz-Stolzenfels soll die Breitbandinfrastruktur durch ein Telekommunikationsunternehmen ausgebaut werden. Die Stadt Koblenz soll die Maßnahme fördern, damit die Finanzierung für das Unternehmen gesichert ist. Andernfalls könnte der Ausbau aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit nicht realisiert werden.

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z801003000 Kulturbau Zentralplatz

(Zuordnung zu TH 04 Wirtschaft, Produkt: 5711 - Kom. Wirtschaftsförderung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	500.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	12.904	0	0	0	0	0	0	573.300
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**512.904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.573.300**
Auszahlungen für Sachanlagen	970.880	50.000	0	0	0	0	0	73.317.950
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**970.880**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.317.950**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-457.976**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.744.650**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist seit dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P801003.
Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen (hinzuaddieren):
Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 8.559.000 Euro; Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte: 1.398 Euro; Sonstige Investitionseinzahlungen: 561.149 Euro; Auszahlungen für Sachanlagen: 68.537.614 Euro

In 2021 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 130.000 Euro.

D E Z E R N A T 2

Verantwortlich:
Bürgermeisterin Mohrs

KOBLENZ VERBINDET.

Teilhaushalt 02
- Bürgerdienste -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
34	Bürger- und Standesamt	1223	Bürgerservice
		1227	Personenstandswesen/ sonst. Beurkundungen

Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	848.911,90	1.210.000	1.050.000	1.160.000	1.190.000	1.190.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.198,70	11.500	9.000	9.500	9.500	9.500
7 Sonstige laufende Erträge	24.795,49	33.443	33.443	7.000	7.000	7.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**876.906,09**	**1.254.943**	**1.092.443**	**1.176.500**	**1.206.500**	**1.206.500**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.084.500,65	1.933.390	2.161.068	2.205.203	2.250.217	2.296.134
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	565.387,52	560.510	473.582	537.922	557.922	557.922
11 Abschreibungen	1.200,72	1.847	1.891	1.891	1.891	1.891
14 Sonstige laufende Aufwendungen	156.788,15	334.237	346.573	354.485	362.635	371.024
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.807.877,04**	**2.829.984**	**2.983.114**	**3.099.501**	**3.172.665**	**3.226.971**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-930.970,95**	**-1.575.041**	**-1.890.671**	**-1.923.001**	**-1.966.165**	**-2.020.471**
20 Ordentliches Ergebnis	**-930.970,95**	**-1.575.041**	**-1.890.671**	**-1.923.001**	**-1.966.165**	**-2.020.471**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.931,30	-151.204	-213.888	-129.138	-148.824	-153.217
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-1.050.902,25**	**-1.726.245**	**-2.104.559**	**-2.052.139**	**-2.114.989**	**-2.173.688**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-1.052.032,72**	**-1.687.393**	**-2.060.310**	**-1.980.072**	**-2.041.523**	**-2.098.793**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.052.032,72**	**-1.687.393**	**-2.060.310**	**-1.980.072**	**-2.041.523**	**-2.098.793**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1223	Bürgerservice
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Bürgerdienste

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**1223**	**Bürgerservice**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 12 / Bürgeramt**
Produktverantwortlicher:	**Nicole Hirt, Ilona Fuhr, Günther Weinand, Teamleitung**

Produktbeschreibung

1) Das Aufgabenspektrum im Bürgerservice soll den Bürgerinnen und Bürgern die Verwaltungswege innerhalb der Stadtverwaltung vereinfachen bzw. verkürzen. Der Bürgerservice dient der Verwaltung somit als zentrale und kompetente Anlaufstelle für den Bürger und garantiert zugleich bürgerfreundliche Öffnungszeiten.

2) Nicht zuletzt soll die Bündelung von Aufgaben im Bereich des Produktes 1223 zur Schaffung einer Anlaufstelle führen.

3) Insbesondere zählen derzeit die folgenden Aufgaben zum Produkt "Bürgerservice":

- Übernahme von Aufgaben der
 * örtlichen Meldebehörde
 * örtlichen Pass- und Personalausweisbehörde
 * Wehrerfassungsbehörde

- Amtliche und Öffentliche Beglaubigungen

- Mitwirkung bei der Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht

- Antragswesen im Bereich des Bundeszentralregisters und des Gewerbezentralregisters

- Verkauf diverser Informationsmaterialien, Ausgabe von Broschüren und Abfallsäcken

4) Dem Bürgerservice sind grundsätzlich nur solche Aufgaben zugeordnet, welche typischen Lebens- und Bedarfslagen von Bürgerinnen und Bürgern entsprechen und folgende Kriterien berücksichtigen: Vermeidung von zusätzlichen Behördengängen für den Bürger, Verkürzung oder Vereinfachung von Verwaltungswegen und nicht zuletzt hoheitliche Dienstleistungen, die einen Besuch der Verwaltung unumgänglich machen.

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz (BMG), Passgesetz (PassG), Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Indentitätsnachweis (PAuswG), Personalausweisverordnung (PAuswV), Personalausweisgebührenverordnung (PAuswGebV)
Landesgesetz
über die Beglaubigungsbefugnis, Rundfunkgebührenstaatsvertrag (RGebStV), Gesetz über das Zentralregister und das Erziehungsregister (BZRG), Gewerbeordnung (GewO), Wehrpflichtgesetz (WPflG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1223	Bürgerservice
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Bürgerdienste

II. Ergebnishaushalt Produkt 1223

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	848.911,90	830.000	700.000	800.000	830.000	830.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.198,70	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige laufende Erträge	17.489,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**869.600,34**	**839.000**	**709.500**	**810.000**	**840.000**	**840.000**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.084.500,65	1.238.147	1.456.583	1.486.365	1.516.740	1.547.724
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	565.387,52	551.710	466.782	531.122	551.122	551.122
11	Abschreibungen	1.097,35	1.097	1.161	1.161	1.161	1.161
14	Sonstige laufende Aufwendungen	156.788,15	190.564	203.012	207.690	212.509	217.468
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.807.773,67**	**1.981.518**	**2.127.538**	**2.226.338**	**2.281.532**	**2.317.475**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-938.173,33**	**-1.142.518**	**-1.418.038**	**-1.416.338**	**-1.441.532**	**-1.477.475**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-938.173,33**	**-1.142.518**	**-1.418.038**	**-1.416.338**	**-1.441.532**	**-1.477.475**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.827,30	-71.424	-83.878	-74.178	-88.614	-91.047
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.011.000,63**	**-1.213.942**	**-1.501.916**	**-1.490.516**	**-1.530.146**	**-1.568.522**

III. Finanzhaushalt Produkt 1223

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.004.928,72**	**-1.179.647**	**-1.466.235**	**-1.454.144**	**-1.493.072**	**-1.530.731**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.004.928,72**	**-1.179.647**	**-1.466.235**	**-1.454.144**	**-1.493.072**	**-1.530.731**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1223	Bürgerservice
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Bürgerdienste

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Bürgeramt ist ein kundenorientierter Dienstleister. Trotz der merklich gestiegenen Einwohnerzahlen sollen auch weiterhin kurze Wartezeiten für die Kunden erreicht/gewährleistet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,88	-10,65	-13,17	-13,05	-13,37	-13,70
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,03	1,04	1,18	1,19	1,19	1,19
Anzahl Besucher/-innen	127.538,00	129.000,00	100.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
Durchschnittliche Öffnungszeiten pro Woche in Stunden	40,00	40,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Anteil der Besucher/-innen, die kürzer als 15 Minuten warten, in %	78,00	65,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anteil der Anrufe, die innerhalb von 30 Sekunden angenommen werden, in %	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122300	Bürgerservice

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Besucher/-innen":
Durch den Corona-Virus wird die Besucherzahl wahrscheinlich rückläufig sein. Es wird davon ausgegangen, dass vermehrt die Onlineangebote wahrgenommen werden, bzw. ein Besuch aufgeschoben wird.

"Durchschnittliche Öffnungszeiten pro Woche in Stunden":
Durch den Corona-Virus musste das Bürgeramt seine Öffnungszeiten anpassen. Wegen der erhöhten Ansteckungsgefahr und den damit verbundenen erhöhten hygienischen Anforderungen ist kein Arbeitsplatzwechsel während des Tages möglich. Ziel ist es, durch Onlineangebote und Terminvergaben auch zukünftig mit kürzeren Öffnungszeiten den gleichen Service anzubieten.

"Anteil der Besucher/innen, die kürzer als 15 Minuten warten, in %":
Das Bürgeramt hat nach der Wiedereröffnung komplett auf Terminvergabe umgestellt. Dadurch werden sich die Wartezeiten vor Ort verkürzen.

"Anteil der Anrufe, die innerhalb von 30 Sekunden angenommen werden, in %":
Seit September 2019 wird die Software der Telefonzentrale umgestellt. Seitdem stehen keine statistischen Daten über die durchgeführten Anrufe zur Verfügung. Nach Abschluss der Umstellung sollen diese wieder erhoben werden.

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren (Zeile 4, Konto 431) sowie aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5, Konto 4419) sind zweckgebunden für Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren (Zeile 10, Konto 521). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Dokumenten durch das Bürgeramt. Die Höhe

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1223	**Bürgerservice**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Bürgerdienste**

des Ansatzes ist abhängig vom Kundenaufkommen und kann dementsprechend Schwankungen unterliegen.
Durch die Corona-Krise ist davon auszugehen, dass die Nachfrage von gebührenpflichtigen Leistungen im Bürgeramt auch 2021 niedriger ist als vor der Krise. Dadurch verringern sich die Erträge aus Verwaltungsgebühren auf 700.000 Euro.

Die Erträge aus der Ausstellung von Ausnahmegenehmigungen im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung werden verursachungsgerecht im Produkt 1233 "Straßenverkehrsbehörde" beim Tiefbauamt ausgewiesen.

Die Erträge aus dem Führerscheinwesen werden im Produkt 1232 "Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungen" beim Ordnungsamt dargestellt. Ab dem 01.01.2021 erfolgt die Beantragung von Fahrerlaubnissen nur noch zentral bei der Führerscheinstelle des Ordnungsamtes.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen
Der steigende Ansatz resultiert aus dem geänderten Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Teilleistungen. Hierbei werden nun mehr Personalaufwendungen des Bürgeramtes dem originären Produkt des Bürgeramtes / 1223 „Bürgerservice" zugerechnet. Ein entsprechender Rückgang der Aufwendungen aus dem Bürgeramt ist bei dem Produkt 1232 „Erlaubnisse Verkehr / KFZ-Zulassungswesen" zu verzeichnen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen vor allem die Aufwendungen für die Erstellung von Dokumenten (465.000 Euro). Der Ansatz steht in einer Wechselbeziehung zu den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (siehe Zeile 4).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Datenverarbeitung: rund 155.000 Euro (Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2020 um rund 33.000 Euro)
Porto: rund 18.000 Euro (Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2020 um rund 7.000 Euro durch den Versand von Dokumenten per Postzustellungsurkunde)
Büromaterial: rund 6.000 Euro
Telefon/Datenübertragung: rund 7.000 Euro
Fortbildung: rund 4.000 Euro (Verringerung gegenüber dem Ansatz 2020: rund 25.000 Euro - landesweite Einführung einer neuen Einwohnermeldesoftware in 2020)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1227	**Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Bürgerdienste**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**1227**	**Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 34 / Standesamt**

Produktverantwortlicher: **Rainer Adamy, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen)
- Nachbeurkundung von ausländischen Personenstandsfällen
- namensrechtliche Erklärungen und Vaterschaftsanerkennungen
- amtliche und öffentliche Beglaubigungen
- ordnungsbehördliche Genehmigungen nach dem Bestattungsrecht
- Ausstellen von Personenstandsurkunden
- behördliche Namensänderungen

Auftragsgrundlage

Personstandsrechtsreformgesetz, Bestattungsgesetz,
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), internationales Privatrecht, Namensänderungsgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1227	Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Bürgerdienste

II. Ergebnishaushalt Produkt 1227

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	358.131,28	380.000	350.000	360.000	360.000	360.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.326,00	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	Sonstige laufende Erträge	7.305,75	26.443	26.443	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**373.763,03**	**415.943**	**382.943**	**366.500**	**366.500**	**366.500**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	578.117,16	695.243	704.485	718.838	733.477	748.410
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.219,40	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	Abschreibungen	773,70	750	730	730	730	730
14	Sonstige laufende Aufwendungen	127.698,64	143.673	143.561	146.795	150.126	153.556
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**714.808,90**	**848.466**	**855.576**	**873.163**	**891.133**	**909.496**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-341.045,87**	**-432.523**	**-472.633**	**-506.663**	**-524.633**	**-542.996**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-341.045,87**	**-432.523**	**-472.633**	**-506.663**	**-524.633**	**-542.996**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.508,67	-79.780	-130.010	-54.960	-60.210	-62.170
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-344.554,54**	**-512.303**	**-602.643**	**-561.623**	**-584.843**	**-605.166**

III. Finanzhaushalt Produkt 1227

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-345.805,83**	**-507.746**	**-594.075**	**-525.928**	**-548.451**	**-568.062**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-345.805,83**	**-507.746**	**-594.075**	**-525.928**	**-548.451**	**-568.062**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1227	**Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Bürgerdienste**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,03	-4,49	-5,29	-4,92	-5,11	-5,28
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,55	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122700	Personenstw. u.so. Beurkundg.

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren.
Mindereinnahmen gegenüber 2020 aufgrund rückläufiger Fallzahlen insbesondere bei Sterbefällen und Eheschließungen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Die Einnahmen aus dem Verkauf von Stammbüchern sind rückläufig.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Auflösung von Personalrückstellungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile beinhaltet überwiegend die Aufwendungen für die Stammbücher (6.000 Euro). Da weniger Stammbücher verkauf werden, sinken die Aufwendungen entsprechend.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile beinhaltet u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung für das elektronische Personenstandsregister (107.000 Euro), Porto (14.000 Euro), Büromaterial (5.000 Euro) sowie Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten (7.600 Euro).

Teilhaushalt 05
- Sicherheit und Ordnung -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
31	Ordnungsamt	1118	Migration und Integration
		1212	Wahlen
		1221	Sicherheit und Ordnung
		1229	Unterbringungskoordination, Aufenthalt und Asyl
		1231	Verkehrsüberwachung
		1232	Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen
		1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
		5732	Märkte, Kirmesse
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	1261	Brandschutz
		1262	Leitstelle
		1281	Zivil- u. Katastrophenschutz

Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	231.911,93	211.630	228.160	228.160	228.160	228.160
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.175.058,93	1.150.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.882.377,76	3.270.790	4.681.830	4.681.830	4.681.830	4.681.830
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.200,00	7.550	6.550	6.550	6.550	6.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532.618,30	1.127.750	1.335.800	1.285.800	1.300.800	1.360.800
7 Sonstige laufende Erträge	2.163.778,32	2.217.800	1.984.382	1.984.382	1.984.382	1.984.382
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**9.001.945,24**	**7.985.520**	**8.236.722**	**8.186.722**	**8.201.722**	**8.261.722**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.932.874,58	23.333.792	25.344.594	25.645.746	26.167.115	26.853.909
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.564.806,91	3.712.351	3.455.910	3.281.120	3.288.630	3.375.310
11 Abschreibungen	712.382,07	675.182	706.340	706.340	706.340	706.340
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.113,92	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.480.219,70	3.354.107	3.925.009	3.835.982	3.884.738	4.108.294
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**28.695.397,18**	**31.092.432**	**33.447.353**	**33.484.688**	**34.062.323**	**35.059.353**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-19.693.451,94**	**-23.106.912**	**-25.210.631**	**-25.297.966**	**-25.860.601**	**-26.797.631**
20 Ordentliches Ergebnis	**-19.693.451,94**	**-23.106.912**	**-25.210.631**	**-25.297.966**	**-25.860.601**	**-26.797.631**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.279.968,97	-995.741	-1.321.960	-1.205.330	-1.438.920	-1.496.460
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-20.973.420,91**	**-24.102.653**	**-26.532.591**	**-26.503.296**	**-27.299.521**	**-28.294.091**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-20.495.477,50**	**-22.400.568**	**-24.694.020**	**-24.639.831**	**-25.410.668**	**-26.379.335**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	466.879,77	768.000	189.500	377.300	366.500	354.700
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	383,00	400	400	400	400	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**467.262,77**	**768.400**	**189.900**	**377.700**	**366.900**	**354.700**
28 Auszahl. für immaterielle VG	225.805,01	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.384.878,05	7.899.000	10.333.500	7.246.500	5.514.000	1.186.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.610.683,06**	**7.899.000**	**10.333.500**	**7.246.500**	**5.514.000**	**1.186.000**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.143.420,29**	**-7.130.600**	**-10.143.600**	**-6.868.800**	**-5.147.100**	**-831.300**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-21.638.897,79**	**-29.531.168**	**-34.837.620**	**-31.508.631**	**-30.557.768**	**-27.210.635**

Amt: AMT 31 Ordnungsamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	33.012,00	30.970	31.080	31.080	31.080	31.080
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.175.058,93	1.150.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.218.613,47	3.045.100	4.455.300	4.455.300	4.455.300	4.455.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.874,00	7.550	6.550	6.550	6.550	6.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.304,39	60.850	130.750	60.750	60.750	100.750
7 Sonstige laufende Erträge	1.961.943,66	2.217.800	1.984.382	1.984.382	1.984.382	1.984.382
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**6.822.806,45**	**6.512.270**	**6.608.062**	**6.538.062**	**6.538.062**	**6.578.062**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.029.257,90	12.436.593	13.002.376	13.053.519	13.319.874	13.746.571
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.974.871,86	3.078.851	2.790.600	2.724.740	2.731.170	2.827.810
11 Abschreibungen	108.242,87	83.882	107.870	107.870	107.870	107.870
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.968,92	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.279.008,96	2.264.047	2.481.291	2.387.300	2.416.319	2.619.861
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**16.396.350,51**	**17.879.373**	**18.396.637**	**18.287.929**	**18.589.733**	**19.316.612**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-9.573.544,06**	**-11.367.103**	**-11.788.575**	**-11.749.867**	**-12.051.671**	**-12.738.550**
20 Ordentliches Ergebnis	**-9.573.544,06**	**-11.367.103**	**-11.788.575**	**-11.749.867**	**-12.051.671**	**-12.738.550**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-344.157,98	-525.001	-575.110	-508.430	-615.990	-637.810
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-9.917.702,04**	**-11.892.104**	**-12.363.685**	**-12.258.297**	**-12.667.661**	**-13.376.360**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-9.716.413,91**	**-11.387.718**	**-11.821.356**	**-11.707.961**	**-12.109.159**	**-12.809.527**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	23.600	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**2,00**	**23.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Auszahlungen für Sachanlagen	508.975,35	218.200	390.000	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**508.975,35**	**218.200**	**390.000**	**0**	**0**	**0**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-508.973,35**	**-194.600**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-10.225.387,26**	**-11.582.318**	**-12.211.356**	**-11.707.961**	**-12.109.159**	**-12.809.527**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1118	**Migration und Integration**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt:	**1118**	**Migration und Integration**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 31 / Ordnungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Beirat Geschäftsstelle
Organisatorische Begleitung des Koblenzer Beirates für Migration und Integration und seiner vielfältigen Aktivitäten.

Sprache und Bildung
Die Stadt Koblenz setzt sich für eine hohe Transparenz und kontinuierliche Optimierung der Sprach- und Bildungslandschaft im Integrationsbereich ein.

Optimierung der Koordination im Sprachförderbereich. Den Bedarf transparent in die vielschichtige Angebotslandschaft bringen. Steuerungsmöglichkeiten erhöhen und die Zugänge für verschiedene Zielgruppen durch Transparenz vereinfachen. Vorhandene Strukturen und Angebote entsprechend gemeinsam überprüfen und kontinuierlich verbessern.

Bildung
Optimierung der Transparenz des Bildungssystems allgemein und den dafür in Koblenz zur Verfügung stehenden Bildungseinrichtungen. Unterstützung der Bildungsbiografien von Kindern und Jugendlichen. Spezielle Unterstützungsbedarfe, beispielsweise durch noch geringe Deutschkenntnisse, der mangelnden Erfahrung mit dem deutschen Bildungssystem oder dem migrationsbedingt späten Einstieg in das deutsche Schulsystem.

Integration
Angekommene Menschen mit ihren unterschiedlichen Bleibeperspektiven so gut wie möglich in die bestehende Angebotsstruktur integrieren. Das erfolgreiche Gelingen der Alltagsbewältigung und des Übergangs in die Regelstrukturen sind für das friedliche Zusammenleben in Koblenz entscheidend.

In der Stadt Koblenz greifen bereits verschiedene Unterstützungsmaßnahmen für die Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche von Menschen mit Migrationshintergrund. Entsprechend sollen diese ausgebaut und verstetigt werden. Die vorhandenen Prozessstrukturen gilt es zu prüfen und kontinuierlich zu verbessern. Unterstützung in diesem Bereich auszubauen bedeutet auch, sensibel für die speziellen Bedarfe von besonderen Zielgruppen, beispielweise Frauen mit Migrationshintergrund, zu sein und die vorhandenen oder zu entwickelnden Maßnahmen auf diese Bedarfe anzupassen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Satzung des Beirates für Migration und Integration, Ratsbeschluss und Strategisches Integrationskonzept der Stadt Koblenz aus dem Jahr 2018

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1118	**Migration und Integration**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

II. Ergebnishaushalt Produkt 1118

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
7	Sonstige laufende Erträge	5.265,65	65	65	65	65	65
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.265,65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	384.093,75	380.035	401.547	409.612	417.830	426.223
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	225.371,15	253.250	188.205	188.031	188.114	188.197
11	Abschreibungen	48,48	84	67	67	67	67
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.599,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.053,87	44.687	50.213	51.072	51.992	52.937
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**677.166,95**	**684.056**	**646.032**	**654.782**	**664.003**	**673.424**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-671.901,30**	**-683.991**	**-645.967**	**-654.717**	**-663.938**	**-673.359**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-671.901,30**	**-683.991**	**-645.967**	**-654.717**	**-663.938**	**-673.359**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.978,44	-7.417	-8.138	-7.135	-8.754	-9.036
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-679.879,74**	**-691.408**	**-654.105**	**-661.852**	**-672.692**	**-682.395**

III. Finanzhaushalt Produkt 1118

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-656.443,12**	**-672.748**	**-637.311**	**-644.721**	**-655.221**	**-664.576**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-656.443,12**	**-672.748**	**-637.311**	**-644.721**	**-655.221**	**-664.576**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1118	**Migration und Integration**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Schwerpunkte der Produktstrategie sind die Sprachförderung von Mitbürgern/-innen mit Migrationshintergrund und die Förderung der interkulturellen Kompetenz der Bediensteten der Stadtverwaltung Koblenz. Es soll erreicht werden, dass der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund mit höherem Schulabschluss durch Sprachfördermaßnahmen gesteigert wird. Außerdem soll die Sprachkompetenz der Erwachsenen mit Migrationshintergrund durch die Organisation von Sprach- und Integrationskursen erhöht werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,97	-6,06	-5,74	-5,80	-5,88	-5,96
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,37	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33
Anteil der Personen mit Migrationshintergrund in Koblenz in %	32,01	31,57	32,45	32,84	33,20	33,62
Anteil der Absolventen mit Fachabitur oder Abitur mit Migrationshintergrund in %	12,43	21,30	12,43	12,43	12,43	12,43

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111801	Beirat Geschäftsstelle
111802	Integration
111803	Sprache und Bildung

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Von den Fördermitteln für Migrantinnen und Migranten in der Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), sind 25.000 Euro zweckgebunden für die Durchführung von förderfähigen Kursen an der Volkshochschule Koblenz.

P R O D U K T Z E I L E N:

Allgemeines:
Für die Tätigkeit des Beirates für Migration und Integration sind 12.800 Euro vorgesehen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für Sprach- und Integrationsförderung sind Mittel für Migrantinnen und Migranten in Höhe von 185.000 Euro eingeplant. Folgende Maßnahmen sind darin enthalten:
- FUNK/ FUNK Azubi (Fachsprachlicher Förderunterricht),
- Sprachförderung Schulen/Berufsschule (qualifi. Hausaufgabenhilfe, Sprachförderung Schulen und Berufsschulen),
- Förderkurse/ Integrationsmaßnahmen der vhs Koblenz (z. B. Sprachkurse Bürgerzentrum Lützel, EDV-Kurse),
- Beirat für Migration und Integration.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Die Mittel sind für Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Integrationsmanagements vorgesehen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin sind u.a. folgende Aufwendungen enthalten:
- Veranstaltungen: Interkulturelle Wochen u.a. öffentliche Veranstaltungen, Ehrenamtsstammtisch, Durchführung von Seminaren (8.000 Euro),
- Öffentlichkeitsarbeit: u.a. Drucksachen z. B. Neuausgabe des Wegweisers für Migranten, Broschüren, Flyer (7.000 Euro),

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1118	**Migration und Integration**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

- Datenverarbeitung (29.400 Euro),
- Porto (1.100 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1212	**Wahlen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt:	**1212**	**Wahlen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 31 / Ordnungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung der nachfolgenden Wahlen:
  Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen (Stadtratswahl, Ortsbeiratswahlen, Oberbürgermeisterwahl, Ortsvorsteherwahlen, Beirat für Migration und Integration, Jugendrat), Landwirtschaftskammerwahl
- Organisation und Durchführung von Volksentscheiden und Volksbegehren

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz und Kommunalwahlgesetz mit den jeweiligen Durchführungsverordnungen, Kommunale Satzungen für die Beiratswahlen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1212	Wahlen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnishaushalt Produkt 1212

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.951,09	0	70.000	0	0	40.000
7	Sonstige laufende Erträge	1.111,74	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.062,83**	**50**	**70.050**	**50**	**50**	**40.050**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.419,03	78.610	305.073	97.007	98.983	255.999
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	82.279,43	11.614	58.549	6.049	6.049	96.249
11	Abschreibungen	372,82	374	374	374	374	374
14	Sonstige laufende Aufwendungen	281.765,03	42.045	208.749	90.699	92.400	267.851
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**606.836,31**	**132.643**	**572.745**	**194.129**	**197.806**	**620.473**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-564.773,48**	**-132.593**	**-502.695**	**-194.079**	**-197.756**	**-580.423**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-564.773,48**	**-132.593**	**-502.695**	**-194.079**	**-197.756**	**-580.423**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.927,36	-13.563	-14.899	-12.853	-16.097	-16.644
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-567.700,84**	**-146.156**	**-517.594**	**-206.932**	**-213.853**	**-597.067**

III. Finanzhaushalt Produkt 1212

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-519.999,45**	**-141.995**	**-512.808**	**-202.060**	**-208.891**	**-592.013**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-519.999,45**	**-141.995**	**-512.808**	**-202.060**	**-208.891**	**-592.013**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1212	**Wahlen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Rechtssichere Durchführung der Wahlen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,99	-1,28	-4,54	-1,81	-1,87	-5,21
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,23	0,07	0,25	0,08	0,08	0,20

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
121200	Wahlen

Erläuterungen

Folgende Wahlen finden statt:
2021: Landtagswahl, Bundestagswahl
2022: Jugendratswahl
2023: Wahl der ehrenamtlichen Schöffinnen und Schöffen, Wahl der ehrenamtlichen Richter Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht
2024: Europa- und Kommunalwahl, Wahl Beirat Migration und Integration, Jugendratswahl

P R O D U K T Z E I L E N:

Die Ansätze der Kontenzeilen (Erträge wie auch Aufwendungen) variieren je nach Anzahl und Art der durchzuführenden Wahlen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen für die Durchführung der Wahlen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der Ansatz enthält Aufwendungen für den Austausch von Wahlurnen und -kabinen. Zudem sind Mittel für die Nutzung von Räumlichkeiten für Schulungen und Wahlergebnisauszählungen eingeplant. Die Zeile beinhaltet auch Mittel für die Produktion von Stimmzetteln.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile 14 enthält insbesondere Aufwendungen für Datenverarbeitung, Porto sowie öffentliche Bekanntmachungen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1221	Sicherheit und Ordnung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**1221**	**Sicherheit und Ordnung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 31 / Ordnungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Allgemeine Gefahrenabwehr nach dem POG und Spezialgesetzen
- Kriminalprävention
- Allgemeines und Besonderes Gewerberecht
- Sondernutzungen
- Fundbüro

Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Koblenz, Gewerbeordnung, Landesstraßengesetz sowie zahlreiche spezialgesetzliche Regelungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1221	Sicherheit und Ordnung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnishaushalt Produkt 1221

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	650	650	650	650	650
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	743.462,61	743.300	747.500	747.500	747.500	747.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.874,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.766,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige laufende Erträge	86.583,97	39.918	60.000	60.000	60.000	60.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**834.154,29**	**790.868**	**815.150**	**815.150**	**815.150**	**815.150**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.198.518,12	3.771.955	3.930.284	4.010.564	4.092.427	4.175.920
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	473.427,79	705.958	527.525	523.725	525.540	527.355
11	Abschreibungen	3.281,71	3.387	3.019	3.019	3.019	3.019
14	Sonstige laufende Aufwendungen	381.719,33	411.967	398.902	403.983	409.937	416.069
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.056.946,95**	**4.893.267**	**4.859.730**	**4.941.291**	**5.030.923**	**5.122.363**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.222.792,66**	**-4.102.399**	**-4.044.580**	**-4.126.141**	**-4.215.773**	**-4.307.213**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.222.792,66**	**-4.102.399**	**-4.044.580**	**-4.126.141**	**-4.215.773**	**-4.307.213**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.800,77	-90.789	-100.293	-85.381	-108.666	-112.349
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.294.593,43**	**-4.193.188**	**-4.144.873**	**-4.211.522**	**-4.324.439**	**-4.419.562**

III. Finanzhaushalt Produkt 1221

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-3.355.760,03**	**-4.063.634**	**-4.006.174**	**-4.070.268**	**-4.180.597**	**-4.273.073**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	23.600	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00	0	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**2,00**	**23.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	73.200	90.000	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**73.200**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2,00**	**-49.600**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.355.758,03**	**-4.113.234**	**-4.096.174**	**-4.070.268**	**-4.180.597**	**-4.273.073**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1221	Sicherheit und Ordnung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Rechtskonforme Bearbeitung der Einzelfälle. Darüber hinaus Maximierung der Präsenz des Ordnungsdienstes im Stadtgebiet mit dem Ziel, das gute Sicherheitsempfinden der "Menschen in Koblenz" beizubehalten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-28,94	-36,78	-36,35	-36,88	-37,78	-38,59
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	3,05	3,16	3,20	3,20	3,20	3,20
Anteil der Bürger die sich tagsüber immer sicher im Stadtgebiet fühlen in %	57,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Anzahl eingegangener Aufforderungen zum Vollzugseinsatz	4.185,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl Stunden Streifendienst des kommunalen Vollzugsdienstes	1.338,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122101	Allgemeine Gefahrenabwehr
122102	Fundbüro
122103	Gewerbe und Gaststätten
122104	Kriminalprävention
122105	Sondernutzungen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„Anteil der Bürger die sich tagsüber immer sicher im Stadtgebiet fühlen in %“:
Die Kennzahl basiert auf dem Ergebnis einer repräsentativen Bürgerbefragung zur Lebensqualität in deutschen Städten, die in einem regelmäßigen Rhythmus durchgeführt wird. Die erstmalige Befragung war im Jahr 2009. Die letzte Befragung fand im Jahr 2019 statt.

"Anzahl Stunden Streifendienst des kommunalen Vollzugsdienstes":
Die Kennzahl stellt die Streifentätigkeit in der Innen-, Alt- und Vorstadt (Süd und Mitte) dar.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Die geplanten Erträge verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:
- Gebühren Gewerbe- und Gaststättenwesen (160.000 Euro). Anpassung aufgrund Vorjahresergebnis.
- Sondernutzungsgebühren (440.000 Euro) und Verwaltungsgebühr für Sondernutzungen (20.000 Euro). Anpassung aufgrund Vorjahresergebnis.
- Gebühren allgemeine Gefahrenabwehr (20.000 Euro). Hierzu zählen Gebühren für Waffenscheine. Anpassung aufgrund Vorjahresergebnis.
- Rückforderungen von erstattungspflichtigen Angehörigen bei durch das Ordnungsamt veranlassten Bestattungen (100.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Versteigerungserlöse Fundbüro (6.000 Euro).

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Verwarnungen und Bußgeldern im Rahmen von durchgeführten Ordnungswidrigkeitsverfahren (60.000 Euro). Anpassung aufgrund Vorjahresergebnis.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1221	**Sicherheit und Ordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die geplanten Aufwendungen verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:
1) Aufwendungen im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr:
- Bestattungen, Beseitigung von Gefahren nach dem Infektionsschutzgesetz (130.000 Euro),
- Aufwendungen zur Bejagung der Wildschweinpopulation in Wohngebieten durch einen externen Jäger im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr (20.000 Euro - Vorjahr: 50.000 Euro).

2) Aufwendungen im Bereich Kriminalprävention:
Initiative „Saubere und sichere Stadt" (238.000 Euro). Hierunter fallen: Schnelle Reinigungskolonne 142.500 Euro, Maßnahmen zur Beseitigung von Hundekot 18.000 Euro und Graffitibeseitigung 77.500 Euro.

3) Aufwendungen im Bereich Fundbüro:
Maßnahmen zum Pauschalbetrag für die Unterbringung und Versorgung von Fundtieren durch den Tierschutzverein gemäß Vertrag vom 06.05.2015 (80.000 Euro).

Die Zeile 10 sinkt im Vergleich zum Vorjahr, da in 2020 einmalig Aufwendungen für Beratungsleistungen im Rahmen des Vergabeverfahrens für Außenwerbung (150.000 Euro) veranschlagt waren und da die Aufwendungen für die Bejagung der Wildschweinpopulation durch einen externen Jäger für 2021 reduziert wurden.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung (189.500 Euro - Vorjahr: 156.700 Euro),
- Fort-/Weiterbildung: (22.600 Euro - Vorjahr: 27.000 Euro),
- Dienst- und Schutzkleidung (45.400 Euro – Vorjahr: 70.600 Euro),
- Mieten (32.500 Euro – Vorjahr: 40.500 Euro) darunter: Obdachlosenwohnungen Koblenzer Wohnbau: 27.000 Euro
- Büromaterial (19.200 Euro - Vorjahr: 29.700 Euro),
- Porto (7.700 Euro),
- Fachliteratur (4.300 Euro),
- Telefon (6.800 Euro)
- Öffentliche Bekanntmachungen (4.100 Euro)
- Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen gegenüber Dritten (8.500 Euro),
- Leasing Fahrzeuge (22.000 Euro),
- Versicherung (10.200 Euro - Vorjahr: 9.800 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1229	**Unterbringungskoordination, Aufenthalt und Asyl**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**1229**	**Unterbringungskoordination, Aufenthalt und Asyl**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 31 / Ordnungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Unterbringungskoordination:
Seit dem 01. April 2018 ist das Ordnungsamt der Stadt Koblenz für die Unterbringung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen und Personen im Rahmen des Familiennachzuges zuständig. Die mit der Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters festgelegte Bündelung der Aufgaben im Bereiche des Ordnungsamtes erfolgt im Hinblick auf die Überschneidung zwischen den Aufgabenschwerpunkten Wohnraumverwaltung und Betreuung der Flüchtlinge einerseits und der Aufgabe der Integration andererseits.

Aufenthalt:
Regelung der Einreise von Ausländern ins Bundesgebiet.
Visaentscheidungen im Rahmen der Familienzusammenführung, Aufnahme einer Beschäftigung, Studium oder Sprachschüler. Die Entgegennahme von Bürgschafts-/Verpflichtungserklärungen (Einladungen). Regelung des Aufenthalts in Deutschland (Erteilung, Verlängerungen und Ablehnungen von Aufenthaltserlaubnissen).

Asyl:
Die Feststellung von Verpflichtungen/Berechtigungen zur Teilnahme an Sprachkursen sowie Integrationskursen. Betreuung von Asylbewerbern im laufenden Asylverfahren. Rückkehrmanagement (Koordination von freiwilligen Ausreisen ins Heimatland sowie die Organisation von Abschiebungen).

Staatsangehörigkeit:
Einbürgerungsverfahren, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren, Verzicht auf Staatsangehörigkeit, Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit, Optionsverfahren, Änderung des Vor- bzw. Familiennamens, Änderung des Ehenamen, Feststellung von Familiennamen

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Beschäftigungsverordnung, Freizügigkeitsgesetz, Asylgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Grundgesetz, Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer, Namensänderungsgesetz, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1229	Unterbringungskoordination, Aufenthalt und Asyl
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnishaushalt Produkt 1229

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	33.012,00	30.320	30.430	30.430	30.430	30.430
3	Erträge der sozialen Sicherung	1.175.058,93	1.150.000	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	308.860,00	300.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.721,51	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000
7	Sonstige laufende Erträge	43.284,79	11.035	10.935	10.935	10.935	10.935
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.909.937,23**	**1.510.455**	**1.581.365**	**1.581.365**	**1.581.365**	**1.581.365**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.361.769,98	2.512.306	2.657.263	2.711.415	2.766.655	2.822.997
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.402.452,89	1.473.466	1.397.741	1.396.576	1.397.132	1.397.688
11	Abschreibungen	39.847,46	30.304	40.120	40.120	40.120	40.120
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-7.630,78	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	852.375,37	872.762	948.044	953.974	960.307	966.830
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.648.814,92**	**4.898.838**	**5.051.668**	**5.110.585**	**5.172.714**	**5.236.135**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.738.877,69**	**-3.388.383**	**-3.470.303**	**-3.529.220**	**-3.591.349**	**-3.654.770**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.738.877,69**	**-3.388.383**	**-3.470.303**	**-3.529.220**	**-3.591.349**	**-3.654.770**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.092,49	-252.943	-276.058	-270.077	-286.600	-297.580
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.784.970,18**	**-3.641.326**	**-3.746.361**	**-3.799.297**	**-3.877.949**	**-3.952.350**

III. Finanzhaushalt Produkt 1229

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.698.317,66**	**-3.487.576**	**-3.595.672**	**-3.646.395**	**-3.722.781**	**-3.794.878**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	364.014,31	100.000	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**364.014,31**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-364.014,31**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.062.331,97**	**-3.587.576**	**-3.595.672**	**-3.646.395**	**-3.722.781**	**-3.794.878**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1229	**Unterbringungskoordination, Aufenthalt und Asyl**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-24,47	-31,94	-32,86	-33,27	-33,88	-34,51
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,25	2,11	2,16	2,17	2,17	2,16

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122901	Aufenthaltsrecht und Asyl
122902	Staatsangehörigkeit
122903	Unterbringungskoordination

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Es handelt sich hierbei um Landeszuweisungen, die für die Rückkehr von Ausländern in ihre Heimatländer geleistet werden. Es werden hierbei vom Land Pauschalzahlungen geleistet, die am Ende eines Haushaltsjahres dann auf Grund der konkreten Fallzahlen abgerechnet werden.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Mieterträge Gemeinschaftsunterkünfte (1.175.000 Euro - Vorjahr: 1.150.000 Euro). Anpassung aufgrund Vorjahresergebnis.
Diese Erträge wurden zuvor in der Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung) abgebildet.
Weiterhin sind veranschlagt:
Gebühren Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen (346.000 Euro - Vorjahr: 300.000 Euro).
Hierunter fallen die Gebühren für die Ausstellung von Pässen/Ausweisen für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Mehrerträge aufgrund steigender Fallzahlen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erträge aus Rückforderungen im Rahmen von Abschiebungen (Ausreispflichtige).
In 2019 einmaliger Ertrag (Rückzahlung aus Betriebskostenabrechnung BIMA-Wohnungen 01.11.2015 – 30.06.2018).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Aufwendungen an Bundesdruckerei für die Erstellung von Pässen/Ausweisen
  (180.000 Euro - Vorjahr: 160.000 Euro). Mehraufwendungen aufgrund steigender Fallzahlen.
- Kosten für Rückkehrer (40.000 Euro),
- Honorare für Dolmetscher und Übersetzer (12.000 Euro),
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (5.000 Euro).

Des Weiteren sind Aufwendungen für drei Unterbringungseinrichtungen eingeplant:
- Strom (50.000 Euro),
- Abwasser (10.000 Euro),
- Abfallentsorgung (22.000 Euro),
- Gebäudeunterhaltung/-einrichtung (40.000 Euro),
- Sicherheitsdienst (990.000 Euro - Vorjahr: 960.000 Euro). Preissteigerung berücksichtigt.

Die Aufwendungen der Zeile 10 sind rückläufig, da insbesondere die Aufwendungen i. H. v. 70.000 Euro zur Unterstützung von Asylbewerbern und Flüchtlingen bei der Wohnungssuche durch eine Beraterfirma ab 2021 entfallen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1229	**Unterbringungskoordination, Aufenthalt und Asyl**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Aufwendungen für die Förderung der Heimreise von Ausreisewilligen Ausländern (8.500 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Im Wesentlichen sind enthalten:
- Mietaufwendungen für drei Unterbringungseinrichtungen (680.000 Euro - Vorjahr: 656.000 Euro)
- EDV-Aufwendungen (202.600 Euro - Vorjahr: 158.000 Euro).

Die Zeile 14 steigt aufgrund höherer Mietaufwendungen für die Unterbringungseinrichtungen (Anpassung an Ergebnis Vorjahr) und höherer EDV-Aufwendungen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1231	**Verkehrsüberwachung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**123**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt:	**1231**	**Verkehrsüberwachung**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 31 / Ordnungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz und andere

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1231	Verkehrsüberwachung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnishaushalt Produkt 1231

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	679.883,44	550.000	700.000	700.000	700.000	700.000
7	Sonstige laufende Erträge	1.790.585,44	2.151.686	1.901.686	1.901.686	1.901.686	1.901.686
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.470.468,88**	**2.701.686**	**2.601.686**	**2.601.686**	**2.601.686**	**2.601.686**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.722.848,36	3.336.679	3.247.708	3.314.142	3.381.901	3.451.031
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	597.465,19	456.279	444.663	440.182	442.372	444.572
11	Abschreibungen	62.073,84	47.713	62.782	62.782	62.782	62.782
14	Sonstige laufende Aufwendungen	405.099,13	521.257	503.797	511.018	519.290	527.773
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.787.486,52**	**4.361.928**	**4.258.950**	**4.328.124**	**4.406.345**	**4.486.158**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.317.017,64**	**-1.660.242**	**-1.657.264**	**-1.726.438**	**-1.804.659**	**-1.884.472**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.317.017,64**	**-1.660.242**	**-1.657.264**	**-1.726.438**	**-1.804.659**	**-1.884.472**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.067,96	-32.100	-35.348	-31.755	-37.849	-39.015
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.439.085,60**	**-1.692.342**	**-1.692.612**	**-1.758.193**	**-1.842.508**	**-1.923.487**

III. Finanzhaushalt Produkt 1231

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.301.843,13**	**-1.579.446**	**-1.559.984**	**-1.624.247**	**-1.707.221**	**-1.786.827**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	144.961,04	45.000	300.000	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.961,04**	**45.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-144.961,04**	**-45.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.446.804,17**	**-1.624.446**	**-1.859.984**	**-1.624.247**	**-1.707.221**	**-1.786.827**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1231	**Verkehrsüberwachung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Überwachungsaktivitäten sollen die Präsenz im Straßenraum belegen und - bezogen auf den fließenden Verkehr - Unfallzahlen wegen überhöhter Geschwindigkeit reduzieren.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-12,64	-14,84	-14,85	-15,40	-16,10	-16,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,60	2,80	2,64	2,65	2,65	2,65
Anzahl Verkehrsunfälle im Stadtgebiet mit Personenschäden	549,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Geahndete Fälle ruhender Verkehr	65.265,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Geahndete Fälle fließender Verkehr	30.024,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Anzahl Überwachungsstunden (fließender Verkehr) Hilfspolizeibeamte/innen (mobil)	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123101	Ruhender Verkehr
123102	Fließender Verkehr

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„Geahndete Fälle ruhender Verkehr":
Im Rahmen der Kontrolle des ruhenden Verkehrs wurden die Prioritäten neu bewertet. Der Fokus liegt auf der Gefahrenabwehr und weniger auf der Ahndung von Formalverstößen. Die Überwachung konzentriert sich auf Bereiche, die eine Gefahrenabwehr notwendig machen. Hierzu gehören Kontrolle von Feuerwehrzufahrten, Schwerbehindertenparkplätze, Absolute Haltverbote, Fußgängerzonen, Radwege etc. Da hierdurch Personal gebunden wird und die Überwachung zeitaufwändiger ist kann nicht wie im bisherigen Maße Formalverstöße geahndet werden. Die Fallzahlen sind deswegen insbesondere ab 2021 rückläufig. Gleichzeitig haben sich die Fallzahlen der abzuschleppenden Fahrzeuge verdoppelt (2018 = 1.500 Fälle / 2019 = 3.000 Fälle)

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hierbei handelt es sich um die Verwaltungsgebühren für Abschleppvorgänge. Anpassung aufgrund Vorjahresergebnis. Die gestiegene Anzahl resultiert aus konsequentem Abschleppen (z. B. bei absolutem Halteverbot) und ist durch den seit Frühjahr 2018 neu geschlossenen Vertrag mit einem Abschleppunternehmen möglich. Der neue Vertrag ermöglicht kurze Reaktionszeiten.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Die Zeile 7 enthält die Erträge aus der Überwachung des ruhenden (1.200.000 Euro) und fließenden (700.000 Euro) Verkehrs. Im Rahmen der Kontrolle des ruhenden Verkehrs wurden die Prioritäten neu bewertet. Der Fokus liegt auf der Gefahrenabwehr und weniger auf der Ahndung von Formalverstößen. Daher sind die Erträge der Zeile 7 rückläufig.

Rechnungsergebnisse ruhender und fließender Verkehr:
Rechnungsergebnis 2019: 2.455.936 Euro (vorläufiges Ergebnis)
Rechnungsergebnis 2018: 2.750.083 Euro
Rechnungsergebnis 2017: 2.551.920 Euro
Rechnungsergebnis 2016: 2.731.042 Euro
Rechnungsergebnis 2015: 2.680.785 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1231	**Verkehrsüberwachung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile 10 beinhaltet u.a. Aufwendungen für die
- Unterhaltung der stationären und mobilen Radargeräte (10.750 Euro),
- Abschleppmaßnahmen für verkehrswidrig geparkte Fahrzeuge (400.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Der Ansatz der Zeile 14 enthält insbesondere:
- Aufwendungen für die Datenverarbeitung (231.300 Euro - Vorjahr: 239.000 Euro),
- Porto (131.700 Euro),
- Telefon/Handy (14.100 Euro – Vorjahr: 18.000 Euro),
- Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter der Überwachung des ruhenden Verkehrs (20.400 Euro - Vorjahr: 17.450 Euro) und des fließenden Verkehrs (3.850 Euro),
- Fortbildung (14.000 Euro),
- Mietaufwendungen Löhrstraße 27 (45.000 Euro - Vorjahr: 25.700 Euro, Steigerung da Miete in 2020 nur für ein halbes Jahr),
- Leasing Funkanlage und Fahrzeuge (15.300 Euro - Vorjahr: 20.700 Euro, Reduzierung da Leasingfahrzeuge durch zwei angeschaffte Elektrofahrzeuge ersetzt werden),
- Versicherung: 12.400 Euro (11.700 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1232	**Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**123**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt:	**1232**	**Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 31 / Ordnungsamt**

Produktverantwortlicher: **Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Erteilung, Entziehung etc. von Fahr-, Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen
- Erteilung, Entziehung etc. von Genehmigungen im Gelegenheitsverkehr
- Erteilung, Ersatz etc. von EU-Kontrollgerätekarten
- Zulassung/Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen
- Vollzug der FzV u. a.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrzeugverordnung (FzV), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG), BOKraft und andere

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1232	Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnishaushalt Produkt 1232

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.439.945,96	1.392.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,60	800	800	800	800	800
7	Sonstige laufende Erträge	17.754,06	8.763	5.363	5.363	5.363	5.363
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.457.747,62**	**1.403.063**	**1.448.663**	**1.448.663**	**1.448.663**	**1.448.663**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.508.086,90	1.655.009	1.768.241	1.804.415	1.841.318	1.878.957
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	109.744,47	79.728	94.644	93.136	93.856	94.576
11	Abschreibungen	1.909,14	1.160	864	864	864	864
14	Sonstige laufende Aufwendungen	209.545,96	233.299	229.837	232.950	236.448	240.050
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.829.286,47**	**1.969.196**	**2.093.586**	**2.131.365**	**2.172.486**	**2.214.447**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-371.538,85**	**-566.133**	**-644.923**	**-682.702**	**-723.823**	**-765.784**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-371.538,85**	**-566.133**	**-644.923**	**-682.702**	**-723.823**	**-765.784**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.712,83	-106.280	-117.936	-81.595	-133.856	-138.224
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-428.251,68**	**-672.413**	**-762.859**	**-764.297**	**-857.679**	**-904.008**

III. Finanzhaushalt Produkt 1232

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-448.945,36**	**-619.563**	**-696.724**	**-697.300**	**-789.797**	**-835.226**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-448.945,36**	**-619.563**	**-696.724**	**-697.300**	**-789.797**	**-835.226**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1232	**Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Rechtskonforme Bearbeitung der Fälle. Die Stadtverwaltung tritt hier als guter und akzeptierter Dienstleister für die Kundengruppen auf.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,76	-5,90	-6,69	-6,69	-7,49	-7,89
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,44	1,39	1,44	1,44	1,44	1,44

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123201	Fahrerlaubnisse
123202	Zulassungswesen

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus Verwaltungsgebühren für Zulassungen (1.160.000 Euro),
- Fahrerlaubnisse (282.000 Euro).
Ab dem 01.01.2021 erfolgt der schrittweise Umtausch von alten Führerscheinen in den neuen EU-Kartenführerschein. Der Umtausch ist kostenpflichtig. Dadurch kommt es zu einer Fallsteigerung von 6.000 bis 9.000 Fällen pro Jahr im Bereich der Fahrerlaubnisse.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial (KFZ-Schilder).

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
- Erträge aus Buß- und Verwarngeldern (2.100 Euro),
- Wertberichtigungen (2.000 Euro),
- Abgeschriebenen Forderungen (600 Euro) im Bereich der Zulassungsstelle.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Aufwendungen für die Erstellung/Herstellung von Zulassungen (60.000 Euro) und
- Fahrerlaubnissen (20.000 Euro).
Aufgrund gestiegener Fallzahlen steigen auch die Aufwendungen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin sind u.a. enthalten:
- Datenverarbeitung (111.600 Euro),
- Büromaterial (14.000 Euro),
- Porto (44.000 Euro),
- Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen gegenüber Dritten (24.000 Euro - Vorjahr: 13.000 Euro),
- Versicherung (4.700 Euro),
- Telefon (3.200 Euro),
- Leasing (6.700 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**124**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**
Produkt:	**1241**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 31 / Ordnungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Überwachung der lebensmittelrechtlich relevanten Betriebe und Gaststätten
- Probenentnahmen

Auftragsgrundlage

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittel-Gesetzbuch, Satzung über die Erhebung von Gebühren nach fleisch- und geflügelfleischhygienerechtlichen Vorschriften und eine Vielzahl nationaler sowie EU-rechtlicher Vorschriften

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnishaushalt Produkt 1241

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.929,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.350,38	38.950	38.950	38.950	38.950	38.950
7	Sonstige laufende Erträge	15.498,60	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**67.778,44**	**60.670**	**60.670**	**60.670**	**60.670**	**60.670**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	515.056,52	591.441	580.856	592.688	604.773	617.093
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	51.654,13	63.132	51.877	49.947	50.869	51.791
11	Abschreibungen	594,34	724	537	537	537	537
14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.470,35	85.559	87.662	89.251	91.258	93.322
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**637.775,34**	**740.856**	**720.932**	**732.423**	**747.437**	**762.743**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-569.996,90**	**-680.186**	**-660.262**	**-671.753**	**-686.767**	**-702.073**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-569.996,90**	**-680.186**	**-660.262**	**-671.753**	**-686.767**	**-702.073**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.415,34	-17.428	-19.161	-16.765	-20.639	-21.317
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-601.412,24**	**-697.614**	**-679.423**	**-688.518**	**-707.406**	**-723.390**

III. Finanzhaushalt Produkt 1241

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-615.781,19**	**-670.416**	**-652.370**	**-660.940**	**-679.281**	**-694.713**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-615.781,19**	**-670.416**	**-652.370**	**-660.940**	**-679.281**	**-694.713**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Kontrollpflicht im Lebensmittelrecht.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,28	-6,12	-5,96	-6,03	-6,18	-6,32
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,49	0,50	0,47	0,47	0,47	0,47

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
124101	Lebensm.überw., Fleischhyg.
124102	Veterinärwesen, Tierschutz

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus Verwaltungsgebühren für lebens- und hygienerechtliche Stellungnahmen und Kontrollen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Für die Wahrnehmung der Lebensmittelkontrolle werden Zuschüsse durch das Land gewährt.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Erträge aus Buß- und Verwarngeldern im Bereich der Lebensmittelüberwachung.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind folgende Aufwendungen eingeplant:
- Umlageanteil an den Zweckverband "Tierische Nebenprodukte" (3.100 Euro),
- Anteilige Zins- und Tilgungsaufwendungen für die restlichen Kredite des Altlastenzweckverbandes (14.800 Euro),
- Kosten für die Tierkörperbeseitigung (19.500 Euro - Vorjahr: 25.000 Euro),
- Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Lebensmittelüberwachung (rd. 8.000 Euro).

Anpassung der Ansätze an Vorjahresergebnisse.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Aufwendungen für die Datenverarbeitung (63.900 Euro - Vorjahr: 53.800 Euro),
- Fortbildung (1.000 Euro - Vorjahr: 8.600 Euro),
- Porto (3.600 Euro),
- Leasing von KFZ (6.300 Euro),
- Kosten für Sachverständige/Gutachter (2.500 Euro),
- Versicherungen (3.150 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5732	**Märkte, Kirmesse (BgA)**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt:	**5732**	**Märkte, Kirmesse (BgA)**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 31 / Ordnungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Kirmessen und Flohmärkten
- Auswahl und Zulassung von Beschickern

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Koblenz, Landesgesetz über Messen, Ausstellungen und Märkte (LMAMG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5732	Märkte, Kirmesse (BgA)
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnishaushalt Produkt 5732

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	33.532,00	43.800	28.800	28.800	28.800	28.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige laufende Erträge	1.859,41	613	613	613	613	613
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.391,51**	**45.413**	**30.413**	**30.413**	**30.413**	**30.413**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.465,24	110.558	111.404	113.676	115.987	118.351
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32.476,81	35.424	27.396	27.094	27.238	27.382
11	Abschreibungen	115,08	136	107	107	107	107
14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.979,92	52.471	54.087	54.353	54.687	55.029
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**152.037,05**	**198.589**	**192.994**	**195.230**	**198.019**	**200.869**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-116.645,54**	**-153.176**	**-162.581**	**-164.817**	**-167.606**	**-170.456**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-116.645,54**	**-153.176**	**-162.581**	**-164.817**	**-167.606**	**-170.456**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.162,79	-4.481	-3.277	-2.869	-3.529	-3.645
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-121.808,33**	**-157.657**	**-165.858**	**-167.686**	**-171.135**	**-174.101**

III. Finanzhaushalt Produkt 5732

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-119.323,97**	**-152.340**	**-160.313**	**-162.030**	**-165.370**	**-168.221**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-119.323,97**	**-152.340**	**-160.313**	**-162.030**	**-165.370**	**-168.221**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5732	**Märkte, Kirmesse (BgA)**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Organisation und Durchführung von städtischen Wochenmärkten, Kirmessen und Flohmärkten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,07	-1,38	-1,45	-1,47	-1,50	-1,52
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
573200	Märkte, Kirmesse (BgA)

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus Standgebühren für Flohmärkte, Kirmessen (25.000 Euro - Vorjahr: 40.000 Euro),
- dazugehörige Verwaltungsgebühren (3.800 Euro).

Rückgang der Erträge aufgrund geringerer Anzahl der Flohmärkte.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile 10 beinhaltet u.a.
- Sonderreinigungen durch den EB 70 nach Veranstaltungen (14.000 Euro),
- Aufwendungen für die Zufahrtsregelung zu den Veranstaltungsgeländen durch private Sicherheitsfirmen (9.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Aufgabe des Marktmeisters wurde auf das Amt 80/ Wirtschaftsförderung übertragen. Für die Wahrnehmung der Aufgabe in Zusammenarbeit mit der Stadtmarketing GmbH werden Mittel in Höhe von 40.000 € bereitgestellt. Die Mittel werden von Amt 80 verwaltet und fließen ins Produkt 5732 ein. Außerdem sind insbesondere Aufwendungen für Datenverarbeitung (10.600 Euro) eingeplant.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q310002000 Global Beschaffung Büroausstattung

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1221 - Sicherheit und Ordnung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	5.196	2.800	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**5.196**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-5.196**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Kein weiterer Mittelbedarf in 2021.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q310003000 Global Fahrzeuge

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1221 - Sicherheit und Ordnung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	23.600	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.801	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**7.801**	**23.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	33.938	70.400	65.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**33.938**	**70.400**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-26.137**	**-46.800**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für das Jahr 2021 ist die Beschaffung eines weiteren E-Fahrzeuges (SUV) für den Fuhrpark des Ordnungsamtes vorgesehen. Ziel ist es, den Fuhrpark sukzessive mit E-Fahrzeugen auszustatten. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: SUV (50.000 Euro), Lichtbalken und Ausstattung (10.000 Euro) sowie Ladesäule (5.000 Euro).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q310005000 Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1231 - Verkehrsüberwachung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	418.739	45.000	300.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**418.739**	**45.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-418.739**	**-45.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die EU-weite Ausschreibung für den Austausch der Messtechnik der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen auf der Europabrücke und am Moselring (300.000 Euro) befindet sich in der Vorbereitung. Anfang September 2020 wird das Ausschreibungsverfahren beginnen.
Die Auftragsvergabe erfolgt in 2020, die Umsetzung verschiebt sich jedoch auf 2021.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z311001000 Erweiterung Ordnungsamt

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1221 - Sicherheit und Ordnung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	750	0	25.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**750**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-750**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Um weiterhin ordnungsgemäße Arbeitsabläufe gewährleisten zu können, ist es erforderlich, die Räumlichkeiten des Ordnungsamtes zu erweitern. Aufgrund wachsender Tätigkeitsfelder reichen die gegenwärtigen Kapazitäten nicht mehr aus. Da derzeit alternative Unterbringungsmöglichkeiten geprüft werden, wird die Erweiterung am bestehenden Standort zunächst nicht weiter geplant.
Für einen evtl. aufkommenden Bedarf werden Planungsmittel vorgehalten.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z311002000 Ankauf Unterbringungscontainer

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1229 - Unterbrkoord., Aufenthalt+Asyl)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-auszahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	364.014	100.000	0	0	0	0	0	450.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**364.014**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-364.014**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Amt: AMT 37 Feuerwehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	198.899,93	180.660	197.080	197.080	197.080	197.080
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	305.633,01	225.690	226.530	226.530	226.530	226.530
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.313,91	1.066.900	1.205.050	1.225.050	1.240.050	1.260.050
7 Sonstige laufende Erträge	201.834,66	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.812.681,51**	**1.473.250**	**1.628.660**	**1.648.660**	**1.663.660**	**1.683.660**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.325.499,52	10.897.199	12.342.218	12.592.227	12.847.241	13.107.338
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	581.715,65	633.500	665.310	556.380	557.460	547.500
11 Abschreibungen	603.468,87	591.300	598.470	598.470	598.470	598.470
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.073.512,10	1.090.060	1.443.718	1.448.682	1.468.419	1.488.433
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**11.584.341,14**	**13.213.059**	**15.050.716**	**15.196.759**	**15.472.590**	**15.742.741**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-9.771.659,63**	**-11.739.809**	**-13.422.056**	**-13.548.099**	**-13.808.930**	**-14.059.081**
20 Ordentliches Ergebnis	**-9.771.659,63**	**-11.739.809**	**-13.422.056**	**-13.548.099**	**-13.808.930**	**-14.059.081**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-932.302,32	-470.740	-746.850	-696.900	-822.930	-858.650
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-10.703.961,95**	**-12.210.549**	**-14.168.906**	**-14.244.999**	**-14.631.860**	**-14.917.731**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-10.433.257,76**	**-11.012.850**	**-12.872.664**	**-12.931.870**	**-13.301.509**	**-13.569.808**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	466.879,77	744.400	189.500	377.300	366.500	354.700
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	381,00	400	400	400	400	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**467.260,77**	**744.800**	**189.900**	**377.700**	**366.900**	**354.700**
28 Auszahl. für immaterielle VG	225.805,01	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	875.902,70	7.680.800	9.943.500	7.246.500	5.514.000	1.186.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.101.707,71**	**7.680.800**	**9.943.500**	**7.246.500**	**5.514.000**	**1.186.000**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-634.446,94**	**-6.936.000**	**-9.753.600**	**-6.868.800**	**-5.147.100**	**-831.300**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-11.067.704,70**	**-17.948.850**	**-22.626.264**	**-19.800.670**	**-18.448.609**	**-14.401.108**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1261	**Brandschutz**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**126**	**Brandschutz**
Produkt:	**1261**	**Brandschutz**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 37 / Feuerwehr**

Produktverantwortlicher: **Meik Maxeiner, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung in verschiedenen Stufen (Kleinbrand, Mittelbrand, Allgemeine Hilfe verschiedener Arten und Stufen, Ölspuren, Verkehrsunfälle, Chemieeinsätze, Öffnen von Wohnungstüren, Verschließen von Scheiben etc.), Großschadenslagen
- Brandsicherheitswachen
- Brandschutzerziehung und Aufklärung
- Stellungnahmen zu Baugenehmigungen, Brand- und Gefahrenverhütungsschauen, Löschwasserversorgung
- Diverse Dienstleistungen (Türe öffnen, Brandschutzlehrgänge, Atemschutzübungen, Prüfen von Feuerlöschern etc.)
- Alle Maßnahmen im friedensmäßigen Katastrophenschutz, Alarm-/ Einsatzplanung

Auftragsgrundlage

- Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG)
- Landesbauordnung
- Feuerwehrverordnung (FwVO)
- Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall und Krankentransport (RettDG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1261	Brandschutz
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnishaushalt Produkt 1261

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	143.450,47	133.095	141.743	141.743	141.743	141.743
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	305.211,75	225.155	225.953	225.953	225.953	225.953
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.332,82	60.292	86.537	86.537	86.537	86.537
7	Sonstige laufende Erträge	182.676,34	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**731.671,38**	**418.542**	**454.233**	**454.233**	**454.233**	**454.233**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.735.730,25	8.947.023	10.185.016	10.391.061	10.601.230	10.815.578
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	426.276,75	454.569	433.726	424.293	424.369	424.224
11	Abschreibungen	509.905,67	501.384	507.823	507.823	507.823	507.823
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133,40	920	920	920	920	920
14	Sonstige laufende Aufwendungen	727.749,22	803.180	860.872	859.596	868.889	878.450
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.399.795,29**	**10.707.076**	**11.988.357**	**12.183.693**	**12.403.231**	**12.626.995**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.668.123,91**	**-10.288.534**	**-11.534.124**	**-11.729.460**	**-11.948.998**	**-12.172.762**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.668.123,91**	**-10.288.534**	**-11.534.124**	**-11.729.460**	**-11.948.998**	**-12.172.762**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-821.616,93	-422.919	-656.582	-610.365	-723.693	-755.307
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-9.489.740,84**	**-10.711.453**	**-12.190.706**	**-12.339.825**	**-12.672.691**	**-12.928.069**

III. Finanzhaushalt Produkt 1261

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-9.252.784,23**	**-9.641.715**	**-11.031.467**	**-11.165.709**	**-11.483.404**	**-11.723.310**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	352.419,36	214.400	169.500	357.300	346.500	334.700
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	381,00	400	400	400	400	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**352.800,36**	**214.800**	**169.900**	**357.700**	**346.900**	**334.700**
28	Auszahl. für immaterielle VG	225.805,01	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	833.170,38	6.761.800	9.532.000	7.061.000	5.375.000	1.097.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.058.975,39**	**6.761.800**	**9.532.000**	**7.061.000**	**5.375.000**	**1.097.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-706.175,03**	**-6.547.000**	**-9.362.100**	**-6.703.300**	**-5.028.100**	**-762.300**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.958.959,26**	**-16.188.715**	**-20.393.567**	**-17.869.009**	**-16.511.504**	**-12.485.610**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1261	**Brandschutz**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ziel ist die dauerhafte Sicherstellung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe innerhalb der Einsatzgrundzeit gemäß Landesbrand- und -katastrophenschutzgesetz in Verbindung mit der Feuerwehrverordnung RLP von 8 Minuten. Hierfür bedarf es der Vorhaltung von Personal, Ausbildung und der Ausstattung der Einheiten von Berufsfeuerwehr und freiwilliger Feuerwehr.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-83,37	-93,95	-106,92	-108,07	-110,71	-112,89
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	7,38	7,50	8,28	8,30	8,30	8,29
Erreichungsgrad Einsatzgrundzeit in %	84,51	83,00	84,00	87,00	90,00	90,00
Anzahl Einsätze gesamt	2.650,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Anzahl freiwillige Feuerwehrleute	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Kostendeckungsgrad in %	7,78	3,91	3,79	3,73	3,66	3,60

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126100	Brandschutz

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„Erreichungsgrad Einsatzgrundzeit in %“:
Der Zielerreichungsgrad beschreibt den prozentualen Anteil der zeitkritischen Einsätze, bei denen die Zielgrößen "Einsatzgrundzeit" und "Funktionsstärke" im Sinne des Landesgesetzes über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz eingehalten werden. Dieser soll gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 21.08.2017 90 % betragen, bei einer Bemessungsgröße der Einsatzgrundzeit von 10 Minuten.
Der Zielerreichungsgrad wird sich ab 2022 erhöhen, da die Wache 2 in Niederberg Ende 2021 ihren Betrieb aufnimmt. Eine verlässliche Planung wird erst nach Inbetriebnahme der Wache möglich sein. Gleiches gilt für die Planung der Auswirkungen der künftigen Wache 3 in Bubenheim.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Die Zeile beinhaltet u.a. Erträge aus der Gefahrenverhütungsschau der Feuerwehr (25.000 Euro), der pauschalen Zuweisung Feuerschutzsteuer (21.850 Euro; weitere 1.150 Euro im Produkt 1281 "Zivil- und Katastrophenschutz) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (94.900 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hier sind Erträge aus Dienstleistungen der Feuerwehr außerhalb der Gefahrenabwehr (150.000 Euro), Erträge aus der Vermietung der Atemschutzübungsanlage (8.500 Euro) sowie Erstattungen des Amtes 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung für Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren (65.000 Euro) veranschlagt.
Seit dem Jahr 2020 führt die Feuerwehr keine Brandsicherheitswachen im Theater, der Rhein-Mosel-Halle sowie der CGM-Arena mehr durch. Dies erfolgt künftig in Eigenregie bzw. durch externe Anbieter.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierin sind u.a. die Erträge aus der Kostenerstattung des Eigenbetriebes 70 (Kommunaler Servicebetrieb) (u.a. für die bei der Feuerwehr anfallenden Personalkosten) für das Ölspurfahrzeug und die Leitung der Problemmüllsammelstelle (68.250 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1261	**Brandschutz**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

Außerdem sind die Erstattungen des Landes für die Unterhaltung des Löschbootes (14.250 Euro) enthalten. Anpassung aufgrund Vorjahresergebnisse.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind u.a. die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks der Feuerwehr, der Löschboote, der digitalen Funkgeräte sowie der Ausrüstung und Technik (insgesamt rund 350.000 Euro) veranschlagt.
Des Weiteren sind Mittel für die Kostenerstattung für die Unterhaltung und Wartung des Ölspurfahrzeugs an den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (50.000 Euro) sowie für die Kostenerstattung an den Landkreis Mayen-Koblenz für die Gruppe "Leitender Notarzt" (9.200 Euro) eingeplant.

Die Aufwendungen sind leicht rückläufig, da im Jahr 2020 mehrere einmalige Ersatzanschaffungen erforderlich waren.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin sind u. a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen (102.000 Euro), Reise-/ Verpflegungskosten (23.300 Euro), arbeitsmedizinische Untersuchungen, Arztkosten bei Dienstunfällen etc. (35.000 Euro), Ausrüstungsgegenstände, Dienst- und Schutzkleidung (149.150 Euro), Datenverarbeitung (281.000 Euro), Mietaufwendungen an den Kommunalen Servicebetrieb für die Feuerwache Nord (143.000 Euro) sowie Versicherungsaufwendungen (58.300 Euro) enthalten.

Die Erhöhung der Zeile 14 resultiert insbesondere aus Mehraufwendungen für Datenverarbeitung und Versicherung.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1262	**Leitstelle**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**126**	**Brandschutz**
Produkt:	**1262**	**Leitstelle**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 37 / Feuerwehr**

Produktverantwortlicher: **Meik Maxeiner, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Integrierten Leitstelle auf dem jeweils der Technik und dem gesetzlichen Auftrag entsprechenden neuesten Stand:

1. Entgegennahme sämtlicher an die Leitstelle gerichteter Hilfeersuchen (Rettungsdienst, Feuerwehr sowie Krankentransporte)
2. Sicherstellung einer jederzeitigen Notrufbearbeitung
3. Optimale Alarmierung/Disponierung der Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Krankentransport, Feuerwehr und Einheiten des Katastrophenschutzes
4. Vollständige Dokumentation aller Einsätze von der Notrufabfrage bis zum Einsatzende
5. Entgegennahme jeglicher Hilfeersuchen von Bürgern und Weitervermittlung an die zuständige Stelle (z.B. Polizei) bzw. Aufklärung über deren Erreichbarkeit (z.B. Umweltamt, Ordnungsamt usw.)

Hinweis:
- Das Einsatzgebiet erstreckt sich auf die Stadt Koblenz sowie 3 Landkreise,
- Personal wird sowohl von Stadt als auch von DRK sowie JUH und MHD gemeinsam gestellt,
- Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch das Land bzw. die Krankenkassen,
- Lediglich der feuerwehrtechnische Personalanteil wird von den beteiligten Gebietskörperschaften im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl zu 75 % getragen.

Auftragsgrundlage

- Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG)
- Rettungsdienstgesetz
- Feuerwehrverordnung (FwVO)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1262	Leitstelle
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnishaushalt Produkt 1262

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	48.339,00	41.010	48.320	48.320	48.320	48.320
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.581,83	1.001.202	1.111.450	1.131.450	1.146.450	1.166.450
7	Sonstige laufende Erträge	6.831,29	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.053.752,12**	**1.042.212**	**1.159.770**	**1.179.770**	**1.194.770**	**1.214.770**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.067.350,12	1.345.298	1.467.801	1.497.767	1.528.334	1.559.517
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	123.135,63	84.924	78.974	79.974	80.974	71.169
11	Abschreibungen	60.198,19	57.013	57.406	57.406	57.406	57.406
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2,90	20	20	20	20	20
14	Sonstige laufende Aufwendungen	308.837,85	246.006	537.403	543.941	554.053	564.167
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.559.524,69**	**1.733.261**	**2.141.604**	**2.179.108**	**2.220.787**	**2.252.279**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-505.772,57**	**-691.049**	**-981.834**	**-999.338**	**-1.026.017**	**-1.037.509**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-505.772,57**	**-691.049**	**-981.834**	**-999.338**	**-1.026.017**	**-1.037.509**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.823,87	-18.823	-45.113	-44.095	-49.559	-51.470
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-554.596,44**	**-709.872**	**-1.026.947**	**-1.043.433**	**-1.075.576**	**-1.088.979**

III. Finanzhaushalt Produkt 1262

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-528.897,15**	**-653.638**	**-967.912**	**-983.400**	**-1.014.525**	**-1.026.885**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	114.460,41	530.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**114.460,41**	**530.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	42.136,45	530.000	220.000	20.000	20.000	20.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.136,45**	**530.000**	**220.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.323,96**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-456.573,19**	**-653.638**	**-1.167.912**	**-983.400**	**-1.014.525**	**-1.026.885**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1262	**Leitstelle**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Gewährleistung einer hundertprozentigen Erreichbarkeit und eine optimale Alarmierung der Einsatzkräfte der Feuerwehr, Einheiten des Katastrophenschutzes und des Rettungsdienstes.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,87	-6,23	-9,01	-9,14	-9,40	-9,51
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,02	1,13	1,19	1,20	1,20	1,20

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126200	Leitstelle

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen Integrierte Leitstelle (Personalkosten: 460.000 Euro, Sach- und Betriebskosten: 650.000 Euro).
Seit 01.04.2020 erfolgt eine geänderte Aufteilung der Personalkosten zwischen den Kostenträgern, hierdurch reduziert sich der Anteil der Kostenerstattungen (Neuregelung Rettungsdienstgesetz).
Dennoch steigen die Kostenerstattungen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der höheren EDV-Aufwendungen (Betriebskosten). Siehe Zeile 14.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der Ansatz umfasst Aufwendungen für die Erstattung der Personalkosten an die Clearingstelle des DRK (40.000 Euro) sowie für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen für die Leitstelle (12.000 Euro). Hierin enthalten sind u. a. 5.000 Euro für die Anschaffung von Spinden für die Mitarbeiter der Leistelle.
Weiterhin sind rd. 25.000 Euro für die Beschaffung technischer Ausstattung (Ladestationen, Headsets etc.) etatisiert.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile 14 enthält u.a. Aufwendungen für Miete Funkverbindung Integrierte Leitstelle (40.000 Euro), Datenverarbeitung (320.000 Euro), Fortbildung (45.400 Euro) sowie Telefon (100.000 Euro).
Die Steigerung in der Zeile 14 ist auf höhere Datenverarbeitungs-, Telefon- und Fortbildungsaufwendungen zurück zu führen.
Die Datenverarbeitungsaufwendungen steigen, da die neue Leitstellenhardware künftig vom KGRZ angemietet wird. Die Kosten werden jedoch im Rahmen der Abrechnung der Sach- und Betriebskosten vom Land erstattet (siehe Zeile 6).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1281	**Zivil- und Katastrophenschutz**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**128**	**Zivil- und Katastrophenschutz**
Produkt:	**1281**	**Zivil- und Katastrophenschutz**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 37 / Feuerwehr**

Produktverantwortlicher: **Meik Maxeiner, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Erkennen und Bewerten von Gefahren
- Erstellen von Katastrophenschutzplänen, Vorbereitung und Durchführung von Katastrophenschutzübungen, Förderung des Katastrophenschutzes
- Maßnahmen zur Aufrechterhaltung kritischer Infrastruktur (Gas, Wasser, Strom, Kommunikation),
- Ernährungssicherstellung

Auftragsgrundlage

- Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG)
- Zivilschutzgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnishaushalt Produkt 1281

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.110,46	6.555	7.017	7.017	7.017	7.017
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	421,26	535	577	577	577	577
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.399,26	5.406	7.063	7.063	7.063	7.063
7	Sonstige laufende Erträge	12.327,03	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.258,01**	**12.496**	**14.657**	**14.657**	**14.657**	**14.657**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	522.419,15	604.878	689.401	703.399	717.677	732.243
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32.303,27	94.007	152.610	52.113	52.117	52.107
11	Abschreibungen	33.365,01	32.903	33.241	33.241	33.241	33.241
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8,70	60	60	60	60	60
14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.925,03	40.874	45.443	45.145	45.477	45.816
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**625.021,16**	**772.722**	**920.755**	**833.958**	**848.572**	**863.467**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-597.763,15**	**-760.226**	**-906.098**	**-819.301**	**-833.915**	**-848.810**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-597.763,15**	**-760.226**	**-906.098**	**-819.301**	**-833.915**	**-848.810**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.861,52	-28.998	-45.155	-42.440	-49.678	-51.873
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-659.624,67**	**-789.224**	**-951.253**	**-861.741**	**-883.593**	**-900.683**

III. Finanzhaushalt Produkt 1281

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-651.576,38**	**-717.497**	**-873.285**	**-782.761**	**-803.580**	**-819.613**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	595,87	389.000	191.500	165.500	119.000	69.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**595,87**	**389.000**	**191.500**	**165.500**	**119.000**	**69.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-595,87**	**-389.000**	**-191.500**	**-165.500**	**-119.000**	**-69.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-652.172,25**	**-1.106.497**	**-1.064.785**	**-948.261**	**-922.580**	**-888.613**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1281	**Zivil- und Katastrophenschutz**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,79	-6,92	-8,34	-7,55	-7,72	-7,87
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,50	0,51	0,56	0,56	0,56	0,56

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
128100	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Der Ansatz enthält u.a. die Kostenerstattung für die Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes (4.600 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind u.a. die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks der Feuerwehr, der Löschboote sowie der Ausrüstung und Technik veranschlagt. Des Weiteren sind Mittel für Kostenerstattungen an Unternehmen für Ausfallzeiten ihrer Arbeitnehmer bei Feuerwehreinsätzen (10.500 Euro), eine pauschale Erstattung an die Katastrophenschutzeinheiten der Sanitätsorganisationen (5.100 Euro) sowie Unterhaltungsaufwendungen für das Katastrophenwarnsystem "KATWARN" (5.000 Euro) eingeplant.
Zwar sind die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks, der Löschboote, Ausrüstung und Technik im Vergleich zum Vorjahr rückläufig, jedoch steigt die Zeile 10 im Vergleich zum Vorjahr, da zusätzlich ein Budget von 100.000 Euro für evtl. noch erforderliche Mittelbedarfe aufgrund der Corona-Pandemie etatisiert wurde.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile 14 enthält u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (9.100 Euro), Verpflegungsaufwendungen für Einsätze (3.200 Euro), anteilige Mietaufwendungen für die Feuerwache Nord (7.200 Euro), Aus- und Fortbildung (6.400 Euro) sowie für Versicherungen (4.600 Euro).
Die Steigerung der Zeile 14 ist im Wesentlichen auf gestiegene Aufwendungen für Datenverarbeitung zurückzuführen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q370000000 Global Zivil- und Katastrophenschutz

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1281 - Zivil- und Katastrophenschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	596	337.000	139.500	139.500	119.000	69.000	69.000	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**596**	**337.000**	**139.500**	**139.500**	**119.000**	**69.000**	**69.000**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			65.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				65.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-596**	**-337.000**	**-139.500**	**-139.500**	**-119.000**	**-69.000**	**-69.000**	**0**

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 65.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:

a) Sirenen:
Jährlich Installation zwei weiterer Sirenen im Stadtgebiet. Die Priorität liegt zunächst bei den an Rhein und Mosel gelegenen Stadtteilen. Für einen flächendeckenden Ausbau sind über 30 Sirenen erforderlich. Die ersten fünf Sirenen werden ab Mai 2020 installiert. Mittelbedarf 2021-2023: jeweils 50.000 Euro.

b) Einrichtung von Anlaufstellen bei Ausfall der Infrastruktur („Leuchttürme")
Bei einem längerfristigen Ausfall der Infrastruktur muss die Stadt als Ansprechpartner für die Bevölkerung erreichbar sein. Hierzu wurde im Rahmen eines Auftrages der Bundesregierung das System der „Katastrophenschutz-Leuchttürme" e n t w i c k e l t .
Als zukünftige Leuchttürme sollen das Bürgeramt, das Bauberatungszentrum sowie die zehn Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren hinsichtlich der Ersatzstromversorgung technisch ertüchtigt werden, sodass diese Gebäude bei Ausfall der Infrastruktur nutzbar sind. Zusätzlich sind für diese Objekte Stromaggregate nebst Zubehör zu beschaffen. Die Maßnahme hat ein geschätztes Gesamtvolumen von ca. 426.000 Euro und erstreckt sich auf sechs Haushaltsjahre. Beginn war in 2020 mit der technischen Planung für die Objekte.
- 2021: Erweiterung Technik Bürgeramt (15.000 Euro), Beschaffung Notstromaggregat (70.000 Euro), Beschaffung Zubehör (4.500 Euro)

- 2022: Ertüchtigung Bauberatungszentrum (15.000 Euro), Beschaffung Notstromaggregat (70.000 Euro), Beschaffung Zubehör (4.500 Euro)
- 2023: Ertüchtigung von drei Feuerwehrgerätehäusern (33.000 Euro), Beschaffung von drei Notstromaggregaten (27.000 Euro), Beschaffung Zubehör (9.000 Euro)
- 2024: Ertüchtigung von drei Feuerwehrgerätehäusern (33.000 Euro), Beschaffung von drei Notstromaggregaten (27.000 Euro), Beschaffung Zubehör (9.000 Euro)
- 2025: Ertüchtigung: 33.000 Euro, Beschaffung Notstromaggregate: 27.000 Euro und Zubehör: 9.000 Euro

Für die Beschaffung und Installation der Sirenen (50.000 Euro) und die Ertüchtigung des Bauberatungszentrums (15.000 Euro) ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 65.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 e r f o r d e r l i c h .

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 21.200 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q370001000 Global Brandschutz

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	336.166	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	30.460	400	400	400	400	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**366.626**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.000**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	17.850	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	774.327	60.000	134.000	81.000	75.000	75.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**792.177**	**60.000**	**134.000**	**81.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-425.552**	**-49.600**	**-123.600**	**-70.600**	**-64.600**	**-65.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zu Zeile "Einzahlungen aus Investitionszuwendungen": jährlich 10.000 Euro pauschale Landeszuwendung.
Zu Zeile "Sonstige Investitionseinzahlungen": Das ehemalige Feuerwehrgerätehaus Immendorf wurde an einen Immendorfer Verein für 17.500 Euro verkauft. Der Kaufpreis ist in Raten (bis 2023) fällig.

Zu Zeile "Auszahlungen für Sachanlagen":
Beschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung wie z. B. Atemschutz, Chemieschutz, hydraulisches Rettungsgerät etc. sowie notwendige Maschinen und Geräte für den Werkstatt- und Ausbildungsdienst. Die o. g. Gegenstände sind einem regelmäßigen Verschleiß unterzogen und müssen kontinuierlich ersetzt werden. Durch das künftige 3-Wachen-Konzept der Berufsfeuerwehr sind zusätzliche Beschaffungsmaßnahmen zur ordnungsgemäßen Ausstattung dieser Standorte notwendig. Weiterhin ist eine deutliche Preisindexsteigerung für feuerwehrtechnische Gerätschaften zu verzeichnen. Folgende Anschaffungen sind in 2021 und 2022 erforderlich:

2 0 2 1 :
Ersatzbeschaffung Atemluftkompressor (60.000 Euro), Ersatzbeschaffung von vier Leichttauchgeräten (11.200 Euro) und acht Trockentauchanzüge (20.000 Euro), Ersatzbeschaffung von zwei Gerätesätzen Absturzsicherung (2.900 Euro). Die verbleibenden Haushaltsmittel (39.900 Euro) sind für die Beschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung notwendig.

2 0 2 2 :
Neubeschaffung Höhensicherungsausstattung (11.000 Euro) und Beschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung wie z.B. Atemschutz, Chemieschutz, hydraulisches Rettungsgerät etc. sowie notwendige Maschinen und Geräte für den Werkstatt- und Ausbildungsdienst. Die o.g. Gegenstände sind einem regelmäßigen Verschleiß unterzogen und müssen kontinuierlich ersetzt werden (70.000 Euro).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q370003000 Beschaffung Kleinfahrzeuge

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	10.000	0	11.000	22.000	43.200	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**3**	**10.000**	**0**	**11.000**	**22.000**	**43.200**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	395.918	206.000	185.000	130.000	120.000	102.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**395.918**	**206.000**	**185.000**	**130.000**	**120.000**	**102.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			95.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-395.915**	**-196.000**	**-185.000**	**-119.000**	**-98.000**	**-58.800**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2022 und 2023 sind Fördermittel für drei in 2018/2019 beschaffte Stromerzeuger (jew. 11.000 Euro) eingeplant.

Folgende (Klein-)Fahrzeugbeschaffungen sind vorgesehen:
2 0 2 1 :
- Mehrzweckfahrzeug Freiwillige Feuerwehr Rübenach (95.000 Euro). Die öffentliche Ausschreibung erfolgt in 2020. Das Land hat bereits vorab eine Zuwendung in Höhe von 43.200 Euro in Aussicht gestellt. Mit Einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/2025 zu rechnen.
- Ersatzbeschaffung Kommandowagen Organisatorischer Leiter Rettungsdienst (45.000 Euro).
- Kommandowagen Berufsfeuerwehr (45.000 Euro): Es handelt sich um eine Neubeschaffung für den Standort Rauental.

2 0 2 2 :
- Mannschaftstransportfahrzeug Berufsfeuerwehr (45.000 Euro) – Es handelt sich um eine Neubeschaffung für den Standort Niederberg (Rechte Rheinseite).
- Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen im Katastrophenschutz (85.000 Euro). Eine Veranschlagung der Fördermittel erfolgt, sobald die Zuwendungsrichtlinie überarbeitet wurde. Eine Auszahlung ist ohnehin nach der gängigen Praxis erst ab dem Haushaltsjahr 2026/ 2027 zu erwarten.

2 0 2 3 :
- Ersatzbeschaffung Gabelstapler Zentrales Hochwasserlager (50.000 Euro).
- Ersatzbeschaffung Geländefahrzeug (Quad) für die Berufsfeuerwehr (20.000 Euro).
- Ersatzbeschaffung Kommandowagen Berufsfeuerwehr (50.000 Euro).

2 0 2 4 :
- Ersatzbeschaffung Kommandowagen Berufsfeuerwehr (52.000 Euro).
- Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Arenberg-Immendorf (50.000 Euro).

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 5.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q370004000 Beschaffung Rettungsboote

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	169.069	106.000	53.000	50.000	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**169.069**	**106.000**	**53.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-169.069**	**-106.000**	**-38.000**	**-35.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2021-2023 handelt es sich um Fördermittel für drei in 2017 beschaffte Rettungsboote (jew. 15.000 Euro).

Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:
2 0 2 1 :
- Ersatzbeschaffung Rettungsboot Ehrenbreitstein, Baujahr 2000 (53.000 Euro). Das Rettungsboot in Ehrenbreitstein wird komplett ohne vorgeschriebene Beleuchtung und sogenannten „UKW-Rheinfunk" betrieben, somit ist dieses zum Fahren auf einer Bundesschifffahrtsstraße nur eingeschränkt zugelassen. Die Nachrüstung mit einer zugelassenen Beleuchtungsanlage ist nur mit einem erheblichen Kostenaufwand zu realisieren und übersteigt den derzeitigen Wert. Das Land fördert die Maßnahme nach den derzeit geltenden Zuwendungsrichtlinien mit 15.000 Euro. Die Auszahlung der Zuwendungen erfolgt vorrausichtlich in den Jahren 2025/ 2026.

2 0 2 2 :
- Ersatzbeschaffung von Hochwasserbooten (50.000 Euro)

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q370005000 Mobiler Hochwasserschutz

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1281 - Zivil- und Katastrophenschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	52.000	52.000	26.000	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**52.000**	**52.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			52.000	26.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-52.000**	**-52.000**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In diesem Projekt werden alle Beschaffungen von mobilen Hochwasserschutzeinsatzgeräten und vorzuhaltenden Einsatzmitteln (Gesamtkosten unter 100.000 Euro im Einzelfall), wie z.B. ein Kontingent an vorzuhaltenden Sandsäcken, a b g e w i c k e l t .
Um aufwendige Logistikarbeiten zu vermeiden sowie einen Personalressourcen schonenden Einsatz zu ermöglichen, soll das Hochwasserstegmaterial auf Abrollbehältern verladen werden. In 2020-2022 erfolgt die Beschaffung von insgesamt 7 A b r o l l b e h ä l t e r n .

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 52.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371008000 Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug Bubenheim

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.531	9.700	0	0	0	0	0	51.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	26.755	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**41.286**	**9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	159.617	0	0	0	0	0	0	160.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**159.617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-118.331**	**9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371009000 Multifunktionales Löschfahrzeug

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.408	0	19.500	19.500	19.500	19.500	0	78.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.408**	**0**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**0**	**78.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	245.953	0	0	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**245.953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-244.545**	**0**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**0**	**-172.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde 2018 in Dienst gestellt. Das Land fördert die Maßnahme mit 78.000 Euro. Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2024.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371011000 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 1

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	104.179	14.800	0	0	0	0	0	119.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**104.179**	**14.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	379.856	0	0	0	0	0	0	380.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**379.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-275.677**	**14.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371012000 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Güls

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	86.747	9.100	9.100	9.100	0	0	0	114.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**86.747**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**0**	**0**	**0**	**114.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	224.754	0	0	0	0	0	0	225.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**224.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-138.007**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**0**	**0**	**0**	**-111.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde 2016 in Dienst gestellt. Mit Zahlung der letzten Rate der Landeszuwendung in 2022 ist die Maßnahme abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371013000 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 2

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	104.179	8.800	0	0	0	0	0	119.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**104.179**	**8.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	383.390	0	0	0	0	0	0	384.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**383.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-279.211**	**8.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-265.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371015000 Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Stolzenfels

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	33.267	4.800	0	0	0	0	0	38.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**33.267**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	107.335	0	0	0	0	0	0	110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**107.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-74.068**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371016000 Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	32.392	4.600	0	0	0	0	0	37.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**32.392**	**4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	142.311	0	0	0	0	0	0	143.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**142.311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-109.919**	**4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371025000 Integrierte Leitstelle

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1262 - Leitstelle)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.231.189	530.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	2.841.189
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**2.231.189**	**530.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**2.841.189**
Auszahl. für immaterielle VG	50.214	0	0	0	0	0	0	50.214
Auszahlungen für Sachanlagen	2.249.264	530.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	2.885.884
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.299.478**	**530.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**2.936.098**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-68.288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.909**

E R L Ä U T E R U N G E N:
zu Zeile „Einzahlungen aus Investitionszuwendungen":
Nach dem Rettungsdienstgesetz hat das Land die Kosten für die technische Einrichtung sowie deren Unterhaltung in voller Höhe zu tragen.

zu Zeile „Auszahlungen für Sachanlagen":
2021 bis 2024: Wiederkehrend sind IT-Komponenten auszutauschen. Um die Ausfallsicherheit der Leitstelle sicherzustellen, ist ein Austausch der Technik im Bedarfsfall sofort umzusetzen. Z. B. Bildschirme, PC, USV-Anlagen, kleinere Server. Die Kosten hierfür betragen pro Jahr ca. 20.000 Euro.
Die Maßnahmen werden zunächst von der Stadt Koblenz vorfinanziert und die entstandenen Kosten anschließend gegenüber dem Land in voller Höhe geltend gemacht. Die Erstattung durch das Land erfolgt in der Regel zeitnah.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 26.620 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371027000 Beschaffung Wechselladerfahrzeug

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	39.858	6.400	6.400	6.400	0	0	0	59.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**39.858**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**59.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	170.599	0	0	0	0	0	0	175.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**170.599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-130.741**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**-116.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde 2016 in Dienst gestellt. Mit Zahlung der letzten Rate der Landeszuwendung in 2022 ist die Maßnahme abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371029000 Beschaffung Rüstwagen

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	79.868	29.900	23.200	0	0	0	0	133.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**79.868**	**29.900**	**23.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	278.451	0	0	0	0	0	0	279.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**278.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**279.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-198.583**	**29.900**	**23.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-146.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde 2016 in Dienst gestellt. Mit Zahlung der letzten Rate der Landeszuwendung in 2021 ist die Maßnahme abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371033000 Ersatzbeschaffung Gerätewagen

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.888	2.700	2.700	2.700	0	0	0	19.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**10.888**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**19.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	57.578	0	0	0	0	0	0	58.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**57.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-46.690**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**-39.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde 2015 beschafft. Mit Zahlung der letzten Rate der Landeszuwendung in 2022 ist die Maßnahme abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371034000 Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	20.267	3.300	3.300	3.300	0	0	0	30.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**20.268**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	74.652	0	0	0	0	0	0	75.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**74.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-54.384**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde 2016 in Dienst gestellt. Mit Zahlung der letzten Rate der Landeszuwendung in 2022 ist die Maßnahme abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371035000 Ersatzbeschaffung Drehleiter

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	60.000	60.000	60.000	47.000	0	227.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	395	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**395**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**47.000**	**0**	**227.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	567.138	0	0	0	0	0	0	568.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**567.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**568.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-566.743**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**47.000**	**0**	**-341.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde in 2017 in Dienst gestellt. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2021/2022 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371043000 Beschaffung mittleres Löschfahrzeug FF Horchheim

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	20.000	15.000	23.000	58.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**15.000**	**23.000**	**58.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	97.119	95.000	0	0	0	0	0	190.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**97.119**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-97.119**	**-95.000**	**0**	**0**	**20.000**	**15.000**	**23.000**	**-132.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des 20 Jahre alten Löschfahrzeuges (Baujahr 1998) der Freiwilligen Feuerwehr, Einheit Horchheim. Mit der Auslieferung und Indienststellung ist ca. Mitte 2020 zu rechnen.
Das Land fördert die Maßnahme. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 58.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2023 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371045000 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Atemschutz

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	169	149.900	0	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**169**	**149.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-169**	**-149.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**-100.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Maßnahme wird in 2020 abgeschlossen. Nach den derzeit gültigen Zuwendungsrichtlinien wird die Maßnahme vom Land mit 26.000 Euro für den Abrollbehälter und 24.000 Euro für die feuerwehrtechnische Beladung gefördert. Mit einer Zuteilung ist in 2024/2025 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371046000 Beschaffung Wechselladerfahrzeug

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	59.000	59.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.000**	**59.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	169	259.900	0	0	0	0	0	260.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**169**	**259.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-169**	**-259.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.000**	**-201.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wird in 2020 abgeschlossen. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 59.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/ 2025 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371047000 Ersatzbeschaffung mittleres Löschfahrzeug Rübenach

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.000**	**58.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	219.000	0	0	0	0	220.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**1.000**	**219.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			219.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-1.000**	**-219.000**	**0**	**0**	**0**	**58.000**	**-162.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr – Einheit Rübenach.
Die öffentliche Ausschreibung erfolgt im Sommer 2020. Mit der Lieferung des Fahrzeuges ist in 2021 zu rechnen. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung von rund 58.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/2025 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371048000 Ersatzbeschaffung HLF Wache Nord

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**84.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	359.000	0	0	0	0	360.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**1.000**	**359.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			359.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-1.000**	**-359.000**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**-276.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ersatzbeschaffung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr – Einheit Wache Nord.
Die öffentliche Ausschreibung erfolgte im Mai/Juni 2020. Mit der Lieferung des Fahrzeuges ist in 2021 zu rechnen. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 84.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/ 2025 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371050000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Horchheim

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Gerätehaus am heutigen Standort wurde 1959 in Betrieb genommen. In den Jahren 1974/75, 1993 und 2004 erfolgten diverse Erweiterungen. Das Grundstück ist nach den baurechtlichen Möglichkeiten vollständig überbaut. Ein Neubau ist auf diversen Gründen erforderlich (Einsatzfahrzeuge auf allerengstem Raum, Sicherheitsabstände können nicht eingehalten werden, kein eigenständiger und geschlechtergetrennter Umkleideraum, lediglich 3 Stellplätze etc.).

Im Stadtteil Horchheim im Bereich der „Alte Heerstraße" und der „B 327 / B 49" soll ein kleines Gewerbegebiet angesiedelt werden. Die Grundstücke befinden sich im Besitz von zwei Privateigentümern, welche grundsätzlich zur Veräußerung eines Teilgrundstücks bereit sind. Der Standort ist aus einsatztaktischer Sicht äußerst positiv zu bewerten.

Bei positiver Kaufabwicklung soll in den kommenden Jahren ein neues Gerätehaus für die Einheit Horchheim errichtet werden. Das jetzige Gerätehaus in der Collgasse würde dann veräußert.
Aktuell wird ein Bebauungsplan zur Erschließung dieser Gewerbeflächen erstellt. Das Baurecht wird Mitte 2021 vorliegen. Nach erfolgter Kaufabwicklung (Ansatz für Grundstückskauf: 150.000 Euro) sollen in 2021 ein Raumprogramm sowie die Baukosten ermittelt (Ansatz für Planung: 100.000 Euro) werden. Somit können frühestens zum Haushalt 2022 valide Baukosten etatisiert werden. Realistischer Baubeginn somit Ende 2022/ Anfang 2023.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371051000 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Wasserrettung

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**33.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	40.000	100.000	0	0	0	140.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**40.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**140.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				100.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-40.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**33.000**	**-107.000**

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Wasserrettung für die Taucherstaffel der Berufsfeuerwehr. Das Fahrzeug wird für Wasserrettungseinsätze neben dem originären Einsatzgebiet der Feuerwehr Koblenz auch im gesamten nördlichen Rheinland-Pfalz eingesetzt. Das Fahrzeug ist speziell für die Taucherstaffel und Wasserrettungseinsätze auf Binnengewässern sowie Seen konzipiert.

Neben dem eigentlichen Fahrzeug sollen auch zwei sogenannte "Seabobs" beschafft werden (insgesamt rd. 40.000 Euro). Hieraus resultiert die Kostensteigerung von bisher 100.000 Euro auf nunmehr 140.000 Euro. Es handelt sich hierbei um elektrische Tauchscooter inkl. Ortungstechnik, womit die Wasserretter wesentlich schneller in Gewässern agieren und sich insbesondere auf Binnengewässern mit starken Strömungen fortbewegen können. Damit kann die Hilfsfrist bis zum Einleiten der ersten Maßnahmen deutlich reduziert werden.

Das Land wird die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer fördern. Da das Fahrzeug nicht Bestandteil in der Festbetragsübersicht ist, kann der genaue Zuwendungsbetrag noch nicht angegeben werden. Aufgrund der Landesvorgabe zur Vorhaltung dieser Facheinheit werden solche Maßnahmen in der Regel mit einem Drittel gefördert. Die Tauchscooter werden nicht speziell gefördert, für solche Anschaffungen dient die pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371052000 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Arenberg-Immendorf

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**84.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	60.000	300.000	0	0	0	360.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**60.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**360.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				300.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-60.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**84.000**	**-276.000**

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 300.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ersatzbeschaffung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr – Einheit Arenberg-Immendorf. Das Fahrzeug wurde 12 Jahre ununterbrochen bis 2014 im ersten Abmarsch des Löschzuges der Berufsfeuerwehr eingesetzt. Bereits während der Laufzeit bei der Berufsfeuerwehr wies das Fahrzeug erhöhten Reparaturbedarf auf. Die Einheit ist mit dem Fahrzeug neben der Brandbekämpfung für die Stadtteile Arenberg, Immendorf und Niederberg auch in die technische Unfallrettung auf den Landes- und Bundesstraßen eingebunden.
Die Auftragsvergabe soll in 2021 erfolgen. In 2021 werden voraussichtlich erste Auszahlungen für Abschlagsrechnungen/ die Beladung kassenwirksam verausgabt. Mit der Lieferung des Fahrzeuges und dem Hauptteil der Auszahlungen ist in 2022 zu rechnen, weshalb die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 erforderlich ist. Aufgrund der derzeitigen Preisentwicklung im Fahrzeugbeschaffungswesen musste der Ansatz gegenüber der ursprünglichen Planung deutlich erhöht werden.
Die Kosten für das Fahrzeug steigen von bisher 300.000 Euro auf ca. 360.000 Euro.
Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 84.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025/ 2026 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371053000 Ersatzbeschaffung Rüstwagen Horchheim

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	133.000	133.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133.000**	**133.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	70.000	320.000	0	0	0	390.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**70.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**390.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				320.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-70.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**133.000**	**-257.000**

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 320.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ersatzbeschaffung des Rüstwagens der Freiwilligen Feuerwehr – Einheit Horchheim.
Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt der beabsichtigten Ersatzbeschaffung dann 35 Jahre ununterbrochen im Einsatzdienst der Einheit Horchheim sowie für umfangreiche technische Hilfeleistungen im gesamten Stadtgebiet eingesetzt. Die Einheit ist mit dem Fahrzeug in die technische Unfallrettung auf der Bundesautobahn sowie den Landes- und Bundesstraßen eingebunden. Zudem wird die umfangreiche Ausstattung für komplexe technische Hilfeleistungen im Rahmen von Großschadens- und Katastrophenlagen benötigt.
Die Auftragsvergabe soll in 2021 erfolgen. In 2021 werden voraussichtlich erste Auszahlungen für Abschlagsrechnungen/ die Beladung kassenwirksam verausgabt. Mit der Lieferung des Fahrzeuges und dem Hauptteil der Auszahlungen ist in 2022 zu rechnen, weshalb die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 erforderlich ist. Aufgrund der derzeitigen Preisentwicklung im Fahrzeugbeschaffungswesen musste der Ansatz gegenüber der ursprünglichen Planung deutlich erhöht werden.
Die Kosten für das Fahrzeug steigen von bisher 350.000 Euro auf ca. 390.000 Euro.
Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 133.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025/ 2026 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T
Maßnahme: P371054000 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Berufsfeuerwehr
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	93.000	93.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.000**	**93.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	320.000	0	0	0	350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**30.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				320.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-30.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**93.000**	**-257.000**

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 320.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeugs TLF 24/50 der Berufsfeuerwehr. Das Fahrzeug soll durch ein gleichwertiges Tanklöschfahrzeug TLF 4000 ersetzt werden. Das Fahrzeug dient insbesondere für komplexe Brandbekämpfungsmaßnahmen bei Groß- oder Fahrzeugbränden auf Landes- und Bundesstraßen sowie zur Löschwasserversorgung über längere Wegstrecken im Pendelverkehr bei Flächen- und Waldbränden.
Die Auftragsvergabe soll in 2021 erfolgen. In 2021 werden voraussichtlich erste Auszahlungen für Abschlagsrechnungen/ die Beladung kassenwirksam verausgabt. Mit der Lieferung des Fahrzeuges und dem Hauptteil der Auszahlungen ist in 2022 zu rechnen, weshalb die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 erforderlich ist. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 93.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025/ 2026 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T
Maßnahme: P371055000 Neubeschaffung HLF Wache 2 - Niederberg
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	123.000	123.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.000**	**123.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	549.000	0	0	0	0	550.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**1.000**	**549.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			549.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-1.000**	**-549.000**	**0**	**0**	**0**	**123.000**	**-427.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Neubeschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs für die Feuerwache 2 – Niederberg.
Die öffentliche Ausschreibung erfolgte im Mai/Juni 2020. Mit der Lieferung des Fahrzeuges ist in 2021 zu rechnen. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung von ca. 123.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/2025 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371056000 Neubeschaffung HLF Wache 3 - Bubenheim

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	123.000	123.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.000**	**123.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	80.000	480.000	0	0	0	560.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**80.000**	**480.000**	**0**	**0**	**0**	**560.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				480.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-80.000**	**-480.000**	**0**	**0**	**123.000**	**-437.000**

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 480.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Stadtteil Bubenheim wird eine zusätzliche Feuerwache errichtet. Für die Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung innerhalb der Einsatzgrundzeit ist die Neubeschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges erforderlich. Die Fahrzeugbeschaffung ist für die Inbetriebnahme des Standorts zwingend notwendig.
Die Auftragsvergabe soll in 2021 erfolgen. In 2021 werden voraussichtlich erste Auszahlungen für Abschlagsrechnungen/ die Beladung kassenwirksam verausgabt. Mit der Lieferung des Fahrzeuges und dem Hauptteil der Auszahlungen ist in 2022 zu rechnen, weshalb die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 erforderlich ist.
Aufgrund der derzeitigen Preisentwicklung im Fahrzeugbeschaffungswesen musste der Ansatz gegenüber der ursprünglichen Planung deutlich erhöht werden.
Die Kosten für das Fahrzeug steigen von bisher 420.000 Euro auf ca. 560.000 Euro.
Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung von ca. 123.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025/2026 zu rechnen

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371057000 Neubeschaffung Drehleiter Wache 3 - Bubenheim

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	227.000	227.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227.000**	**227.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	640.000	0	0	0	690.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**640.000**	**0**	**0**	**0**	**690.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				640.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-50.000**	**-640.000**	**0**	**0**	**227.000**	**-463.000**

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 640.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
In den Stadtteilen Niederberg und Bubenheim wird jeweils eine zusätzliche Feuerwache mit einer Staffelbesatzung errichtet. Die Berufsfeuerwehr verfügte bisher über zwei Drehleiterfahrzeuge. Die bisherige Reservedrehleiter des Standorts „Schlachthofstraße" wird künftig am Standort „Niederberg/ Rechte Rheinseite" stationiert.
Der Standort „Bubenheim" soll in 2022 seinen Dienstbetrieb aufnehmen. Für die Sicherstellung des baurechtlich vorgeschriebenen zweiten Rettungsweges über Geräte der Feuerwehr, ist jeweils aufgrund der vorhandenen Bebauungen an beiden neuen Standorten eine Drehleiter innerhalb der Einsatzgrundzeit nach LBKG i. V. m. der FwVO notwendig.
Die Auftragsvergabe soll in 2021 erfolgen. In 2021 werden voraussichtlich erste Auszahlungen für Abschlagsrechnungen/ die Beladung kassenwirksam verausgabt. Mit der Lieferung des Fahrzeuges und dem Hauptteil der Auszahlungen ist in 2022 zu rechnen, weshalb die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 erforderlich ist.
Aufgrund der derzeitigen Preisentwicklung im Fahrzeugbeschaffungswesen musste der Ansatz gegenüber der ursprünglichen Planung deutlich erhöht werden.
Die Kosten für das Fahrzeug steigen von bisher 620.000 Euro auf ca. 690.000 Euro.
Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung von ca. 227.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025/2026 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371059000 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug FF Wache Nord

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	41.000	41.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**	**41.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	40.000	150.000	0	0	190.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**150.000**	**0**	**0**	**190.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-150.000**	**0**	**41.000**	**-149.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Schlauchwagens.
Das zur Ersatzbeschaffung vorgesehene Fahrzeug soll wieder mit Allradantrieb und einer Ladebordwand ausgestattet werden. Neben der Beladung zur Wasserförderung über lange Wegstrecken kann das Fahrzeug auch zu Logistikaufgaben, wie z. B. bei Hochwasser eingesetzt werden. Zudem können modulare Zusatzbeladungen auf Rollwagenbasis zur Einsatzstelle gebracht werden. Zum Zeitpunkt der beabsichtigten Beschaffung ist das Fahrzeug über 26 Jahre im Dienst. Aufgrund der derzeitigen Preisentwicklung im Fahrzeugbeschaffungswesen musste der Ansatz gegenüber der ursprünglichen Planung deutlich erhöht werden.
Die Kosten für das Fahrzeug steigen von bisher 150.000 Euro auf ca. 190.000 Euro.
Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung von rund 41.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025/2026 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371060000 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz FF Karthause

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	89.000	89.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.000**	**89.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	344.000	0	0	0	0	345.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**1.000**	**344.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			344.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-1.000**	**-344.000**	**0**	**0**	**0**	**89.000**	**-256.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Oktober 2018 musste das letzte vom Bund für den Zivilschutz zur Verfügung stehende Löschgruppenfahrzeug-Katastrophenschutz altersbedingt nach 30-jähriger Laufzeit außer Dienst gestellt werden. Eine Ersatzbeschaffung durch den Bund ist in den kommenden Jahren für Koblenz weder vorgesehen noch gesetzlich verpflichtend. Insofern ist für die gesetzliche Sicherstellung des Katastrophenschutzes ein Löschgruppenfahrzeug KatS durch die Stadt Koblenz zu beschaffen.
Die öffentliche Ausschreibung erfolgt im Sommer 2020. Mit der Lieferung des Fahrzeuges ist in 2021 zu rechnen.
Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung in Höhe von 89.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/2025 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371061000 Beschaffung Abrollbehälter Unwetter

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	43.200	43.200
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.200**	**43.200**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	109.000	0	0	0	0	110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**1.000**	**109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			109.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-1.000**	**-109.000**	**0**	**0**	**0**	**43.200**	**-66.800**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Feuerwehr Koblenz verfügt seit 2007 über eine mechanische Sandsackfüllmaschine, um bei Hochwasser Sandsäcke befüllen zu können. Die maximale Leistungsfähigkeit der Sandsackfüllmaschine kann durch eine schlechte ergonomische Haltung beim Befüllen der Säcke nicht erreicht werden. Zur Optimierung soll die Sandsackfüllmaschine in einen Abrollbehälter eingebaut und sinnvoll ergänzt werden. Die öffentliche Ausschreibung erfolgte im Mai/Juni 2020. Mit der Lieferung des Fahrzeuges ist in 2021 zu rechnen.

Das Land hat bereits vorab eine Zuwendung in Höhe von 43.200 Euro in Aussicht gestellt. Mit Einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/2025 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371062000 Beschaffung Mittleres Löschfahrzeug Lay

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.000**	**58.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	20.000	210.000	0	230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**210.000**	**0**	**230.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-210.000**	**58.000**	**-172.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs durch ein mittleres Löschfahrzeug. Das Fahrzeug wurde ununterbrochen im Einsatzdienst der Feuerwehr Lay eingesetzt. Die Einheit ist neben der Brandbekämpfung und der allgemeinen Hilfeleistung im Stadtteil Lay auch für die angrenzenden Stadtteile Moselweiß, Rauental, Goldgrube, Karthause und Vorstadt zuständig. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung 20 Jahre im Dienst und zeigt einen erhöhten Reparaturbedarf auf. Das Land fördert die Maßnahme mit 58.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2027/2028 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371063000 Beschaffung Einsatzleitwagen Berufsfeuerwehr

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	39.000	39.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.000**	**39.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	30.000	100.000	0	130.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**100.000**	**0**	**130.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**39.000**	**-91.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es steht die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens der Berufsfeuerwehr an. Das Fahrzeug ist gleichzeitig Reserveführungsfahrzeug des Einsatzleiters im Löschzug. Darüber hinaus fungiert das Fahrzeug als Führungseinrichtung für Einsatzabschnittsleitungen bei Großschadenslagen. Weiterhin wird es bei Paralleleinsätzen oder Wachbesetzungen vom Führungsdienst eingesetzt.

Das derzeit im Dienst befindliche Fahrzeug wurde 2008 in Betrieb genommen und muss aufgrund der hohen Beanspruchung und des daraus resultierenden Zustandes nach 15 Jahren ersetzt werden. Der jetzige Einsatzleitwagen soll dann als Reserveführungsfahrzeug fungieren.

Das Land fördert die Maßnahme nach den Zuwendungsrichtlinien pauschal mit 39.000 Euro. Mit der Auszahlung der Zuwendung ist ab dem Haushaltsjahr 2027/2028 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371064000 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Wache 1 (Rauental)

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	123.000	123.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.000**	**123.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	80.000	490.000	0	570.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**490.000**	**0**	**570.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-490.000**	**123.000**	**-447.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug auf der Feuerwache 1 steht nach einer Laufzeit von 10 Jahren zur Ersatzbeschaffung an. Diese Fahrzeugkategorie weist als sogenanntes „Einsatzmittel im 1. Abmarsch" die höchste Einsatzfrequenz innerhalb der Feuerwehr Koblenz auf, sodass ein erhöhter Reparaturbedarf besteht.

Aufgrund der derzeitigen Preisentwicklung im Fahrzeugbeschaffungswesen musste der Ansatz gegenüber der ursprünglichen Planung deutlich erhöht werden.

Die Kosten für das Fahrzeug steigen von bisher 450.000 Euro auf ca. 570.000 Euro.

Der Förderanteil des Landes beträgt 123.000 Euro. Mit der Auszahlung der Zuwendung ist ab dem Haushaltsjahr 2027/2028 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371065000 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Messtechnik Berufsfeuerwehr

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**42.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	100.000	60.000	0	160.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**60.000**	**0**	**160.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-60.000**	**42.000**	**-118.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben aus dem Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz sowie der Feuerwehrverordnung ist in kreisfreien Städten zur Einsatzabwicklung im ABC-Bereich ein Gefahrstoffzug vorzuhalten. Der Gerätewagen Messtechnik ist Bestandteil des Gefahrstoffzuges und dient speziell zur Messung und Nachweisung von ausgetretenen Gefahrstoffen. Das derzeit zur Verfügung stehende Fahrzeug wurde seinerzeit vom Bund im Rahmen des Zivilschutzes der Feuerwehr Koblenz zur Verfügung gestellt. Die in dem Fahrzeug vorhandene Messtechnik ist völlig überaltert und zeigt häufige Ausfälle auf. Zudem stehen Ersatzteile nur noch äußerst eingeschränkt zur Verfügung. Das Fahrzeug selbst weist zudem nach einer Laufzeit von über 22 Jahren einen erhöhten Reparaturbedarf auf. Aufgrund des vorhandenen Gefahrenpotentials im Stadtgebiet Koblenz ist daher eine gesetzlich vorgegebene Ersatzbeschaffung dringend erforderlich. Das Fahrzeug soll auf der Wache 2 – Niederberg stationiert werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371066000 Neubau Integrierte Leitstelle Koblenz

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1262 - Leitstelle)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die derzeitige Integrierte Leitstelle für den Rettungsdienstbereich Koblenz befindet sich auf dem Areal der Berufsfeuerwehr im Rauental. Die Raumkapazitäten sind umfassend ausgeschöpft. Eine Erweiterung ist nicht realisierbar. Zudem soll der Rettungsdienstbereich Koblenz um den Landkreis Rhein-Hunsrück erweitert werden. Somit wächst der Zuständigkeitsbereich auf dann insgesamt ca. 630.000 Einwohner.

Für den künftigen Standort der Leitstelle sind auf dem Grundstück der Feuerwache 3 in Bubenheim entsprechende Grundstücksflächen eingeplant.
Aufgrund der „Corona-Pandemie" konnten in 2020 noch keine unmittelbaren konzeptionellen Planungen vorgenommen werden. Diese sollen nun in 2021 intensiv starten, sodass der Haushaltsansatz 2020 zurückgemeldet und in 2021 neu veranschlagt wird.
Betreiber der Integrierten Leitstelle ist das Amt für Brand- und Katastrophenschutz. Die Kosten für die bauliche Herrichtung tragen anteilmäßig gemäß § 11 Rettungsdienstgesetz die dem Rettungsdienstbereich zugeordneten Gebietskörperschaften (Landkreise Ahrweiler, Cochem-Zell, Mayen-Koblenz und neu der Rhein-Hunsrück-Kreis sowie die Stadt Koblenz). Die Kosten für die technische Ausstattung trägt das Land.
In 2021 werden dann auch valide Baukosten ermittelt und für 2022 in den Haushalt eingestellt. Die Realisierungsphase des Projekts wird bis 2025 andauern.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371067000 Ersatzbeschaffung HLF Wache 1

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	123.000	123.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.000**	**123.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	60.000	510.000	570.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**510.000**	**570.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-387.000**	**-447.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Hilfeleistungslöschfahrzeug auf der Feuerwache 1 steht nach einer Laufzeit von 10 Jahren zur Ersatzbeschaffung an. Diese Fahrzeugkategorie weist als sogenanntes „Einsatzmittel im 1. Abmarsch" die höchste Einsatzfrequenz innerhalb der Feuerwehr Koblenz auf, sodass ein erhöhter Reparaturbedarf besteht.
Der Förderanteil des Landes beträgt 123.000 Euro. Mit der Auszahlung der Zuwendung ist ab dem Haushaltsjahr 2028/2029ff zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z371006000 Neubau Atemschutzanlage

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	127.005	20.300	20.300	20.300	0	0	0	188.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**127.005**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**0**	**0**	**0**	**188.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	698.989	0	0	0	0	0	0	700.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**698.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-571.984**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**0**	**0**	**0**	**-512.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Das Land fördert die Maßnahme mit ca. 188.000 Euro. Die Auszahlung erfolgt ratenweise seit 2019.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z371007000 Neubau Feuerwache 3 - Bubenheim

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	100.000	100.000	2.042.000	2.342.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**2.042.000**	**2.342.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	204	300.000	3.000.000	4.450.000	4.800.000	0	0	12.550.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**204**	**300.000**	**3.000.000**	**4.450.000**	**4.800.000**	**0**	**0**	**12.550.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			3.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-204**	**-300.000**	**-3.000.000**	**-4.350.000**	**-4.700.000**	**100.000**	**2.042.000**	**-10.208.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Errichtung der nördlichen Wache soll auf einem städtischen Grundstück im Dienstleistungszentrum-, Gewerbe- und Technologiepark Bubenheim/ B9 (DLZ) erfolgen. Darüber hinaus soll ein Hochwasserzentrallager Bestandteil der neuen Wache werden. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung in Höhe von 2,342 Mio. Euro. Das Hochwasserzentrallager ist nicht förderfähig.

Die Planungsleistungen sind vergeben, sodass nach Abschluss der Planungsphase ab 2021 mit der Umsetzung gerechnet werden kann. Um wirtschaftliche Synergieeffekte zu erzielen, soll das Hochwasserlager parallel zur Feuerwache in 2021 bis 2022 umgesetzt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z371008000 Neubau Feuerwache 2 - Niederberg

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	100.000	100.000	1.297.000	1.597.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**1.297.000**	**1.597.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	506.280	5.500.000	4.000.000	150.000	0	0	0	10.150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**506.280**	**5.500.000**	**4.000.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**10.150.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			4.000.000	150.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-506.280**	**-5.500.000**	**-4.000.000**	**-50.000**	**100.000**	**100.000**	**1.297.000**	**-8.553.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und wird baulich in 2021 abgeschlossen. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung in Höhe von 1.597.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z371009000 Klimaanlage Integrierte Leitstelle

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Teilhaushalt 06
- Soziales und Jugend -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
50	Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	3111	Grundversorgung u. Hilfe gem. SGB XII
		3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
		3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt
		3131	Hilfen für Asylbewerber
		3141	Soziale Einrichtungen
		3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
		3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
		3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
		3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
		3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
		3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3411	Unterhaltsvorschussleistungen
		3431	Betreuungsleistungen
		3511	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
		3521	Bildung und Teilhabe
		3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht./Tagespflege
		3621	Jugendarbeit
		3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
		3641	Jugendhilfeplanung
		3651	Tageseinrichtungen für Kinder
		3655	Förderung anderer Träger
		3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.291.620,14	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	448.018,58	360.655	15.949.820	16.249.820	16.449.820	16.649.820
3 Erträge der sozialen Sicherung	90.389.211,99	82.106.634	71.833.300	72.687.271	73.547.710	74.408.893
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	396.516,73	475.110	509.700	511.400	513.117	514.851
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.495,42	35.400	43.200	43.200	43.200	42.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.151,57	1.296.250	1.422.975	1.472.975	1.522.975	1.572.975
7 Sonstige laufende Erträge	171.762,06	28.000	32.400	32.400	32.400	32.400
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**92.863.776,49**	**84.302.049**	**89.791.395**	**90.997.066**	**92.109.222**	**93.221.239**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.566.977,90	18.539.752	20.028.255	20.437.792	20.855.499	21.281.605
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.406.653,31	3.398.270	3.452.700	3.653.380	3.654.050	3.754.770
11 Abschreibungen	1.127.152,97	1.120.240	1.101.700	1.101.700	1.101.700	1.101.700
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	34.100.000	35.100.000	36.100.000	37.100.000
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	159.848.133,80	162.530.156	131.997.222	134.576.209	137.199.782	139.828.992
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.773.173,91	1.771.133	1.749.178	1.777.476	1.806.623	1.836.619
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**182.722.091,89**	**187.359.551**	**192.429.055**	**196.646.557**	**200.717.654**	**204.903.686**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-89.858.315,40**	**-103.057.502**	**-102.637.660**	**-105.649.491**	**-108.608.432**	**-111.682.447**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.436,92	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**7.436,92**	**10.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
20 Ordentliches Ergebnis	**-89.850.878,48**	**-103.047.502**	**-102.629.660**	**-105.641.491**	**-108.600.432**	**-111.674.447**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.930.568,79	-1.339.130	-1.823.110	-1.629.540	-1.919.710	-1.985.810
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-91.781.447,27**	**-104.386.632**	**-104.452.770**	**-107.271.031**	**-110.520.142**	**-113.660.257**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-97.777.469,89**	**-103.136.890**	**-103.156.430**	**-105.967.059**	**-109.208.391**	**-112.340.566**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	282.564,82	1.714.500	155.000	1.061.000	955.000	1.005.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.052,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	74.700,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**366.316,82**	**1.714.500**	**155.000**	**1.061.000**	**955.000**	**1.005.000**
28 Auszahl. für immaterielle VG	565.675,00	4.233.000	271.440	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.198.392,82	2.924.400	3.302.500	7.262.500	5.822.500	172.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.764.067,82**	**7.157.400**	**3.573.940**	**7.272.500**	**5.832.500**	**182.500**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.397.751,00**	**-5.442.900**	**-3.418.940**	**-6.211.500**	**-4.877.500**	**822.500**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-103.175.220,89**	**-108.579.790**	**-106.575.370**	**-112.178.559**	**-114.085.891**	**-111.518.066**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**311**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**
Produkt:	**3111**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen

Auftragsgrundlage

SGB XII

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3111

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	46.525.114,63	21.348.650	22.126.250	22.620.500	23.120.500	23.620.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.735,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige laufende Erträge	48.343,94	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.578.194,23**	**21.370.850**	**22.148.450**	**22.642.700**	**23.142.700**	**23.642.700**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.888.889,66	3.004.083	2.333.562	2.381.228	2.429.796	2.479.309
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.423,14	62	1.672	1.672	1.672	1.672
11	Abschreibungen	49,28	63	42	42	42	42
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.499.560,73	32.286.000	33.105.500	34.146.500	35.187.500	36.228.500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	561.406,47	428.603	317.657	322.683	327.855	333.177
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69.952.329,28**	**35.718.811**	**35.758.433**	**36.852.125**	**37.946.865**	**39.042.700**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.374.135,05**	**-14.347.961**	**-13.609.983**	**-14.209.425**	**-14.804.165**	**-15.400.000**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.252,11	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**7.252,11**	**10.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-23.366.882,94**	**-14.337.961**	**-13.601.983**	**-14.201.425**	**-14.796.165**	**-15.392.000**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.903,65	-78.954	-97.211	-90.139	-104.587	-108.689
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-23.489.786,59**	**-14.416.915**	**-13.699.194**	**-14.291.564**	**-14.900.752**	**-15.500.689**

III. Finanzhaushalt Produkt 3111

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-29.153.881,90**	**-14.258.238**	**-13.552.473**	**-14.143.103**	**-14.750.558**	**-15.348.728**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-29.153.881,90**	**-14.258.238**	**-13.552.473**	**-14.143.103**	**-14.750.558**	**-15.348.728**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII wird (bei tendenziell steigendem Umfang) gewährleistet. Im Bereich der Hilfen zur Pflege soll der Anteil der ambulanten Versorgung gesteigert werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-206,36	-126,45	-120,15	-125,16	-130,17	-135,36
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,76	2,52	1,90	1,90	1,90	1,90
Anzahl Personen Hilfen zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung	3.700,00	3.640,00	3.780,00	3.820,00	3.860,00	3.900,00
Anteil der Hilfe zur Pflege ambulant in %	40,00	41,96	40,74	41,07	41,38	41,67
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	1.000,00	1.120,00	1.080,00	1.120,00	1.160,00	1.200,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt
311102	Grundsicherung
311103	Hilfe zur Gesundheit
311105	Hilfe zur Pflege
311106	So. Hilfen in and. Lebenslagen

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) vom 23. Dezember 2016 wird die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zum 01.01.2020 aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als modernes, personenzentriertes Leistungsrecht in den neuen Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt.

Aufgrund dieser gesetzlichen Änderungen wurde der Produktrahmenplan, welche ab 2020 anzuwenden ist, angepasst. Dieser Plan wurde vom Ministerium des Innern und für Sport (MdI) u.a. in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt entwickelt und ist u.a. auf die gesetzlichen Änderungen der Sozialhilfestatistik angepasst. Der neue Produktrahmenplan sieht die Einführung fünf neuer Produkte für die Eingliederungshilfe nach SGB IX vor:

3161 "Leistungen zur medizinischen Rehabilitation"
3162 "Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben"
3163 "Leistungen zur Teilhabe an Bildung"
3164 "Leistungen zur Sozialen Teilhabe"
3169 "Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe"

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

Auch im Jahr 2021 werden gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von rd. 1 Mio. Euro im Bereich der „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" (TL 31110200), durch die Erstattung des Bundes (100 %), erwartet. Aufgrund steigender Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung (siehe Zeile 13) ergibt sich eine höhere Erstattung des Bundes.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Die kostenintensivsten Aufwendungen in diesem Produkt sind die nachfolgend aufgeführten Teilleistungen:

31110100 "Hilfe zum Lebensunterhalt" = 2.242.500 Euro
31110200 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" = 17.575.000 Euro
31110301 "Krankenbehandlung nach § 264 SGB V" = 2.175.000 Euro
31110504 "Hilfe zur häuslichen Pflege" = 3.800.000 Euro
31110506 "Vollstationär (Hilfe zur Pflege)" = 6.600.000 Euro

Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2020 im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (TL 31110200) resultieren insbesondere aus einer leichten Fallzahlensteigerung sowie gesetzlichen Änderungen (u. a. Änderung der Regelsätze).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**312**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**
Produkt:	**3121**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen zum Lebensunterhalt für erwerbsfähige Personen und deren Angehörige (insbesondere Kosten der Unterkunft und Heizung)

Auftragsgrundlage

SGB II

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3121

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.291.620,14	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	13.589.285,32	12.830.000	17.630.000	17.680.000	17.730.000	17.780.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	430,52	300	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.290.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
7	Sonstige laufende Erträge	14.894,09	380	380	380	380	380
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.896.230,07**	**14.120.680**	**18.980.680**	**19.080.680**	**19.180.680**	**19.280.680**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.013.310,04	131.881	1.605.956	1.638.737	1.672.174	1.706.274
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.689.919,91	1.650.006	1.700.085	1.800.085	1.900.085	2.000.085
11	Abschreibungen	26,62	6	5	5	5	5
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.097.393,18	25.289.500	23.850.114	24.170.000	24.480.000	24.690.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.156,40	13.336	16.381	16.650	16.928	17.211
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.872.806,15**	**27.084.729**	**27.172.541**	**27.625.477**	**28.069.192**	**28.413.575**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.976.576,08**	**-12.964.049**	**-8.191.861**	**-8.544.797**	**-8.888.512**	**-9.132.895**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.976.576,08**	**-12.964.049**	**-8.191.861**	**-8.544.797**	**-8.888.512**	**-9.132.895**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.687,57	-3.744	-4.627	-4.272	-4.986	-5.185
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-12.999.263,65**	**-12.967.793**	**-8.196.488**	**-8.549.069**	**-8.893.498**	**-9.138.080**

III. Finanzhaushalt Produkt 3121

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-12.170.596,27**	**-12.963.030**	**-8.139.066**	**-8.490.496**	**-8.833.749**	**-9.077.136**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-12.170.596,27**	**-12.963.030**	**-8.139.066**	**-8.490.496**	**-8.833.749**	**-9.077.136**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Der Zuschussbedarf im Produkt hängt in großem Maße von der Entwicklung der Arbeitsmarktlage in Koblenz und Umgebung ab. Die operativen Entscheidungen und Arbeitsmarktmaßnahmen im Bereich SGB II werden im Wesentlichen vom JobCenter verantwortet.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-114,20	-113,74	-71,89	-74,87	-77,69	-79,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,97	0,11	1,31	1,31	1,31	1,31
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	5.064,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	10.135,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	5,52	5,80	5,52	5,52	5,52	5,52

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312100	Leist. zur Einglied. in Arbeit
312101	Einmalige Leistungen

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:

In diesem Produkt werden die kommunalen Leistungen für die Unterkunft und Heizung, die sogenannten flankierenden Eingliederungsleistungen (z.B. Schuldner- und Suchtberatung) sowie einmalige Leistungen für Erstausstattung von Wohnungen und Bekleidung etc. nach dem SGB II dargestellt.
Die kommunalen Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II werden im Produkt 3122/Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nachgewiesen.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Hier werden die Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 SGB II veranschlagt.
Die Erstattung richtet sich nach den laufenden Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU).

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde vom Koalitionsausschuss am 03.06.2020 ein „Eckpunktepapier zum Corona Konjunkturpaket" beschlossen. Auf dieser Grundlage beträgt die Bundesbeteiligung in Rheinland-Pfalz für das Jahr 2021 nach aktuellem Stand 75,4 %. Darin enthalten sind 37,6 % nach § 46 Absatz 6 SGB II, weiterhin 26,2 % gem. § 46 Absatz 7 SGB II i.V.m. der Bundesbeteiligungsfeststellungsverordnung 2020 (BBFestV 2020), sowie 11,6 % gem. § 46 Abs. 9 i.V.m. BBFestV 2020.
Zusätzlich erhält das Land Rheinland-Pfalz einen landesspezifischen Wert i.H.v. 4,3 % nach § 46 Absatz 8, der in Produkt 3122 (Bildung und Teilhabe nach dem SGB II) abgebildet wird. Insgesamt beträgt damit die Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II i.V.m. BBFestV für das Jahr 2020 79,7 %.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Das Jobcenter erstattet die Personalkosten der städtischen Mitarbeiter nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV).
Von den gesamten Personalkosten des Jobcenters trägt die Stadt im Rahmen des kommunalen Finanzierungsanteil 15,2 % (siehe dazu auch Erläuterung zu Zeile 10).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier findet sich der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 % (ab 2011) der Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) wieder.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Die Prognosewerte werden jährlich vom Bund vorgegeben und dann in der Trägerversammlung für die Stadt Koblenz festgelegt. Die aktuellen Prognosewerte und die Festlegungen der danach ausgerichteten Ziele wurden in der Sitzung der Trägerversammlung am 01.04.2020 für das Jahr 2020 festgelegt. Darauf basiert auch die Planung für das Jahr 2021.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin sind Aufwendungen als Gemeinkosten, insbesondere Kosten der Datenverarbeitung (Mitarbeiter des Jobcenters haben Zugriff auf das städtische Intranet) enthalten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**312**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**
Produkt:	**3122**	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen nach § 28 SGB II (Bildung und Teilhabe)

Auftragsgrundlage

SGB II

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3122

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	799.858,68	719.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Sonstige laufende Erträge	3.231,43	60	60	60	60	60
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**803.090,11**	**719.160**	**1.123.160**	**1.123.160**	**1.123.160**	**1.123.160**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.194,01	23.886	21.150	21.580	22.024	22.474
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	41,76	2	15	15	15	15
11	Abschreibungen	4,93	1	1	1	1	1
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	681.714,68	514.000	906.000	906.000	906.000	906.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.461,32	2.312	1.943	1.968	1.995	2.022
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**916.416,70**	**540.201**	**929.109**	**929.564**	**930.035**	**930.512**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-113.326,59**	**178.959**	**194.051**	**193.596**	**193.125**	**192.648**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-113.326,59**	**178.959**	**194.051**	**193.596**	**193.125**	**192.648**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.167,18	-981	-1.215	-1.118	-1.312	-1.364
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-117.493,77**	**177.978**	**192.836**	**192.478**	**191.813**	**191.284**

III. Finanzhaushalt Produkt 3122

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-172.074,83**	**178.642**	**193.486**	**193.141**	**192.490**	**191.976**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-172.074,83**	**178.642**	**193.486**	**193.141**	**192.490**	**191.976**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,03	1,56	1,69	1,69	1,68	1,67
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,21	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312200	Leist.z.Sich.d.Lebensunterhalt

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurden Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt. Danach können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Leistungen zur Bildung und Teilhabe wie z. B. für persönlichen Schulbedarf, Schulausflüge, Lernförderung, Mittagsverpflegung etc. erhalten. Berechtigt für diese Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind u. a. Kinder, die Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB II erhalten.

Die Höhe der Erträge (Zeile 3) ergeben sich im Wesentlichen aus der Beteiligung des Bundes für den Bereich BuT (§ 28 SGB II und § 6b BKGG). Diese richtet sich prozentual nach den laufenden Aufwendungen der Kosten der Unterkunft/Heizung im SGB II (vgl. Produkt 3121). Die Aufwendungen nach § 6b BKGG werden im Produkt 3521 dargestellt. Für 2020 und vorläufig auch für das Jahr 2021 beträgt die Beteiligung des Bundes gemäß § 46 Abs. 8 Satz 1 SGB II/Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 4,3 % für Rheinland-Pfalz.

Im Rahmen der Trägerversammlung am 01.04.2020 wurde der maßgebliche Ansatz für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (BuT/SGB II) auf 906.000 Euro beziffert. Zusätzlich zum vorgenannten Betrag ergeben sich prognostizierte Aufwendungen in Höhe von 217.000 Euro für Personen, die Leistungen nach § 6 b BKGG erhalten.

Mit dem Starke-Familien-Gesetz wurden zum 01.08.2019 die Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche deutlich angehoben. Insbesondere der Betrag für den persönlichen Schulbedarf wurde erhöht und der Wegfall des Eigenanteils der Mittagsverpflegung beschlossen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3131	**Hilfen für Asylbewerber**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt:	**3131**	**Hilfen für Asylbewerber**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Wirtschaftliche Leistungen für Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3131	Hilfen für Asylbewerber
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3131

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	110	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	2.333.530,95	2.725.500	1.638.500	1.638.500	1.638.500	1.638.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	753,41	600	600	600	600	600
7	Sonstige laufende Erträge	9.303,82	2.380	6.380	6.380	6.380	6.380
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.343.588,18**	**2.728.590**	**1.645.480**	**1.645.480**	**1.645.480**	**1.645.480**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	452.124,11	677.176	478.561	488.319	498.256	508.447
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	485,10	3.012	4.780	4.780	4.780	4.780
11	Abschreibungen	6,63	9.819	16	16	16	16
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.539.377,11	3.535.000	3.445.000	3.445.000	3.445.000	3.445.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	91.731,79	130.265	139.653	142.421	145.269	148.212
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.083.724,74**	**4.355.272**	**4.068.010**	**4.080.536**	**4.093.321**	**4.106.455**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.740.136,56**	**-1.626.682**	**-2.422.530**	**-2.435.056**	**-2.447.841**	**-2.460.975**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	184,81	0	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**184,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.739.951,75**	**-1.626.682**	**-2.422.530**	**-2.435.056**	**-2.447.841**	**-2.460.975**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-272.578,40	-21.666	-30.169	-25.010	-32.469	-33.617
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.012.530,15**	**-1.648.348**	**-2.452.699**	**-2.460.066**	**-2.480.310**	**-2.494.592**

III. Finanzhaushalt Produkt 3131

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-4.326.836,52**	**-1.603.722**	**-2.424.531**	**-2.431.523**	**-2.451.401**	**-2.465.273**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	56.463,76	125.000	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.463,76**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.463,76**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.383.300,28**	**-1.728.722**	**-2.424.531**	**-2.431.523**	**-2.451.401**	**-2.465.273**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3131	**Hilfen für Asylbewerber**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Existenzsicherung Leistungsberechtigter sowie die sonstigen Ansprüche (z. B. Krankenhilfe) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) werden gewährleistet. Es wird in den kommenden Jahren weiter mit konstant hohen Fallzahlen und somit mit entsprechenden Transferaufwendungen gerechnet.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-17,68	-14,46	-21,51	-21,54	-21,67	-21,78
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,43	0,57	0,39	0,39	0,39	0,39
Anz. Personen nach AsylbLG	817,00	850,00	830,00	830,00	830,00	830,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	185,00	220,00	210,00	210,00	210,00	210,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
313100	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Personen nach AsylbLG"
"Anzahl Neufälle nach AsylbLG"
Die Kennzahlen wurden entsprechend den Erläuterungen zu Zeile 13 angepasst.

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Nach den Vorschriften des Landesaufnahmegesetzes wird für verteilte Personen eine Erstattung bis zur ersten Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) über das Asylbegehren erbracht.
Die Reduzierung der Erträge gegenüber dem Ansatz 2020 ist insbesondere aufgrund der veränderten Entscheidungspraxis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge erforderlich. Weitere Gründe für die Anpassung sind die allgemeinen Fallzahlenentwicklung sowie die Einreisebeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie (Rückgang der Neuzuweisungen).

Zu Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Aufgrund der allgemeinen Fallzahlentwicklung reduzieren sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Des Weiteren entfalten auch hier die Einreisebeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie ihre Auswirkungen, die sich ebenfalls in das Haushaltsjahr 2021 hineinwirken (siehe Zeile 3).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	Soziale Einrichtungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**314**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt:	**3141**	**Soziale Einrichtungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Das Übernachtungswohnheim ist eine soziale Einrichtung für wohnungslose Männer und Frauen in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt.

Auftragsgrundlage

Vertrag mit Träger

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	Soziale Einrichtungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3141

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Abschreibungen	0,00	30	0	0	0	0
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	150.398,39	168.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	526,32	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**150.924,71**	**168.030**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-150.924,71**	**-168.030**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-150.924,71**	**-168.030**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.165,00	-37.120	-47.110	-40.240	-49.910	-51.980
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-237.089,71**	**-205.150**	**-217.110**	**-210.240**	**-219.910**	**-221.980**

III. Finanzhaushalt Produkt 3141

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-236.532,87**	**-205.120**	**-217.110**	**-210.240**	**-219.910**	**-221.980**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-236.532,87**	**-205.120**	**-217.110**	**-210.240**	**-219.910**	**-221.980**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	**Soziale Einrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Mit der Einrichtung des städtischen Übernachtungsheimes für Männer und Frauen wird dafür gesorgt, dass wohnsitzlose Menschen eine Übernachtungsmöglichkeit erhalten. Hierdurch soll ihnen auch die Möglichkeit gegeben werden, sich von dort aus um die Anmietung von eigenem Wohnraum zu bemühen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,08	-1,80	-1,90	-1,84	-1,92	-1,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
314140	Soz. Einricht. f. Wohnungslose

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Gemäß Vereinbarung zahlt die Stadt Koblenz an die AWO Koblenz für den laufenden Betrieb des städtischen Übernachtungswohnheimes Betreuungskosten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3161	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**316**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt:	**3161**	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Auftragsgrundlage

SGB IX

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3161

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	20.000	11.500	11.500	11.500	11.500
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-0,50	21.849	23.133	23.603	24.083	24.576
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10	10	10	10
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.725	1.842	1.887	1.933	1.982
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-0,50**	**68.574**	**69.985**	**70.500**	**71.026**	**71.568**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,50**	**-48.574**	**-58.485**	**-59.000**	**-59.526**	**-60.068**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,50**	**-48.574**	**-58.485**	**-59.000**	**-59.526**	**-60.068**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-531	-651	-607	-700	-726
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,50**	**-49.105**	**-59.136**	**-59.607**	**-60.226**	**-60.794**

III. Finanzhaushalt Produkt 3161

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,50**	**-48.203**	**-58.235**	**-58.690**	**-59.290**	**-59.839**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,50**	**-48.203**	**-58.235**	**-58.690**	**-59.290**	**-59.839**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3161	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ermöglichung einer individuellen Lebensführung für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderung, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert.
Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine Beeinträchtigung im Sinne einer Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,43	-0,52	-0,52	-0,53	-0,53
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316110	Leist.z.medizin.Rehabilitation

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) vom 23. Dezember 2016 wird die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zum 01.01.2020 aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als modernes, personenzentriertes Leistungsrecht in den neuen Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt.

Aufgrund dieser gesetzlichen Änderungen wurde der Produktrahmenplan, auf die Regelungen, die ab 2020 anzuwenden sind, angepasst. Dieser Plan wurde vom Ministerium des Innern und für Sport (MdI) u.a. in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt entwickelt und ist insbesondere auf die gesetzlichen Änderungen der Sozialhilfestatistik angepasst. Der ab 2020 anzuwendende neue Produktrahmenplan sieht die Einführung fünf neuer Produkte (3161, 3162, 3163, 3164 und 3169) für die Eingliederungshilfe nach SGB IX vor.

Die bisherigen Leistungen der Eingliederungshilfe wurden grundsätzlich nach ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen unterschieden. Hiernach richtete sich die Zuständigkeit der Träger. Das Land war (als überörtlicher Träger der Sozialhilfe) für die teil- und vollstationären Leistungen zuständig; die kommunalen Träger wurden jedoch zur Durchführung der Aufgaben herangezogen. Die kommunalen Träger (örtliche Träger der Sozialhilfe) waren für die ambulanten Leistungen zuständig.

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen des BTHG ändert sich zum 01.01.2020 die Zuständigkeitsabgrenzung, da nun nicht mehr zwischen „ambulant", „teilstationär" und „vollstationär" unterschieden wird. Neues Abgrenzungskriterium ist das Alter bzw. das Ende der Regelschulzeit.

Das Land Rheinland-Pfalz (vertreten durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung) ist grundsätzlich für die Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit Behinderungen sowie für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch bei minderjährigen Menschen mit Behinderungen zuständig. Das Land Rheinland-Pfalz zieht die Landkreise und kreisfreien Städte zur Durchführung der dem Land als Träger der

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3161	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

Eingliederungshilfe obliegenden Aufgaben heran.

Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Einnahmen.

Die Zuständigkeit für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen bis zum 18. Lebensjahr beziehungsweise bis zum Ende des Regelschulbesuches, falls dieser nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten liegt, liegt bei den kommunalen Trägern.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von ca. 9.500 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3162	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**316**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt:	**3162**	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Auftragsgrundlage

SGB IX

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3162

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	3.480.000	3.639.000	3.694.000	3.749.000	3.804.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	110	110	110	110	110
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.480.210**	**3.639.210**	**3.694.210**	**3.749.210**	**3.804.210**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4,64	205.729	199.496	203.561	207.716	211.951
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	105	105	105	105
11	Abschreibungen	0,00	2	1	1	1	1
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	7.030.000	7.225.000	7.350.000	7.475.000	7.600.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	3,81	16.608	17.664	18.065	18.476	18.903
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-0,83**	**7.252.341**	**7.442.266**	**7.571.732**	**7.701.298**	**7.830.960**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,83**	**-3.772.131**	**-3.803.056**	**-3.877.522**	**-3.952.088**	**-4.026.750**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,83**	**-3.772.131**	**-3.803.056**	**-3.877.522**	**-3.952.088**	**-4.026.750**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.321	-6.536	-6.076	-7.030	-7.299
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,83**	**-3.777.452**	**-3.809.592**	**-3.883.598**	**-3.959.118**	**-4.034.049**

III. Finanzhaushalt Produkt 3162

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**4,64**	**-3.769.220**	**-3.802.055**	**-3.875.915**	**-3.951.275**	**-4.026.050**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**4,64**	**-3.769.220**	**-3.802.055**	**-3.875.915**	**-3.951.275**	**-4.026.050**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3162	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ermöglichung einer individuellen Lebensführung für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderung, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert.
Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-33,13	-33,41	-34,01	-34,59	-35,23
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316210	Leist.Beschäft.Arbeitsber.Werk
316220	Leist.Beschäft.and.Leistungsan
316230	Leist.Beschäft.priv.+öff.Arbei

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) vom 23. Dezember 2016 wird die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zum 01.01.2020 aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als modernes, personenzentriertes Leistungsrecht in den neuen Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt.

Aufgrund dieser gesetzlichen Änderungen wurde der Produktrahmenplan, auf die Regelungen, die ab 2020 anzuwenden sind, angepasst. Dieser Plan wurde vom Ministerium des Innern und für Sport (MdI) u.a. in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt entwickelt und ist insbesondere auf die gesetzlichen Änderungen der Sozialhilfestatistik angepasst. Der ab 2020 anzuwendende neue Produktrahmenplan sieht die Einführung fünf neuer Produkte (3161, 3162, 3163, 3164 und 3169) für die Eingliederungshilfe nach SGB IX vor.

Die bisherigen Leistungen der Eingliederungshilfe wurden grundsätzlich nach ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen unterschieden. Hiernach richtete sich die Zuständigkeit der Träger. Das Land war (als überörtlicher Träger der Sozialhilfe) für die teil- und vollstationären Leistungen zuständig; die kommunalen Träger wurden jedoch zur Durchführung der Aufgaben herangezogen. Die kommunalen Träger (örtliche Träger der Sozialhilfe) waren für die ambulanten Leistungen zuständig.

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen des BTHG ändert sich zum 01.01.2020 die Zuständigkeitsabgrenzung, da nun nicht mehr zwischen „ambulant", „teilstationär" und „vollstationär" unterschieden wird. Neues Abgrenzungskriterium ist das Alter bzw. das Ende der Regelschulzeit.

Das Land Rheinland-Pfalz (vertreten durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung) ist grundsätzlich für die Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit Behinderungen sowie für

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3162	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch bei minderjährigen Menschen mit Behinderungen zuständig. Das Land Rheinland-Pfalz zieht die Landkreise und kreisfreien Städte zur Durchführung der dem Land als Träger der Eingliederungshilfe obliegenden Aufgaben heran.

Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Einnahmen.

Die Zuständigkeit für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen bis zum 18. Lebensjahr beziehungsweise bis zum Ende des Regelschulbesuches, falls dieser nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten liegt, liegt bei den kommunalen Trägern.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von ca. 3.636.000 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3163	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**316**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt:	**3163**	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Auftragsgrundlage

SGB IX

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3163

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	55.000	35.500	35.500	35.500	35.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	60	60	60	60	60
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**55.160**	**35.660**	**35.660**	**35.660**	**35.660**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-0,50	29.758	31.520	32.162	32.819	33.490
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	25	25	25	25
11	Abschreibungen	0,00	1	1	1	1	1
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.215.000	2.065.000	2.165.000	2.265.000	2.365.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	3,81	3.395	3.306	3.367	3.429	3.495
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3,31**	**1.248.156**	**2.099.852**	**2.200.555**	**2.301.274**	**2.402.011**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3,31**	**-1.192.996**	**-2.064.192**	**-2.164.895**	**-2.265.614**	**-2.366.351**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3,31**	**-1.192.996**	**-2.064.192**	**-2.164.895**	**-2.265.614**	**-2.366.351**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.314	-1.627	-1.501	-1.755	-1.824
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3,31**	**-1.194.310**	**-2.065.819**	**-2.166.396**	**-2.267.369**	**-2.368.175**

III. Finanzhaushalt Produkt 3163

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,50**	**-1.193.358**	**-2.064.867**	**-2.165.426**	**-2.266.378**	**-2.367.163**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,50**	**-1.193.358**	**-2.064.867**	**-2.165.426**	**-2.266.378**	**-2.367.163**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3163	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ermöglichung einer individuellen Lebensführung für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderung, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert.
Besondere Aufgabe der Leistung zur Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-10,47	-18,12	-18,97	-19,81	-20,68
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316310	Leist. zur Teilhabe an Bildung

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) vom 23. Dezember 2016 wird die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zum 01.01.2020 aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als modernes, personenzentriertes Leistungsrecht in den neuen Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt.

Aufgrund dieser gesetzlichen Änderungen wurde der Produktrahmenplan, auf die Regelungen, die ab 2020 anzuwenden sind, angepasst. Dieser Plan wurde vom Ministerium des Innern und für Sport (MdI) u.a. in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt entwickelt und ist insbesondere auf die gesetzlichen Änderungen der Sozialhilfestatistik angepasst. Der ab 2020 anzuwendende neue Produktrahmenplan sieht die Einführung fünf neuer Produkte (3161, 3162, 3163, 3164 und 3169) für die Eingliederungshilfe nach SGB IX vor.

Die bisherigen Leistungen der Eingliederungshilfe wurden grundsätzlich nach ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen unterschieden. Hiernach richtete sich die Zuständigkeit der Träger. Das Land war (als überörtlicher Träger der Sozialhilfe) für die teil- und vollstationären Leistungen zuständig; die kommunalen Träger wurden jedoch zur Durchführung der Aufgaben herangezogen. Die kommunalen Träger (örtliche Träger der Sozialhilfe) waren für die ambulanten Leistungen zuständig.

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen des BTHG ändert sich zum 01.01.2020 die Zuständigkeitsabgrenzung, da nun nicht mehr zwischen „ambulant", „teilstationär" und „vollstationär" unterschieden wird. Neues Abgrenzungskriterium ist das Alter bzw. das Ende der Regelschulzeit.

Das Land Rheinland-Pfalz (vertreten durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung) ist grundsätzlich für die Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit Behinderungen sowie für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch bei minderjährigen Menschen mit Behinderungen zuständig. Das Land Rheinland-Pfalz zieht die Landkreise und kreisfreien Städte zur Durchführung der dem Land als Träger der

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3163	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

Eingliederungshilfe obliegenden Aufgaben heran.

Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Einnahmen.

Die Zuständigkeit für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen bis zum 18. Lebensjahr beziehungsweise bis zum Ende des Regelschulbesuches, falls dieser nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten liegt, liegt bei den kommunalen Trägern.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von ca. 31.500 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3164	**Leistungen zur Sozialen Teilhabe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**316**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt:	**3164**	**Leistungen zur Sozialen Teilhabe**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen zur sozialen Teilhabe

Auftragsgrundlage

SGB IX

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3164

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	13.399.500	12.956.500	13.156.500	13.356.500	13.556.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	380	380	380	380	380
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**13.400.180**	**12.957.180**	**13.157.180**	**13.357.180**	**13.557.180**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9,75	436.397	385.989	393.858	401.901	410.092
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6	225	225	225	225
11	Abschreibungen	0,00	6	4	4	4	4
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	28.113.000	27.760.000	28.410.000	29.060.000	29.710.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	11,43	34.357	36.533	37.317	38.122	38.953
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1,68**	**28.583.766**	**28.182.751**	**28.841.404**	**29.500.252**	**30.159.274**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1,68**	**-15.183.586**	**-15.225.571**	**-15.684.224**	**-16.143.072**	**-16.602.094**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1,68**	**-15.183.586**	**-15.225.571**	**-15.684.224**	**-16.143.072**	**-16.602.094**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.140	-13.691	-12.716	-14.730	-15.297
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1,68**	**-15.194.726**	**-15.239.262**	**-15.696.940**	**-16.157.802**	**-16.617.391**

III. Finanzhaushalt Produkt 3164

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**9,75**	**-15.177.465**	**-15.224.773**	**-15.682.164**	**-16.142.719**	**-16.602.008**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**9,75**	**-15.177.465**	**-15.224.773**	**-15.682.164**	**-16.142.719**	**-16.602.008**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3164	**Leistungen zur Sozialen Teilhabe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ermöglichung einer individuellen Lebensführung für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderung, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert.
Besondere Aufgabe der Sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-133,27	-133,66	-137,47	-141,15	-145,11
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,37	0,31	0,31	0,31	0,31

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316410	Leistungen für Wohnraum
316420	Assistenzleistungen
316430	Heilpädagogische Leistungen
316440	Leist.z.Erwerb+-halt prak.Kenn
316490	Son.Leist.z.sozialen Teilhabe

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) vom 23. Dezember 2016 wird die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zum 01.01.2020 aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als modernes, personenzentriertes Leistungsrecht in den neuen Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt.

Aufgrund dieser gesetzlichen Änderungen wurde der Produktrahmenplan, auf die Regelungen, die ab 2020 anzuwenden sind, angepasst. Dieser Plan wurde vom Ministerium des Innern und für Sport (MdI) u.a. in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt entwickelt und ist insbesondere auf die gesetzlichen Änderungen der Sozialhilfestatistik angepasst. Der ab 2020 anzuwendende neue Produktrahmenplan sieht die Einführung fünf neuer Produkte (3161, 3162, 3163, 3164 und 3169) für die Eingliederungshilfe nach SGB IX vor.

Die bisherigen Leistungen der Eingliederungshilfe wurden grundsätzlich nach ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen unterschieden. Hiernach richtete sich die Zuständigkeit der Träger. Das Land war (als überörtlicher Träger der Sozialhilfe) für die teil- und vollstationären Leistungen zuständig; die kommunalen Träger wurden jedoch zur Durchführung der Aufgaben herangezogen. Die kommunalen Träger (örtliche Träger der Sozialhilfe) waren für die ambulanten Leistungen zuständig.

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen des BTHG ändert sich zum 01.01.2020 die Zuständigkeitsabgrenzung, da nun nicht mehr zwischen „ambulant", „teilstationär" und „vollstationär" unterschieden wird. Neues Abgrenzungskriterium ist das Alter bzw. das Ende der Regelschulzeit.

Das Land Rheinland-Pfalz (vertreten durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung) ist grundsätzlich

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3164	**Leistungen zur Sozialen Teilhabe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

für die Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit Behinderungen sowie für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch bei minderjährigen Menschen mit Behinderungen zuständig. Das Land Rheinland-Pfalz zieht die Landkreise und kreisfreien Städte zur Durchführung der dem Land als Träger der Eingliederungshilfe obliegenden Aufgaben heran.

Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Einnahmen.

Die Zuständigkeit für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen bis zum 18. Lebensjahr beziehungsweise bis zum Ende des Regelschulbesuches, falls dieser nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten liegt, liegt bei den kommunalen Trägern.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von ca. 12.162.500 Euro in diesem Produkt gerechnet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3169	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**316**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt:	**3169**	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Auftragsgrundlage

SGB IX

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3169

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	143.500	147.500	147.500	147.500	147.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	230	230	230	230	230
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**144.090**	**148.030**	**148.030**	**148.030**	**148.030**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2,48	274.254	309.153	315.473	321.925	328.510
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16	85	85	85	85
11	Abschreibungen	0,00	6	4	4	4	4
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.152.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	11,42	25.696	26.715	27.227	27.751	28.293
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8,94**	**1.451.972**	**1.497.957**	**1.504.789**	**1.511.765**	**1.518.892**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8,94**	**-1.307.882**	**-1.349.927**	**-1.356.759**	**-1.363.735**	**-1.370.862**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-8,94**	**-1.307.882**	**-1.349.927**	**-1.356.759**	**-1.363.735**	**-1.370.862**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.460	-9.138	-8.512	-9.819	-10.192
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-8,94**	**-1.315.342**	**-1.359.065**	**-1.365.271**	**-1.373.554**	**-1.381.054**

III. Finanzhaushalt Produkt 3169

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**2,48**	**-1.310.342**	**-1.353.946**	**-1.360.051**	**-1.368.223**	**-1.375.615**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2,48**	**-1.310.342**	**-1.353.946**	**-1.360.051**	**-1.368.223**	**-1.375.615**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3169	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ermöglichung einer individuellen Lebensführung für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderung, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-11,54	-11,92	-11,96	-12,00	-12,06
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,23	0,25	0,25	0,25	0,25

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
316910	Son.Leist.d.Eingliederungshilf
316920	Koord.+Weiterleit.v.Leist.,Fre

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) vom 23. Dezember 2016 wird die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zum 01.01.2020 aus dem bisherigen Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als modernes, personenzentriertes Leistungsrecht in den neuen Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt.

Aufgrund dieser gesetzlichen Änderungen wurde der Produktrahmenplan, auf die Regelungen, die ab 2020 anzuwenden sind, angepasst. Dieser Plan wurde vom Ministerium des Innern und für Sport (MdI) u.a. in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt entwickelt und ist insbesondere auf die gesetzlichen Änderungen der Sozialhilfestatistik angepasst. Der ab 2020 anzuwendende neue Produktrahmenplan sieht die Einführung fünf neuer Produkte (3161, 3162, 3163, 3164 und 3169) für die Eingliederungshilfe nach SGB IX vor.

Die bisherigen Leistungen der Eingliederungshilfe wurden grundsätzlich nach ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen unterschieden. Hiernach richtete sich die Zuständigkeit der Träger. Das Land war (als überörtlicher Träger der Sozialhilfe) für die teil- und vollstationären Leistungen zuständig; die kommunalen Träger wurden jedoch zur Durchführung der Aufgaben herangezogen. Die kommunalen Träger (örtliche Träger der Sozialhilfe) waren für die ambulanten Leistungen zuständig.

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen des BTHG ändert sich zum 01.01.2020 die Zuständigkeitsabgrenzung, da nun nicht mehr zwischen „ambulant", „teilstationär" und „vollstationär" unterschieden wird. Neues Abgrenzungskriterium ist das Alter bzw. das Ende der Regelschulzeit.

Das Land Rheinland-Pfalz (vertreten durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung) ist grundsätzlich für die Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit Behinderungen sowie für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch bei minderjährigen Menschen mit Behinderungen zuständig. Das Land Rheinland-Pfalz zieht die Landkreise und kreisfreien Städte zur Durchführung der dem Land als Träger der Eingliederungshilfe obliegenden Aufgaben heran.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3169	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

Für diese Aufgaben erstattet das Land den kommunalen Trägern 50 % der entstandenen Leistungsaufwendungen abzüglich der damit zusammenhängenden Einnahmen.

Die Zuständigkeit für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen bis zum 18. Lebensjahr beziehungsweise bis zum Ende des Regelschulbesuches, falls dieser nach Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten liegt, liegt bei den kommunalen Trägern.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Aufgrund der Erstattungsregelung wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Erstattung des Landes in Höhe von ca. 22.500 Euro in diesem Produkt gerechnet.

In diesem Produkt werden die Aufwendungen der sozialen Sicherung für seelisch-behinderte Kinder und Jugendliche abgebildet. Diese Aufwendungen bilden mit einem Ansatz von rd. 1.072.000 Euro die finanzstärkste Teilleistung in diesem Produkt (TL 31691000).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**33**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
Produktgruppe:	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt:	**3311**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Förderung der Kontakt- und Informationsstelle für psychisch belastete Menschen
- Zuschüsse an Träger und Verbände der Wohlfahrtspflege
- Inst. Förderung Frauenhaus
- Förderung von Wohngemeinschaften und Zuschüsse Wohnungslosenhilfe
- Zuschüsse Beratungsstellen und Hilfsdiensten
- Zuschüsse ambulanter Hospizverein

Auftragsgrundlage

Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), LPflegeASG, öffentlich-rechtlicher Vertrag, freiwillige Leistungen, Ratsbeschluss

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3311

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	110.000,00	5.225	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	179.505,80	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	968,66	400	400	400	400	400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.223,61	0	5.225	5.225	5.225	5.225
7	Sonstige laufende Erträge	372,20	440	440	440	440	440
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**296.070,27**	**167.565**	**167.565**	**167.565**	**167.565**	**167.565**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.913,36	137.125	71.880	73.348	74.843	76.372
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.184,26	7.208	7.300	7.300	7.300	7.300
11	Abschreibungen	261.382,01	261.377	261.376	261.376	261.376	261.376
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	534.789,83	804.700	597.700	597.700	597.700	597.700
14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.706,55	11.880	12.224	12.390	12.562	12.739
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**895.976,01**	**1.222.290**	**950.480**	**952.114**	**953.781**	**955.487**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-599.905,74**	**-1.054.725**	**-782.915**	**-784.549**	**-786.216**	**-787.922**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-599.905,74**	**-1.054.725**	**-782.915**	**-784.549**	**-786.216**	**-787.922**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.235,90	-4.488	-5.555	-5.121	-5.989	-6.230
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-609.141,64**	**-1.059.213**	**-788.470**	**-789.670**	**-792.205**	**-794.152**

III. Finanzhaushalt Produkt 3311

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-352.808,91**	**-793.148**	**-525.162**	**-526.319**	**-528.812**	**-530.715**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-352.808,91**	**-793.148**	**-525.162**	**-526.319**	**-528.812**	**-530.715**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3311	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verbände der freien Wohlfahrtspflege erhalten für ihre verschiedensten Angebote zugunsten der betroffenen Menschen auch kommunale Fördermittel. Mit dieser Förderung sollen bestehende Beratungsangebote erhalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,35	-9,29	-6,92	-6,92	-6,92	-6,93
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,12	0,06	0,06	0,06	0,06

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
331101	Förd. v. Tr. d. Wohlfahrtspfl.
331102	So. Einricht./Maßn. d. Gesund.
331103	Kontaktstelle f. psych. Kranke

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Hier werden vorwiegend die Erstattungen der Betreuungskosten für Personen im Frauenhaus und Wohngemeinschaften (Teilleistung 33110100) abgebildet. Für die Erstattung dieser Kosten ist der örtlich zuständige kommunale Träger am bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsort des Leistungsempfängers verpflichtet. Der Umfang der Erstattung richtet sich nach den jeweiligen Belegungstagen der betroffenen Leistungsempfänger.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beinhalten die Zuschüsse an Träger und Verbände der Wohlfahrtspflege, die Zuschüsse an Beratungsstellen und Hilfsdienste, die institutionelle Förderung des Frauenhauses, die Förderung von Wohngemeinschaften und die Förderung der Kontaktstelle- und Informationsstelle für psychisch belastete Menschen. Zudem werden die Kosten für die gemeinsame Psychiatriekoordination mit der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz abgebildet.

Zusätzlich werden ab dem Haushaltsjahr 2020 die Aufwendungen für den Ausbau der aufsuchenden Sozialarbeit am Bahnhofsplatz abgebildet (2020 = 84.000 Euro, 2021 = 42.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**34**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktgruppe:	**341**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produkt:	**3411**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Unterhaltsvorschuss ist eine finanzielle Hilfe für Kinder alleinerziehender Elternteile, die keinen Kindesunterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil erhalten.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3411

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	3.104.416,64	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	430,52	600	600	600	600	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	3.772,88	460	460	460	460	460
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.108.620,04**	**3.031.120**	**3.031.060**	**3.031.060**	**3.031.060**	**3.031.060**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	454.239,49	765.305	589.574	601.609	613.885	626.408
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6,23	12	110	110	110	110
11	Abschreibungen	3,65	9	7	7	7	7
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.801.773,39	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.891,25	51.226	45.969	47.040	48.140	49.272
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.286.914,01**	**5.116.552**	**4.935.660**	**4.948.766**	**4.962.142**	**4.975.797**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.178.293,97**	**-2.085.432**	**-1.904.600**	**-1.917.706**	**-1.931.082**	**-1.944.737**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.178.293,97**	**-2.085.432**	**-1.904.600**	**-1.917.706**	**-1.931.082**	**-1.944.737**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.709,90	-12.391	-15.385	-14.143	-16.601	-17.281
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.186.003,87**	**-2.097.823**	**-1.919.985**	**-1.931.849**	**-1.947.683**	**-1.962.018**

III. Finanzhaushalt Produkt 3411

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.218.136,57**	**-2.068.796**	**-1.900.013**	**-1.911.472**	**-1.926.892**	**-1.940.806**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.218.136,57**	**-2.068.796**	**-1.900.013**	**-1.911.472**	**-1.926.892**	**-1.940.806**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die zeitnahe Zahlung von Unterhaltsvorschusszahlungen für die leistungsberechtigten Kinder ist in jedem Fall zu gewährleisten, damit sie gegenüber anderen unterhaltsberechtigten Kindern nicht im Nachteil sind. Hinsichtlich der Leistungsfähigkeit von Unterhaltspflichtigen und der Realisierung von Rückgriffsansprüchen ist die Entwicklung des Arbeitsmarktes ein wichtiger Einflussfaktor.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-10,42	-18,40	-16,84	-16,92	-17,01	-17,13
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,43	0,64	0,48	0,48	0,48	0,48
Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss	1.679,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	5,52	5,80	5,52	5,52	5,52	5,52
Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss in %	23,61	22,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
341100	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss"
Die Kennzahl wurde entsprechend der aktuellen Zahlen angepasst. Der Ansatz 2020 stellte lediglich eine Prognose dar.

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Aufgrund der unveränderten Aufwendungen im Bereich der Leistungen für Unterhaltsberechtigte im Vergleich zum Vorjahr (siehe hierzu Erläuterung Zeile 13), verändern sich die entsprechenden Erstattung des Landes ebenfalls nicht.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Durch die Gesetzesänderung wurde die Altersgrenze (12. Lebensjahr) sowie die Grenze des Bezugszeitraumes von 72 Monaten aufgehoben. Die Anzahl an Weiterbewilligungen und Neuanträgen ist derzeit konstant.
Die Abführung der Erträge an das Land sind von der Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche und Rückforderungen abhängig (§ 8 UVG).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	**Betreuungsleistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**34**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktgruppe:	**343**	**Betreuungsleistungen**
Produkt:	**3431**	**Betreuungsleistungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

Betreuungsbehörde:
- Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren
- Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen und betreuungsvermeidende Hilfen
- Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen, sowie Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen
- Unterstützung von Betreuerinnen und Betreuern
- Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Betreuungswesens

Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine:
- Aufklärung, Informationen und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen
- Gewinnung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuern
- Fortbildung und Beratung ehrenamtlicher Betreuerinnen, Betreuern und Bevollmächtigter

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Bürgerliches Gesetzbuch, Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts, ergangene Verwaltungsvorschriften

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	Betreuungsleistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3431

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	410,00	200	200	200	200	200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,28	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	158,82	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**593,10**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.485,78	280.633	350.640	357.826	365.157	372.637
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.405,74	20	20	20	20	20
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.282,00	92.782	98.800	98.800	98.800	98.800
14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.712,23	24.185	25.772	26.324	26.892	27.477
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**408.885,75**	**397.620**	**475.232**	**482.970**	**490.869**	**498.934**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-408.292,65**	**-397.420**	**-475.032**	**-482.770**	**-490.669**	**-498.734**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-408.292,65**	**-397.420**	**-475.032**	**-482.770**	**-490.669**	**-498.734**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.514,28	-5.887	-7.153	-6.713	-7.665	-7.947
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-415.806,93**	**-403.307**	**-482.185**	**-489.483**	**-498.334**	**-506.681**

III. Finanzhaushalt Produkt 3431

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-415.383,23**	**-402.164**	**-480.300**	**-487.562**	**-496.374**	**-504.681**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-415.383,23**	**-402.164**	**-480.300**	**-487.562**	**-496.374**	**-504.681**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	**Betreuungsleistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die örtliche Betreuungsbehörde ist Teil des kommunalen Hilfesystems und informiert Bürger und Bürgerinnen über das Betreuungsrecht und Möglichkeit der Vorsorge. Darüber hinaus fördert sie in der Kommune ein funktionierendes Betreuungswesen. Sie unterstützt das Betreuungsgericht in Verfahren zur Einrichtung einer Betreuung und berät Bürger und Bürgerinnen über andere Hilfen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,65	-3,54	-4,23	-4,29	-4,35	-4,42
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,28	0,24	0,29	0,29	0,29	0,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
343100	Betreuungsleistungen

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:

Das Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts (AGBtR) vom 19.10.2010 gibt vor, in welcher Höhe eine Förderung der Betreuungsvereine durch die örtliche Betreuungsbehörde zu erfolgen hat.

In Koblenz werden 4 Betreuungsvereine gefördert:
- Lebenshilfe e.V.
- Diakonisches Werk
- Sozialdienst kath. Frauen (SkF)
- Arbeiterwohlfahrt e.V.

Die Förderung umfasst eine pauschale Zuwendung für Personal- und Sachkosten in Höhe von 31.448 Euro (100%) und 15.724 Euro (50%). Die Höhe der Pauschale wird vom Land festgelegt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe:	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt:	**3511**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**

Produktverantwortlicher: **Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen nach dem Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz
- Sozialplanung
- offene Alten- und Behindertenhilfe
- Wohngeld
- Elterngeld
- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Auftragsgrundlage

Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz, Hauptsatzung der Stadt Koblenz, freiwilllige Leistungen, Wohngeldgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3511

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.750,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
3	Erträge der sozialen Sicherung	621.250,33	738.000	618.800	618.800	618.800	618.800
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.614,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.979,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.708,68	390	65.000	65.000	65.000	65.000
7	Sonstige laufende Erträge	9.076,00	1.795	2.095	2.095	2.095	2.095
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**737.378,46**	**758.635**	**704.345**	**704.345**	**704.345**	**704.345**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	864.383,37	1.357.097	1.402.950	1.431.387	1.460.360	1.489.966
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	153,72	2.528	1.234	1.234	1.234	1.234
11	Abschreibungen	295,23	305	301	301	301	301
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.114.483,52	1.177.900	1.067.900	1.067.900	1.067.900	1.067.900
14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.654,22	140.950	138.940	140.909	142.929	145.008
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.049.970,06**	**2.678.780**	**2.611.325**	**2.641.731**	**2.672.724**	**2.704.409**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.312.591,60**	**-1.920.145**	**-1.906.980**	**-1.937.386**	**-1.968.379**	**-2.000.064**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.312.591,60**	**-1.920.145**	**-1.906.980**	**-1.937.386**	**-1.968.379**	**-2.000.064**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.717,61	-35.111	-41.605	-38.794	-44.654	-46.359
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.344.309,21**	**-1.955.256**	**-1.948.585**	**-1.976.180**	**-2.013.033**	**-2.046.423**

III. Finanzhaushalt Produkt 3511

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.349.182,83**	**-1.896.917**	**-1.881.932**	**-1.908.496**	**-1.944.293**	**-1.976.596**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.349.182,83**	**-1.896.917**	**-1.881.932**	**-1.908.496**	**-1.944.293**	**-1.976.596**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erfüllung des Anspruchs auf Wohngeld, Elterngeld, BAFöG (jeweils vom Land erstattet zu 100% der Transferzahlung), sowie Landespflege- und Landesblindengeld (Transferzahlungen sind zu 75,0% bzw. 33,3% im städtischen Haushalt zu finanzieren).

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,81	-17,15	-17,09	-17,31	-17,59	-17,87
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,82	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351101	So. soziale Hilfen/Leist.

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Finanzstärkste Teilleistung ist 35110101 "Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz" mit 880.000 Euro. Es wird hier mit leicht rückläufigen Fallzahlen gerechnet. Da keine Leistungsanpassungen zu erwarten sind, wird der Haushaltsansatz entsprechend angepasst.
Die Erstattungen des Landes ergibt sich aus den tatsächlichen Aufwendungen. Nach dem Landesblindengesetz werden 2/3 der Aufwendungen vom Land erstattet.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird in diesem Produkt außerdem das Projekt "Gemeindeschwester plus" des DRK abgebildet. Hierzu werden in den Zeilen 6 (Landeszuweisung) und 13 (Zuschüsse) Mittel in Höhe von je 65.000 Euro bereitgestellt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	**Bildung und Teilhabe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe:	**352**	**Bildung und Teilhabe**
Produkt:	**3521**	**Bildung und Teilhabe**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen nach § 6b BKGG

Auftragsgrundlage

BKGG

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	Bildung und Teilhabe
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3521

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
3	Erträge der sozialen Sicherung	103,98	1.000	600	600	600	600
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	538,15	400	400	400	400	400
7	Sonstige laufende Erträge	1.291,50	395	495	495	495	495
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.933,63**	**1.795**	**1.495**	**1.495**	**1.495**	**1.495**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.487,95	90.501	96.636	98.613	100.625	102.676
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22,98	8	70	70	70	70
11	Abschreibungen	6,41	6	4	4	4	4
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	208.928,10	205.000	217.000	217.000	217.000	217.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.128,99	12.375	10.420	10.509	10.600	10.694
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**327.574,43**	**307.890**	**324.130**	**326.196**	**328.299**	**330.444**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-325.640,80**	**-306.095**	**-322.635**	**-324.701**	**-326.804**	**-328.949**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-325.640,80**	**-306.095**	**-322.635**	**-324.701**	**-326.804**	**-328.949**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.426,25	-4.671	-5.638	-5.195	-6.080	-6.325
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-332.067,05**	**-310.766**	**-328.273**	**-329.896**	**-332.884**	**-335.274**

III. Finanzhaushalt Produkt 3521

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-331.099,83**	**-306.718**	**-323.759**	**-325.322**	**-328.250**	**-330.579**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-331.099,83**	**-306.718**	**-323.759**	**-325.322**	**-328.250**	**-330.579**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	**Bildung und Teilhabe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,92	-2,73	-2,88	-2,89	-2,91	-2,93
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
352100	Bildung und Teilhabe

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurden Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt. Danach können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Leistungen zur Bildung und Teilhabe wie z. B. für persönlichen Schulbedarf, Schulausflüge, Lernförderung, Mittagsverpflegung etc. erhalten. Berechtigt für diese Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind u. a. Kinder, die Wohngeld bzw. Kindergeldzuschlag erhalten (vgl. § 6b Bundeskindergeldgesetz). Die entsprechenden Aufwendungen hierfür werden in diesem Produkt dargestellt.

Mit dem Starke-Familien-Gesetz wurden zum 01.08.2019 die Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche deutlich angehoben. So wurde insbesondere der Betrag für den persönlichen Schulbedarf erhöht, deren Betrag in 2021 gleichlautend mit der Entwicklung der Regelbedarfsstufen fortgeschrieben wird. Aber auch der Wegfall des Eigenanteils der Mittagsverpflegung lässt weiterhin Mehraufwendungen erwarten.
Der Anstieg der Aufwendungen begründet sich zudem damit, dass aufgrund der Wohngeldreform und den sich hieraus ergebenden Fallzahlensteigerungen im Wohngeld auch ein Anstieg der Fallzahlen im Bereich im Bildung und Teilhabe ergibt. Die Ausweitung der Anspruchsvoraussetzungen zum Kinderzuschlag –auch im Zuge der Covid-19 Pandemie- lässt einen zusätzlichen Anstieg der Fallzahlen im Produkt Bildung und Teilhabe erwarten.

Die Erträge (Zeile 3) aus den Ausgleichsleistungen des Bundes sind im Produkt 3122 „Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes" nachgewiesen, da die Ausgleichsleistungen des Bundes nach den laufenden Kosten der Unterkunft / Heizung nach dem SGB II ermittelt werden (siehe auch dortige Erläuterung).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages
Produkt:	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin

Produktbeschreibung

- Übernahme der Elternbeiträge
- Tagespflege

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KitaG Rheinland-Pfalz, Kita Zukunftsgesetz RLP

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3611

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	33.718,90	28.080	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	17.190.816,55	15.624.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	160.074,67	170.500	170.300	172.000	173.717	175.451
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	420	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	3.798,17	400	180	180	180	180
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.388.408,29**	**15.823.900**	**182.980**	**184.680**	**186.397**	**188.131**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	452.403,95	400.654	205.356	209.554	213.829	218.196
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	848,15	10	45	45	45	45
11	Abschreibungen	213.060,01	203.402	6	6	6	6
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.172.146,59	35.367.810	1.828.000	1.830.000	1.850.000	1.870.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.886,76	59.798	38.596	39.423	40.273	41.147
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.899.345,46**	**36.031.674**	**2.072.003**	**2.079.028**	**2.104.153**	**2.129.394**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.510.937,17**	**-20.207.774**	**-1.889.023**	**-1.894.348**	**-1.917.756**	**-1.941.263**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.510.937,17**	**-20.207.774**	**-1.889.023**	**-1.894.348**	**-1.917.756**	**-1.941.263**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.045,42	-11.444	-7.786	-7.226	-8.374	-8.699
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-18.522.982,59**	**-20.219.218**	**-1.896.809**	**-1.901.574**	**-1.926.130**	**-1.949.962**

III. Finanzhaushalt Produkt 3611

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-18.354.185,24**	**-20.032.770**	**-1.890.612**	**-1.895.271**	**-1.919.718**	**-1.943.439**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	8.300,00	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	74.700,00	0	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**83.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	565.675,00	4.233.000	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**565.675,00**	**4.233.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-482.675,00**	**-4.233.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-18.836.860,24**	**-24.265.770**	**-1.890.612**	**-1.895.271**	**-1.919.718**	**-1.943.439**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Seit dem 01.08.2013 besteht der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag; dies gilt uneingeschränkt auch für Kinder aus Flüchtlingsfamilien. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind ausreichende Angebote in Kindertagesstätten oder in Kindertagespflege zur Verfügung zu stellen. Auf Antrag können Elternbeiträge übernommen werden. Die Übernahme von Elternbeiträge richtet sich nach § 90 SGB VIII und § 13 Abs. 2 Kindertagesstättengesetz.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-162,73	-177,34	-16,64	-16,65	-16,83	-17,03
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,43	0,34	0,17	0,17	0,17	0,17
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.272,00	3.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	1.055,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	11,58	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	410,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anz. Fälle Tagespflege	353,00	268,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	60,32	61,70	60,97	61,30	61,63	61,97

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
361101	Übern. d. Elternbeitr./Essenb.
361106	Tagespflege

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung

Die o. g. Kennzahlen werden ab dem Haushaltsjahr 2021 im Produkt 3655 "Förderung anderer Träger" abgebildet.

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:

Aufgrund einer Vorgabe des Statistischen Landesamtes werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Erträge/Aufwendungen für die Förderung der Kindertagesstätten freier Träger im Produkt 3655 "Förderung anderer Träger" abgebildet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Für die Tagespflege sind bei der Teilleistung 36110600 Mittel in Höhe von 1.728.000 Euro eingeplant.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	**Jugendarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt:	**3621**	**Jugendarbeit**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Förderung externer Maßnahmen und Institutionen
- Jugendfreizeitarbeit
- Außerschulische Jugendbildung
- Stadtranderholung
- Wanderung, Fahrten, Ferienfreizeiten

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	Jugendarbeit
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3621

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.574,28	4.370	4.360	4.360	4.360	4.360
3	Erträge der sozialen Sicherung	24.703,06	24.334	24.700	24.700	24.700	24.700
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	215,26	300	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	713,69	330	330	330	330	330
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.206,29**	**29.394**	**29.690**	**29.690**	**29.690**	**29.690**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.522,28	213.731	105.053	107.196	109.384	111.616
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.564,55	4.006	4.075	4.075	4.075	4.075
11	Abschreibungen	9.787,25	4.057	9.775	9.775	9.775	9.775
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	491.556,61	533.715	545.729	549.547	553.442	557.413
14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.737,75	13.907	13.882	14.077	14.278	14.483
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**669.168,44**	**769.416**	**678.514**	**684.670**	**690.954**	**697.362**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-641.962,15**	**-740.022**	**-648.824**	**-654.980**	**-661.264**	**-667.672**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-641.962,15**	**-740.022**	**-648.824**	**-654.980**	**-661.264**	**-667.672**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.700,68	-4.114	-5.060	-4.692	-5.446	-5.658
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-645.662,83**	**-744.136**	**-653.884**	**-659.672**	**-666.710**	**-673.330**

III. Finanzhaushalt Produkt 3621

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-648.499,09**	**-735.973**	**-641.791**	**-647.514**	**-654.483**	**-661.035**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	500.000	500.000	1.000.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**1.000.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	1.000.000	1.100.000	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**1.000.000**	**1.100.000**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-600.000**	**1.000.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-648.499,09**	**-735.973**	**-741.791**	**-1.147.514**	**-1.254.483**	**338.965**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	**Jugendarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

In der Stadt Koblenz soll weiterhin ein vielfältiges Angebot an außerschulischen Bildungsmaßnahmen und Freizeitaktivitäten vorgehalten werden. Maßnahmen der Stadtranderholung als Freizeitangebote in den Schulferien dienen auch dazu, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern.Eine Vielzahl von Trägern wird durch städtische Förderung in die Lage versetzt, ein vielfältiges Angebot für junge Menschen vorzuhalten.Die Beteiligung von jungen Menschen an politischen Entscheidungsprozessen soll verstärkt werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,67	-6,53	-5,74	-5,78	-5,82	-5,88
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,15	0,18	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
362101	Förd. externer Maßnahmen/Inst.
362102	Offene Jugendarbeit
362103	Jugendfreizeitarbeit
362104	Außerschulische Jugendbildung
362105	Stadtranderholungen
362106	Wanderungen, Fahrten, etc.
362108	Werbebus (BgA)

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:

In diesem Produkt sind alle Leistungen der Jugendarbeit erfasst. Die wichtigste Teilleistung (36210100) ist dabei die Förderung externer Maßnahmen und Institutionen.
Darunter fallen:
- Institutionelle Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- Förderung Kinder- und Jugendbüro
- Förderung Jugendkunstwerkstatt
mit insgesamt rund 382.000 Euro

Die Stadt Koblenz erhält einen Landeszuschuss für die Ferienbetreuung von rund 24.700 Euro bei Teilleistung 36210300/Jugendfreizeitarbeit (Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung).

Die Förderung der im Stadtgebiet vorhandenen Jugendtreffs ist unter Produkt 3661 (Teilleistung 36610200) abgebildet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt:	**3631**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**

Produktverantwortlicher: **Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Jugendsozialarbeit
- erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- Hilfen zur Erziehung
- vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- Jugendgerichtshilfe

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit, Jugendförderungsgesetz RLP, Jugendschutzgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3631

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	41.790,00	37.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3	Erträge der sozialen Sicherung	4.411.835,98	6.186.150	5.772.450	5.812.471	5.853.064	5.894.252
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	753,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.882,15	6.000	16.000	16.000	16.000	15.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.260	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	13.543,57	980	980	980	980	980
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.471.805,11**	**6.232.690**	**5.848.730**	**5.888.751**	**5.929.344**	**5.969.632**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.306.543,10	4.464.119	5.299.901	5.408.496	5.519.276	5.632.265
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.873,34	36.490	49.649	49.649	49.649	49.649
11	Abschreibungen	20,57	34	28	28	28	28
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.400.617,20	20.502.749	21.210.479	21.528.862	21.883.357	22.343.125
14	Sonstige laufende Aufwendungen	408.638,10	434.183	474.110	482.657	491.472	500.537
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.146.692,31**	**25.437.575**	**27.034.167**	**27.469.692**	**27.943.782**	**28.525.604**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.674.887,20**	**-19.204.885**	**-21.185.437**	**-21.580.941**	**-22.014.438**	**-22.555.972**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.674.887,20**	**-19.204.885**	**-21.185.437**	**-21.580.941**	**-22.014.438**	**-22.555.972**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.288,70	-75.959	-92.381	-86.626	-99.019	-102.677
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-22.763.175,90**	**-19.280.844**	**-21.277.818**	**-21.667.567**	**-22.113.457**	**-22.658.649**

III. Finanzhaushalt Produkt 3631

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-22.327.137,31**	**-19.222.354**	**-21.213.680**	**-21.602.242**	**-22.046.928**	**-22.590.881**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-22.327.137,31**	**-19.222.354**	**-21.213.680**	**-21.602.242**	**-22.046.928**	**-22.590.881**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch frühzeitige präventive Beratungsangebote (z.B. Netzwerk Kindeswohl / Frühe Hilfen) und ambulante Maßnahmen/ Hilfen sollen soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen von jungen Menschen ausgeglichen und Familien gestärkt werden. Dadurch sollen kostenintensive stationäre Jugendhilfemaßnahmen sowie vorläufige Schutzmaßnahmen vermieden und Jugenddelinquenz entgegengewirkt werden. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung soll der Anstieg der Kosten durch den Ansatz "ambulant vor stationär" verringert werden. Die Verweildauer in Heimen soll auf dem erreichten Niveau gehalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-199,98	-169,10	-186,62	-189,76	-193,18	-197,86
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,11	3,74	4,31	4,32	4,32	4,32
Anzahl der Hinweise auf Kindswohlgefährdung	112,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	506,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung ambulant/teilstationär	695,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	442,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)	608,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Anteil ambulanter/teilstationärer Hilfen zur Erziehung in %	61,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten	9,70	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
363101	Jugendsozialarbeit
363102	Schulsozialarbeit
363103	Erzieh. Kinder-/Jugendschutz
363104	Jugendberufshilfe
363105	All. Förd. d. Erziehung i.d.F.
363106	Beratung Partnerschaft, etc
363107	Beratung Personensorge, etc
363108	Betreuung i. Notsituationen
363109	Gem. Unterbr.Mütter,Väter,Kind
363110	Förd. n. Schwangeren-/Fam.G.
363111	Kinderschutz
363112	Adoptionsvermittlung
363113	Hilfe zur Erziehung
363114	Hilfen für junge Volljährige
363115	Vorläufige Maß. z.S.v. Kindern
363118	Jugendgerichtshilfe
363119	Bildungs- und Teilhabepaket
363120	Unbegl. ausländ. Minderjährige

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Im Bereich der Hilfen zur Erziehung wird mit einer Erstattung des Landes in Höhe von 780.000 Euro aufgrund abrechnungsfähiger Leistungen gerechnet.

Die Aufwendungen für die unbegleiteten ausländischen Minderjährigen werden zu 100 % vom Land erstattet.

Nach Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes (BuKiSchG) erhalten die Kommunen nach § 3 Abs. 4 BuKiSchG Fördermittel für den Einsatz von Familienhebammen und für sog. "Frühe Hilfen". Die Abwicklung erfolgt über TL 36311100 und hebt sich im Aufwand i. H. v. 50.000 Euro mit der Zuweisung vom Land in gleicher Höhe (Ertrag) auf.

Die Zuweisungen des Landes nach dem Landeskinderschutzgesetz (LKiSchG) in Höhe von 43.000 Euro werden zur Finanzierung der Personal-/Sachkosten für das „Netzwerk Kindeswohl" eingesetzt (TL 36311100).

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Die kostenintensivsten Aufwendungen in diesem Produkt sind die nachfolgend aufgeführten Teilleistungen:
36311302 "Sozialpädagogische Familienhilfe" = 1.710.000 Euro
36311303 "Erziehung in einer Tagesgruppe" = 2.650.000 Euro
36311304 "Vollzeitpflege" = 2.150.000 Euro
36311305 "Heimerziehung sonstige Betreute Wohnformen" = 7.980.000 Euro
36311403 "Heimerziehung sonstige Betreute Wohnformen (für junge Volljährige)" = 610.000 Euro
36312000 "Unbegleitete ausländische Minderjährige" = 1.942.000 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**364**	**Jugendhilfeplanung**
Produkt:	**3641**	**Jugendhilfeplanung**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**

Produktverantwortlicher: **Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Jugendhilfeplanung ist ein fortlaufender Prozess, der von der Verwaltung des Jugendamtes durch eine frühzeitige Beteiligung der
  anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, der Selbsthilfe- und Initiativgruppen sowie der unmittelbar betroffenen Personen organisiert wird.
- Die Jugendhilfeplanung trifft Aussagen zu den Zielen, zum Bestand, zum Bedarf und den Umsetzungsschritten in einzelnen Aufgabenbereichen der Jugendhilfe, wobei auf Angebote und Maßnahmen für Mädchen und junge Frauen gesondert einzugehen ist.
- Einzelne Planungsschritte und Planungsergebnisse sind im Jugendhilfeausschuss zur Beratung und ggf. Beschlussfassung zu behandeln; eine abschließende Beratung und Beschlussfassung erfolgt im Stadtrat.

- Jugendhilfeplanung ist Bestandteil der Stadtentwicklungsplanung und soll sich mit anderen örtlichen und überörtlichen Planungen ergänzen.

Auftragsgrundlage

§ 78-81 SGB VIII
AG KJHG, KitaG, JuFöG
§ 12 Satzung des Jugendamtes der Stadt Koblenz

Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses oder des Stadtrates

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3641

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
7	Sonstige laufende Erträge	143,82	50	50	50	50	50
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**143,82**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.972,15	107.402	96.336	98.311	100.327	102.380
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.143,56	4.000	4.010	4.010	4.010	4.010
11	Abschreibungen	0,25	1	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.606,87	10.023	12.263	12.552	12.849	13.154
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**83.722,83**	**121.426**	**112.609**	**114.873**	**117.186**	**119.544**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-83.579,01**	**-121.376**	**-112.559**	**-114.823**	**-117.136**	**-119.494**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-83.579,01**	**-121.376**	**-112.559**	**-114.823**	**-117.136**	**-119.494**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.880,91	-3.060	-3.755	-3.501	-4.038	-4.196
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-85.459,92**	**-124.436**	**-116.314**	**-118.324**	**-121.174**	**-123.690**

III. Finanzhaushalt Produkt 3641

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-82.635,15**	**-123.259**	**-115.819**	**-117.820**	**-120.657**	**-123.164**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-82.635,15**	**-123.259**	**-115.819**	**-117.820**	**-120.657**	**-123.164**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	**Jugendhilfeplanung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erstellung von Berichten, die Aussagen über die Bedarfe von Kindern, Jugendlichen und Familien in unterschiedlichen Lebenslagen treffen und Maßnahmen zur Verbesserung der Situation für diese Zielgruppen vorschlagen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,75	-1,09	-1,02	-1,04	-1,06	-1,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
364100	Jugendhilfeplanung

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**3651**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**

Produktverantwortlicher: **Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Kindertagesstätte Eulenhorst - Metternich
- Kindertagesstätte Pusteblume - Neuendorf
- Kindertagesstätte Zauberland - Rübenach
- Kindertagesstätte Rappelkiste - Güls
- Kindertagesstätte Klitzeklein - Metternich
- Kindertagesstätte Schmetterlingsgarten - Oberwerth
- Kindertagesstätte Kunterbunt - Rauental
- Kindertagesstätte Asterstein
- Kindertagesstätte Wilde Löwen - Karthause
- Kindertagesstätte Horchheimer Höhe
- Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KitaG Rheinland-Pfalz, Kita Zukunftsgesetz RLP

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3651

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.750,77	15.790	7.090	7.090	7.090	7.090
3	Erträge der sozialen Sicherung	1.608.790,07	1.620.000	1.775.000	1.789.700	1.804.546	1.819.541
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	225.592,02	295.200	329.800	329.800	329.800	329.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.005,65	100	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.330,68	420	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	62.399,03	180	180	180	180	180
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.945.868,22**	**1.931.690**	**2.112.070**	**2.126.770**	**2.141.616**	**2.156.611**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.191.955,73	4.794.429	4.971.049	5.072.911	5.176.824	5.282.807
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	435.229,64	379.696	307.935	407.935	307.935	307.935
11	Abschreibungen	248.290,10	234.938	231.937	231.937	231.937	231.937
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.112,47	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	211.948,10	185.970	204.991	206.838	208.746	210.704
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.152.536,04**	**5.793.033**	**5.913.912**	**6.117.621**	**6.123.442**	**6.231.383**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.206.667,82**	**-3.861.343**	**-3.801.842**	**-3.990.851**	**-3.981.826**	**-4.074.772**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.206.667,82**	**-3.861.343**	**-3.801.842**	**-3.990.851**	**-3.981.826**	**-4.074.772**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.030.514,84	-773.152	-1.084.574	-969.925	-1.132.924	-1.170.997
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.237.182,66**	**-4.634.495**	**-4.886.416**	**-4.960.776**	**-5.114.750**	**-5.245.769**

III. Finanzhaushalt Produkt 3651

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-4.043.617,07**	**-4.387.088**	**-4.640.505**	**-4.714.442**	**-4.867.983**	**-4.998.564**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	205.922,50	1.650.000	150.000	556.000	450.000	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**205.922,50**	**1.650.000**	**150.000**	**556.000**	**450.000**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.716.444,15	2.056.200	3.045.000	5.985.000	4.585.000	35.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.716.444,15**	**2.056.200**	**3.045.000**	**5.985.000**	**4.585.000**	**35.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.510.521,65**	**-406.200**	**-2.895.000**	**-5.429.000**	**-4.135.000**	**-35.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-8.554.138,72**	**-4.793.288**	**-7.535.505**	**-10.143.442**	**-9.002.983**	**-5.033.564**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die Produkte 3651 (KiTA-Plätze in städtischen Einrichtungen) und 3655 (KiTA-Plätze in Einrichtungen freier Träger):
Seit dem 01.08.2013 besteht der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag; dies gilt uneingeschränkt auch für Kinder aus Flüchtlingsfamilien. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind ausreichende Angebote in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege zur Verfügung zu stellen. Im Sinne einer vielfältigen Trägerlandschaft soll der Anteil der Plätze bei freien Trägern beibehalten werden. Überdies soll der Trend zur Einrichtung von betrieblichen KiTa-Plätzen unterstützt werden. Im Rahmen des eigenständigen Bildungsauftrages der Kindertageseinrichtungen sollen in Zukunft verstärkt Sprachfördermaßnahmen umgesetzt werden, sowie Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam gefördert werden. Auf die Belange der zugewanderten Kinder ist konzeptionell einzugehen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-37,22	-40,65	-42,86	-43,45	-44,68	-45,81
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,00	4,02	4,04	4,05	4,05	4,05
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.272,00	3.302,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	1.055,00	1.162,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	11,58	11,63	11,74	11,74	11,74	11,74
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	410,00	398,00	427,00	427,00	427,00	427,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	36,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	60,32	61,70	60,97	61,30	61,63	61,97

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365101	Kita Eulenhorst
365102	Kita Pusteblume
365103	Kita Zauberland
365104	Kita Rappelkiste
365105	Kita Schmetterlingsgarten
365106	Kita Kunterbunt, Rauental
365107	Kita, Asterstein
365108	Kita Wilde Löwen, Karthause
365109	Kita in städt. Bauträgerschaft
365110	Kita, Horchheimer Höhe
365111	Kita Klitzeklein, Metternich

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

Anzahl Kita-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre
Anzahl Kita-Plätze für Kinder unter 3 Jahren
Anzahl Plätze in Betriebs-Kitas
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung
Anmerkung: Die maßgeblichen Daten zur Kita-Bedarfsplanung (sowohl Bedarfs- als auch Bestandsdaten) werden im Laufe der kontinuierlichen Fortschreibung in den Fachgremien erarbeitet, erläutert und beschlossen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:

Es handelt sich um Aufwendungen der fünf städtischen Kindertagesstätten und den Einrichtungen, die in städtischer Bauträgerschaft stehen, sowie Sachkosten für die Kita Kemperhof.
Im Jahre 2022 werden Aufwendungen zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neue Kita Horchheimer Höhe in Höhe von 100.000 Euro berücksichtigt. Die Ausschreibung erfolgt bereits in 2021.

Die Förderung freier Träger und deren Kindertageseinrichtungen werden im Produkt 3655 "Förderung anderer Träger" abgebildet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3655	**Förderung anderer Träger**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**3655**	**Förderung anderer Träger**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Sach- und Personalkosten
- Zuschüsse an freie Träger
- Sprachförderung
- Betreuungsbonus Land
- Sozialfonds Mittagessen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB XII, KitaG Rheinland-Pfalz, Kita Zukunftsgesetz RLP

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3655	**Förderung anderer Träger**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

II. Ergebnishaushalt Produkt 3655

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	15.636.990	15.936.990	16.136.990	16.336.990
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	220	220	220	220
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**16.767.410**	**17.067.410**	**17.267.410**	**17.467.410**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	281.073	286.803	292.660	298.625
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.850	7.850	7.850	7.850
11	Abschreibungen	0,00	0	207.526	207.526	207.526	207.526
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	34.100.000	35.100.000	36.100.000	37.100.000
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	2.200.000	2.218.900	2.238.083	2.257.554
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	29.332	29.752	30.189	30.637
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**36.825.781**	**37.850.831**	**38.876.308**	**39.902.192**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.058.371**	**-20.783.421**	**-21.608.898**	**-22.434.782**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-20.058.371**	**-20.783.421**	**-21.608.898**	**-22.434.782**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.069	-6.648	-7.568	-7.846
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**-20.065.440**	**-20.790.069**	**-21.616.466**	**-22.442.628**

III. Finanzhaushalt Produkt 3655

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-19.877.952**	**-20.602.395**	**-21.428.604**	**-22.254.575**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	271.440	10.000	10.000	10.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**271.440**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-271.440**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-20.149.392**	**-20.612.395**	**-21.438.604**	**-22.264.575**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3655	**Förderung anderer Träger**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die Produkte 3651 (KiTA-Plätze in städtischen Einrichtungen) und 3655 (KiTA-Plätze in Einrichtungen freier Träger):
Seit dem 01.08.2013 besteht der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag; dies gilt uneingeschränkt auch für Kinder aus Flüchtlingsfamilien. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind ausreichende Angebote in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege zur Verfügung zu stellen. Im Sinne einer vielfältigen Trägerlandschaft soll der Anteil der Plätze bei freien Trägern beibehalten werden. Überdies soll der Trend zur Einrichtung von betrieblichen KiTa-Plätzen unterstützt werden. Im Rahmen des eigenständigen Bildungsauftrages der Kindertageseinrichtungen sollen in Zukunft verstärkt Sprachfördermaßnahmen umgesetzt werden, sowie Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam gefördert werden. Auf die Belange der zugewanderten Kinder ist konzeptionell einzugehen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	-175,99	-182,08	-188,84	-195,98
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	0,00	0,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	0,00	0,00	11,74	11,74	11,74	11,74
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	0,00	0,00	427,00	427,00	427,00	427,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365501	Sach- und Personalkosten
365502	Zuschüsse an freie Träger
365503	Sprachförderung
365504	Betreuungsbonus Land
365505	Förderung anderer Träger

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

Anzahl Kita-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre
Anzahl Kita-Plätze für Kinder unter 3 Jahren
Anzahl Plätze in Betriebs-Kitas
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung
Anmerkung: Die maßgeblichen Daten zur Kita-Bedarfsplanung (sowohl Bedarfs- als auch Bestandsdaten) werden im Laufe der kontinuierlichen Fortschreibung in den Fachgremien erarbeitet, erläutert und beschlossen.

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:

Aufgrund einer Vorgabe des Statistischen Landesamtes werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3655	**Förderung anderer Träger**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

Erträge/Aufwendungen für die Förderung der Kindertagesstätten freier Träger im Produkt 3655 "Förderung anderer Träger" abgebildet (vorher Produkt 3611 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege").

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Aufgrund einer Vorgabe des Statistischen Landesamtes werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Zuweisungen vom Land für den Bereich der Sach- und Personalkosten in der Zeile 2 "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge" abgebildet. Die Zuweisung vom Land der Teilleistung 36550100 mit 15.600.000 Euro stellt den Hauptanteil der Erträge dar.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Aufgrund einer Vorgabe des Statistischen Landesamtes werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Zuwendungen an die Kindertagesstätten freier Träger (Sach- und Personalkosten) in der Zeile 12 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" abgebildet. Die Mehraufwendungen resultieren aus der Einrichtung neuer Gruppen und weiterer Plätze zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder ab dem ersten Lebensjahr und den daraus folgenden höheren Personalkosten sowie aus tariflich bedingten Erhöhungen und Änderungen, die ab dem 01.08.2021 im Rahmen des Kita-Zukunftsgesetzes in Kraft treten.

Für konsumtive Anteile von Investitionsprojekten bei TL 36550200 sind aufgrund von erhöhten Bedarfen infolge behördlicher Auflagen und des geplanten Kita-Zukunftsgesetzes insgesamt 500.000 Euro für Zuschüsse an freie Träger im Jahr 2021 eingeplant. Diese Mittel wurden ebenfalls bis zum Haushaltsjahr 2020 im Produkt 3611 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" abgebildet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt:	**3661**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Spielplätze u.ä.
- Jugendtreffs
- Jugendbegegnungsstätte Haus Metternich
- Jugendbegegnungsstätte Maulwurf
- JuBüZ Karthause
- Spielhaus/Spielmobil

Auftragsgrundlage

KJHG, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3661

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	243.434,63	267.830	241.130	241.130	241.130	241.130
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	210	200	200	200	200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.604,34	14.300	12.200	12.200	12.200	12.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.888,60	3.580	2.750	2.750	2.750	2.750
7	Sonstige laufende Erträge	719,10	170	170	170	170	170
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**264.646,67**	**286.090**	**256.450**	**256.450**	**256.450**	**256.450**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.020.570,79	1.123.743	1.169.287	1.193.217	1.217.634	1.242.534
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.225.351,23	1.311.184	1.363.400	1.364.080	1.364.750	1.365.470
11	Abschreibungen	394.220,03	406.177	390.666	390.666	390.666	390.666
14	Sonstige laufende Aufwendungen	184.950,32	170.339	180.985	183.420	185.935	188.519
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.825.092,37**	**3.011.443**	**3.104.338**	**3.131.383**	**3.158.985**	**3.187.189**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.560.445,70**	**-2.725.353**	**-2.847.888**	**-2.874.933**	**-2.902.535**	**-2.930.739**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.560.445,70**	**-2.725.353**	**-2.847.888**	**-2.874.933**	**-2.902.535**	**-2.930.739**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.032,50	-240.622	-335.174	-290.765	-354.054	-365.422
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.783.478,20**	**-2.965.975**	**-3.183.062**	**-3.165.698**	**-3.256.589**	**-3.296.161**

III. Finanzhaushalt Produkt 3661

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.594.880,14**	**-2.817.647**	**-3.021.335**	**-3.003.737**	**-3.094.385**	**-3.133.715**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	68.342,32	64.500	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.052,00	0	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**77.394,32**	**64.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	425.484,91	743.200	157.500	277.500	137.500	137.500
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**425.484,91**	**743.200**	**157.500**	**277.500**	**137.500**	**137.500**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-348.090,59**	**-678.700**	**-152.500**	**-272.500**	**-132.500**	**-132.500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.942.970,73**	**-3.496.347**	**-3.173.835**	**-3.276.237**	**-3.226.885**	**-3.266.215**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

In der Stadt Koblenz soll weiterhin ein vielfältiges Angebot an Freizeitaktivitäten vorgehalten werden. Der Freizeitwert in Koblenz soll durch wohnortnahe und attraktive Spielflächen für Kinder und Jugendliche weiter aufgewertet werden. Durch regelmäßige Wartung und Pflege ist die Sauberkeit und Verkehrssicherungspflicht sicherzustellen. Die kommunale offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Koblenz hat die Aufgabe sich in ihrer pädagogischen Ausrichtung und mit ihren fachlichen, personellen und materiellen Rahmenbedingungen bedarfsorientiert auf die sich permanent wandelnden Lebenslagen und Interessen junger Menschen einzustellen.
Die Arbeit der bestehenden kommunalen Einrichtungen

- Jugendbegegnungsstätte im Haus Metternich
- Jugendtreff „Maulwurf" im Kurt-Esser-Haus
- Jugend- und Bürgerzentrum Karthause (JUBÜZ)
- Mobile Jugendarbeit
- Spielhaus am Peter-Altmeier-Ufer sowie
- Spielmobil KOWELIX

wird mit den bereitgestellten Mitteln ermöglicht.
Der Arbeit in diesen Einrichtungen und Diensten liegt eine vom Jugendhilfeausschuss beschlossene Rahmenkonzeption für die kommunale, offene Jugendarbeit zu Grunde, die in entsprechenden einrichtungs- und dienstbezogenen Konzepten, die sich mit den spezifischen lokalen Anforderungen befassen, ausdifferenziert ist.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-24,45	-26,01	-27,92	-27,72	-28,45	-28,78
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,97	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95
Anzahl qm Spielflächen pro Kind/Jugendl. von 0 bis 14 Jahre	17,74	17,08	17,55	17,56	17,63	17,55
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	127,00	124,00	130,00	131,00	132,00	133,00
Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit	26.686,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit	1.386,00	1.250,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
366101	Spielplätze u.ä.
366102	Jugendtreffs
366103	Jugendbegegnungsst. H. Mett.
366104	Jugendbegegnungsst. Maulwurf
366105	JuBüZ Karthause
366106	Spielhaus/Spielmobil

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind als Sonderposten auszuweisen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Förderung der sozialen Arbeit in Koblenz-Neuendorf im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt". Bewilligungszeitraum vom 01.07.2016 bis 30.06.2019.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
In diesem Produkt werden u.a. die Unterhaltungsaufwendungen für die Spiel- und Bolzplätze (inkl. BUGA-Spielplätze) abgebildet.
- Gefahrenbeseitigung, Sanderneuerung, Unterhaltung (355.000 Euro)
- Unterhaltung / Arbeitsleistung Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen / EB 67 und Grünflächeninformationssystem (800.000 Euro)

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 15) von 3.089.313 Euro verteilt sich wie folgt auf die Teilleistungen:

36610100 "Spielplätze u.ä." = 1.648.440 Euro
36610200 "Jugendtreffs" = 304.284 Euro
36610300 "Jugendbegegnungsstätte Haus Metternich" = 178.900 Euro
36610400 "Jugendbegegnungsstätte Maulwurf" = 389.671 Euro
36610500 "JuBüZ Karthause" = 392.556 Euro
36610600 "Spielhaus/Spielmobil" = 175.462 Euro

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q500002000 Spiel- und Bolzplätze

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	42.440	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	29.166	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**71.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	930.937	350.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**930.937**	**350.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			130.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				130.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-859.331**	**-350.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 130.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mittel dienen der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für insgesamt 127 Spiel- und Bolzplätze (130.000 Euro). Grundlage für diese Beschaffungsmaßnahmen ist eine Prioritätenliste, die in der AG Spielflächen erarbeitet und im Jugendhilfeausschuss beschlossen wird. Es handelt sich dabei um Maßnahmen, die beispielsweise aus Gründen des vorbeugenden Unfallschutzes oder im Wege des notwendigen Ersatzes für abgängige Spielgeräte umgesetzt werden sollen.

Um Anfang des Jahres 2022 die notwendigen Beschaffungsmaßnahmen umsetzen zu können, wird im Haushaltsjahr 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 130.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 veranschlagt.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 28.530 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q500003000 Jugendbegegnungsstätten/Jugendtreffs

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	39.381	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**39.381**	**9.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	90.969	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**90.969**	**12.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-51.588**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K E :
Zuwendung Land (3.000 Euro) für Kunstwerk "Ort der Kinderrechte"; weiterhin sind noch Einzahlungen (2.000 Euro) im Rahmen eines Sponsorings zu generieren.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Globalansatz für Betriebsausstattung, Medien- und Spielgeräte (2.500 Euro).
Kunstwerk "Ort der Kinderrechte" (5.000 Euro).

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 5.080 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q500004000 Tageseinrichtungen für Kinder

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	154.560	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**154.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	2.140	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	205.736	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**207.876**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-53.316**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Globalprojekt für die Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft.

Die Mittel in Höhe von 35.000 Euro werden für die Beschaffung von Betriebs-, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen b e n ö t i g t .

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 32.980 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q500005000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	465.096	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**465.096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	528.749	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**528.749**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-63.653**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Globalprojekt beinhaltet die Förderung von investiven Vorhaben an den Kindertagesstätten der freien Träger mit einem Volumen von unter 100.000 Euro.
Die Planung der Haushaltsmittel erfolgt jeweils aufgrund eines Pauschalansatzes. Hierfür werden im investiven Haushalt 10.000 Euro benötigt. Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt (Produkt 3655) Zuschüsse an freie Träger eingeplant. Die Bezuschussung der Maßnahmen der freien Träger erfolgt auf Grundlage eines Maßnahmenkatalogs, der vom Jugendhilfeausschuss jährlich beschlossen wird. Diese sind Bestandteil des Umsetzungskonzepts der Kita-Bedarfsplanung und für die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesstättenplätze wesentlich.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 30.200 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q500006000 Sanierung Bolzplatz Moselweiß

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	91.867	89.700	0	0	0	0	0	119.200
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**91.867**	**89.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.200**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-91.867**	**-89.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.200**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Nach dem Umzug des Tierheimes im Jahr 2014 steht der Bolzplatz wieder zur Verfügung. Da der Platz jahrelang vom Tierheim als Hundeauslauf genutzt wurde, ist eine Komplettsanierung erforderlich.

In 2021 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501005000 Spielplatz "In der Klause", Rübenach

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	137.000	0	0	0	0	0	167.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In Rübenach besteht dringender Bedarf nach insgesamt drei Kinderspielplatzflächen.

Der im Bebauungsplan 266 "In der Klause" festgesetzte Spielplatz wird umgesetzt. In 2021 besteht kein weiterer M i t t e l b e d a r f .

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 30.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501031000 Generalsanierung und U3-Erweiterung Kita "St. Johannes", Metternich

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	31.000	0	0	0	0	0	31.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist Teil der Umsetzung der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

In 2021 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501046000 Mehrgenerationenspielplatz "Südliches Güls"

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	60.412	154.500	0	0	0	0	0	160.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**60.412**	**154.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-60.412**	**-154.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Spielpunkte sollen unter dem Gesichtspunkt "Mehrgenerationennutzung" ausgebaut werden.

In 2021 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501047000 Generalsanierung Kita "St. Martin", Kesselheim

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	1.434.375	160.000	0	0	0	0	0	1.595.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.434.375**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.595.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.434.375**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.595.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Bei diesem Projekt handelt es sich um eine anteilige Bezuschussung des Bauträgers an den Gesamtkosten durch die Stadt K o b l e n z .

In 2021 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501048000 U3-Ausbau Kita "St. Josef", südliche Vorstadt

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	1.762.640	100.000	0	0	0	0	1.862.640
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**1.762.640**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.862.640**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-1.762.640**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.862.640**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung der Stadt Koblenz für die Generalsanierung sowie U3-Erweiterung der Kita "St. Josef". Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr gewährleistet.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2.865.600 Euro. Die Stadt Koblenz hat sich vertraglich verpflichtet, 65 % der Gesamtkosten (1.862.640 Euro) zu übernehmen. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

Die Maßnahme soll in 2021 abgerechnet werden, sodass Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 Euro benötigt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501055000 U3-Ausbau Kita "St. Konrad", Metternich

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	1.321.940	100.000	0	0	0	0	1.421.940
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**1.321.940**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.421.940**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-1.321.940**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.421.940**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung der Stadt Koblenz für die Generalsanierung sowie U3-Erweiterung der Kita "St. Konrad". Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr gewährleistet.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2.187.600 Euro. Die Stadt Koblenz hat sich vertraglich verpflichtet, 65 % der Gesamtkosten (1.421.940 Euro) zu übernehmen. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

Die Maßnahme soll in 2021 abgerechnet werden, sodass Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 Euro benötigt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501057000 Sanierung Außengelände Kita "Pusteblume", Neuendorf

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	60.000	0	0	0	0	203.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-203.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Außengelände des Bestandsgebäudes der Kita "Pusteblume" wurde aufgrund der laufenden Baumaßnahme für die Erweiterung der Kindertagesstätte verkleinert. Spielgeräte wurden im Laufe der Zeit entfernt. Das Außengelände hat im direkten Vergleich zum Außengelände des Erweiterungsbaus deutlich an Attraktivität hinsichtlich der Bespielbarkeit verloren. Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung setzt im Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens ein entsprechend nutzbares Außengelände als besonderen Erlebnis- und Erfahrungsraum zur Unterstützung der Bildungs- und Lernprozesse der Kinder voraus. Das neu erstellte Außengelände des Erweiterungsbaus kann den Bedarf für die im Bestandsgebäude befindlichen Kinder nicht zusätzlich decken. Da das Außengelände der Bestandseinrichtung nicht den notwendigen Anforderungen entspricht, steht die Erteilung der Betriebserlaubnis durch das Landesjugendamt in Frage. Ohne Betriebserlaubnis kann der in § 5 Kindertagesstättengesetz geregelter Rechtsanspruch auf Kindergartenplätze nicht erfüllt werden. Es handelt sich um einen einklagbaren Anspruch der Erziehungsberechtigten.

Die Maßnahme soll in 2021 abgeschlossen sowie abgerechnet werden. Hierfür werden in 2021 Auszahlungsmittel in Höhe von 60.000 Euro kassenwirksam. Aufgrund der Planung (es werden zusätzliche Spielpunkte benötigt) sowie der aktuellen Baupreisentwicklung steigen die Gesamtkosten der Maßnahme von 143.000 Euro auf 203.000 Euro.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 143.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501060000 Sanierung Kita "St. Martinus", Lay

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	298.390	0	0	0	0	0	298.390
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**298.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298.390**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-298.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-298.390**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist Teil der Umsetzung der Kindertagesstättenbedarfsplanung zur Erfüllung des im Kita-Gesetz geregelten Rechtsanspruchs auf einen Kindertagesstättenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung von Kindertagesstätten freier Träger durch die Stadt Koblenz.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 459.060 Euro. Die Stadt Koblenz übernimmt 65 % der Gesamtkosten. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

In 2021 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501061000 Sanierung Kita "Sonnenschein", Koblenz-Mitte

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3655 - Förderung anderer Träger)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	649.030	61.440	0	0	0	0	710.470
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**649.030**	**61.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**710.470**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			61.440	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-649.030**	**-61.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-710.470**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist Teil der Umsetzung der Kindertagesstättenbedarfsplanung zur Erfüllung des im Kita-Gesetz geregelten Rechtsanspruchs auf einen Kindertagesstättenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung von Kindertagesstätten freier Träger durch die Stadt Koblenz.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 1.093.010 Euro. Die Stadt Koblenz übernimmt 65 % der Gesamtkosten. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden von der evangelischen Kirchengemeinde Koblenz-Mitte getragen.

Die Maßnahme soll in 2021 abgerechnet werden, sodass Haushaltsmittel in Höhe von 61.440 Euro benötigt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501062000 Erweiterung Spielplatz "Pollenfeld"

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	140.000	0	0	0	160.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**20.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**160.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				140.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-20.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 140.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Um den Belangen der Bevölkerung nach ausreichenden Spielflächen für Familien gerecht zu werden, muss der bereits vorhandene Spielplatz "Pollenfeld/Auf der Lay" erweitert werden.

In 2021 werden für die Planung 20.000 Euro kassenwirksam. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme wird in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 140.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z501047000 Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3131 - Hilfen für Asylbewerber)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.378.050	125.000	0	0	0	0	0	3.120.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.378.050**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.120.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.378.050**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.120.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Nach § 1 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz ist die Stadt Koblenz verpflichtet die Asylbewerber aufzunehmen und unterzubringen.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z501050000 Neubau Kita Asterstein

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	155.575	50.000	0	0	0	0	0	315.600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**155.575**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.600**
Auszahlungen für Sachanlagen	3.390.190	405.000	50.000	50.000	0	0	0	3.990.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**3.390.190**	**405.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**3.990.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-3.234.615**	**-355.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.674.400**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Neubau einer Kindertagesstätte ist notwendig geworden, da eine Sanierung der Kita "Lehrhohl" wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Um die Betreuung dennoch sicherzustellen, wurde ein 3-gruppiger Neubau am Schulzentrum Asterstein errichtet. Der Neubau stellt einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und zu allen Räumen sicher. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Die Maßnahme konnte in 2019 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden. Der Neubau wurde vom Bistum Trier (160.000 Euro) sowie vom Land (155.575 Euro) unterstützt.

In 2021 und 2022 werden pro Jahr 50.000 Euro für die Erhaltungspflege der neuen Außenanlage benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z501051000 Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	300.125	0	0	0	0	0	0	300.100
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**300.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.100**
Auszahlungen für Sachanlagen	5.821.662	226.200	50.000	50.000	0	0	0	6.148.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**5.821.662**	**226.200**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**6.148.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-5.521.537**	**-226.200**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.847.900**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es steht zu erwarten, dass der Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz im Stadtteil Karthause nicht in vollem Umfang wohnortnah erfüllt werden kann. Bislang wurden insgesamt 60 Plätze in der Kindertagesstätte der Hochschule sowie im Studierendenwohnheim angemietet. Eine Verlängerung der Verträge über das Jahr 2015 hinaus war aufgrund des Eigenbedarfs des Studierendenwerkes abgelehnt worden. Weitere 31 Plätze bietet zurzeit die Heilpädagogische Kindertagesstätte. Auch hier wird der bestehende Vertrag über das Jahr 2018 nicht verlängert, sodass mittelfristig weiterer Bedarf entsteht, welcher durch einen 6-gruppigen Neubau auf der Karthause erfüllt wird. Der Neubau stellt einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und zu allen Räumen sicher. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Die Maßnahme konnte in 2019 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden. Der Neubau wurde mit Landesfördermitteln in Höhe von 300.100 Euro gefördert.

In 2021 und 2022 werden pro Jahr 50.000 Euro für die Erhaltungspflege der neuen Außenanlage benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z501052000 Erweiterung KITA "Pusteblume" Neuendorf

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	301.404	1.350.000	0	0	0	0	0	1.651.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**301.404**	**1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.651.500**
Auszahlungen für Sachanlagen	4.270.251	280.000	50.000	50.000	0	0	0	4.659.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**4.270.251**	**280.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**4.659.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-3.968.847**	**1.070.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.007.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Kindertagesstättensituation in der Großsiedlung Neuendorf ist nach wie vor angespannt und hat sich in den letzten Jahren durch den Zuzug weiterer Familien verschärft. Die derzeitigen Plätze reichen nicht aus; insbesondere das Angebot an U3-Plätzen ist noch nicht bedarfsdeckend, sodass der Erweiterungsbau erforderlich war. Der Neubau stellt einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und zu allen Räumen sicher. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Die Maßnahme konnte in 2019 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden. Der Neubau wurde vom Land (301.400 Euro) unterstützt. Des Weiteren wird die Maßnahme aus dem Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt Neuendorf" (1.350.000 Euro) bezuschusst.

In 2021 und 2022 werden pro Jahr 50.000 Euro für die Erhaltungspflege der neuen Außenanlage benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z501054000 Neubau Kita Horchheimer Höhe

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	250.000	150.000	0	0	0	0	400.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**250.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	59.493	900.000	2.300.000	2.300.000	650.000	0	0	6.210.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**59.493**	**900.000**	**2.300.000**	**2.300.000**	**650.000**	**0**	**0**	**6.210.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.300.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.300.000	650.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-59.493**	**-650.000**	**-2.150.000**	**-2.300.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**-5.810.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 2.950.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 2.300.000 Euro und in 2023 = 650.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Neubau einer Kindertagesstätte ist notwendig geworden, da eine Sanierung der Kita "St. Hildegard" wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Um die Betreuung dennoch sicherzustellen, wird daher ein viergruppiger Neubau auf der Horchheimer Höhe errichtet. Die Planung zum Neubau wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und zu allen Räumen umfassen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Der Neubau wird vom Bistum Trier (250.000 Euro) unterstützt. Zudem wird mit Landesfördermittel in Höhe von 150.000 Euro g e p l a n t .

Um weitere notwendige Vergaben für die Baumaßnahme vergeben zu können, wird im Haushaltsjahr 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.950.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 (2.300.000 Euro) und in 2023 (650.000 Euro) eingeplant.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T
Maßnahme: Z501056000 Neubau Kita Rauental/Goldgrube/Moselweiß
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	556.000	450.000	0	0	1.006.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**556.000**	**450.000**	**0**	**0**	**1.006.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	500.000	3.500.000	3.900.000	0	0	8.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**100.000**	**500.000**	**3.500.000**	**3.900.000**	**0**	**0**	**8.000.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				3.500.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-2.944.000**	**-3.450.000**	**0**	**0**	**-6.994.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 3.500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Verabschiedung des Kindertagesstätten-Bedarfsplans für die Jahre 2017 - 2019 hat ergeben, dass für die Stadtteile Rauental, Goldgrube und Moselweiß ein Kita-Neubau notwendig wird. Die neu zu schaffende Kita wird standortübergreifend die Bedarfe in den Stadtteilen Rauental, Goldgrube und Moselweiß decken. Die konkrete zukünftige Trägerschaft steht derzeit noch nicht fest und befindet sich in Klärung.

Der Standort soll auf dem ehemaligen Gelände der Overbergschule in der Goldgrube sein, welcher in Abstimmung mit dem Neubau der Grundschule Pestalozzi (vgl. Projekt Z401110 "Neubau Grundschule Pestalozzi", Teilhaushalt 08 "Schulen") zu ermitteln ist.
Die bauliche Umsetzung der Maßnahme soll ab 2021 erfolgen. Um weitere notwendige Vergaben für die Baumaßnahme vergeben zu können, wird im Haushaltsjahr 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.500.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 eingeplant.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 900.000 Euro sowie ein Zuschuss aus einem städtebaulichen Vertrag von 106.000 Euro erwartet.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T
Maßnahme: Z501057000 Erweiterung Kita "Kunterbunt", Rauental
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Erweiterung des Raumangebotes der Kita "Kunterbunt" ist zur Schaffung eines notwendigen Therapieraumes erforderlich. Dieser Raum wird insbesondere für die Physiotherapie, die Ergotherapie sowie die heilpädagogische Sprachförderung genutzt.

In 2021 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z501058000 Neubau Jugendtreff, Neuendorf

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3621 - Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	500.000	500.000	1.000.000	0	2.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**1.000.000**	**0**	**2.000.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	1.000.000	1.100.000	0	0	2.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**1.000.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**2.200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-600.000**	**1.000.000**	**0**	**-200.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 1.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
In Koblenz-Neuendorf soll ein Jugendtreff plus errichtet werden. Durch den Neubau können sowohl die baulichen Voraussetzungen für eine adäquate Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, als auch ein Ort der Begegnung für die Menschen und die Vereine in der Großsiedlung geschaffen werden.

In 2021 werden für die Planung 100.000 Euro kassenwirksam. Die Maßnahme soll ab 2022 umgesetzt werden. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme muss in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 bereitgestellt werden.

Für die Maßnahme werden Fördergelder in Höhe von 2.000.000 Euro aus dem Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt Neuendorf" erwartet.

Teilhaushalt 07
- Sport -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
52	Sport- und Bäderamt	4211	Förderung des Sports
		4241	Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	247.073,00	100.260	160.620	168.120	138.120	138.120
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.865,06	424.700	425.000	425.000	425.000	425.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.396,80	241.295	234.695	235.195	235.695	236.195
7 Sonstige laufende Erträge	11.483,80	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**745.818,66**	**766.255**	**820.315**	**828.315**	**798.815**	**799.315**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.394.017,37	2.469.810	2.602.482	2.655.764	2.710.114	2.765.549
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.303.916,70	1.474.860	1.362.204	1.152.038	1.162.674	1.173.594
11 Abschreibungen	1.135.366,01	1.028.480	1.131.160	1.131.160	1.131.160	1.131.160
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	771.908,17	890.685	1.056.600	884.822	884.822	884.822
14 Sonstige laufende Aufwendungen	185.725,30	158.318	153.339	155.218	157.160	159.160
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**5.790.933,55**	**6.022.153**	**6.305.785**	**5.979.002**	**6.045.930**	**6.114.285**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-5.045.114,89**	**-5.255.898**	**-5.485.470**	**-5.150.687**	**-5.247.115**	**-5.314.970**
20 Ordentliches Ergebnis	**-5.045.114,89**	**-5.255.898**	**-5.485.470**	**-5.150.687**	**-5.247.115**	**-5.314.970**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.843.514,25	-1.303.190	-1.557.550	-1.307.110	-1.550.970	-1.606.110
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-6.888.629,14**	**-6.559.088**	**-7.043.020**	**-6.457.797**	**-6.798.085**	**-6.921.080**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-6.134.384,77**	**-5.610.933**	**-6.013.365**	**-5.427.470**	**-5.767.073**	**-5.889.368**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	142.650,00	894.400	28.300	2.036.000	2.840.000	2.000.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**144.150,00**	**894.400**	**28.300**	**2.036.000**	**2.840.000**	**2.000.000**
28 Auszahl. für immaterielle VG	27.040,00	245.100	87.000	55.000	55.000	55.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	890.458,71	5.010.700	2.078.500	4.555.000	6.211.500	3.550.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**917.498,71**	**5.255.800**	**2.165.500**	**4.610.000**	**6.266.500**	**3.605.000**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-773.348,71**	**-4.361.400**	**-2.137.200**	**-2.574.000**	**-3.426.500**	**-1.605.000**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.907.733,48**	**-9.972.333**	**-8.150.565**	**-8.001.470**	**-9.193.573**	**-7.494.368**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	**Förderung des Sports**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sport**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt:	**4211**	**Förderung des Sports**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 52 / Sport- und Bäderamt**
Produktverantwortlicher:	**Rüdiger Sonntag, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Erarbeitung u. Aktualisierung der Sportentwicklungsplanung
- Gewährung von Zuschüssen an Koblenzer Sportvereine für die Unterhaltung der knapp 150 vereinseigenen Anlagen, Förderung des Kinder- und Jugendsports, Teilnahme an Deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, Förderung des Leistungssports
- Unterstützung von bedeutsamen Sportveranstaltungen in Koblenz
- 50%ige Beteiligung am Projekt "Sport in Schule und Verein"" (weitere 50% bei Kreisverwaltung MYK)

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz RLP

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	Förderung des Sports
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sport

II. Ergebnishaushalt Produkt 4211

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	115.797,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,15	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.727,75	51.000	52.000	52.500	53.000	53.500
7	Sonstige laufende Erträge	2.779,36	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**185.314,26**	**57.300**	**58.300**	**58.800**	**59.300**	**59.800**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.851,98	237.813	235.015	239.809	244.692	249.674
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.123,84	5.936	5.936	5.936	5.936	5.936
11	Abschreibungen	141.983,39	98.742	137.768	137.768	137.768	137.768
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550.178,17	647.885	683.000	607.000	607.000	607.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.534,00	33.221	32.480	32.709	32.952	33.197
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**978.671,38**	**1.023.597**	**1.094.199**	**1.023.222**	**1.028.348**	**1.033.575**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-793.357,12**	**-966.297**	**-1.035.899**	**-964.422**	**-969.048**	**-973.775**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-793.357,12**	**-966.297**	**-1.035.899**	**-964.422**	**-969.048**	**-973.775**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.278,35	-6.020	-6.612	-6.232	-7.052	-7.246
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-795.635,47**	**-972.317**	**-1.042.511**	**-970.654**	**-976.100**	**-981.021**

III. Finanzhaushalt Produkt 4211

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-740.876,08**	**-866.299**	**-897.553**	**-825.474**	**-830.698**	**-835.389**
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	27.040,00	245.100	87.000	55.000	55.000	55.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.040,00**	**245.100**	**87.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.540,00**	**-245.100**	**-87.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-766.416,08**	**-1.111.399**	**-984.553**	**-880.474**	**-885.698**	**-890.389**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	**Förderung des Sports**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sport**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Förderung von Sportvereinen und deren vereinseigenen Sportanlagen ist ein wichtiger Stützpfeiler der kommunalen Daseinsvorsorge. Zur Entwicklung der Sportstadt Koblenz und zur Gesundheitsförderung ist es vorrangiges Ziel, dass weiterhin viele Koblenzer in Sportvereinen organisiert sind und Sport treiben. Schwerpunkte bilden hierbei die sportliche Betätigung von Kindern und Jugendlichen, wie auch der Leistungssport in der Sportstadt Koblenz.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,99	-8,53	-9,14	-8,50	-8,53	-8,57
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,21	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19
Anteil der Vereinsmitglieder im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	38,30	38,23	36,84	37,22	37,56	37,99
Anteil der Mitglieder-/innen unter 18 Jahren in Sportvereinen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in dieser Altersgruppe in %	65,01	65,66	59,36	60,61	62,53	64,42
Förderquote vereinseigene Umkleidegebäude in %	26,21	24,53	32,50	31,20	30,00	30,00
Förderquote vereinseigene Sporthallen in %	44,42	40,63	53,79	52,00	50,32	50,32

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
421101	Veranstaltungen
421102	Sportförderung

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierin enthalten sind folgende Erträge:
Erstattung von 50% der Personalkosten des Leiters des Projekts "Sport in Schule und Verein" durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz: 38.000 Euro
Erstattung von Kosten der Segelfreizeit (Miete Segelschiffe) im Rahmen des Projektes "Sport in Schule und Verein": 14.000 Euro

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hierin enthalten sind folgende Aufwendungen:
Sportförderung (inkl. Zuschüsse Erbbauzins): 583.000 Euro (Vorjahr: 547.885 Euro)
Zuschüsse Sportveranstaltungen: 100.000 Euro (Vorjahr: 100.000 Euro - davon 50.000 Euro mit Mittelfreigabevorbehalt Haupt- und Finanzausschuss)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. folgende Aufwendungen:
Miete Segelschiffe für Segelfreizeit im Rahmen des Projektes "Sport in Schule und Verein": 14.000 Euro
Datenverarbeitung: 7.600 Euro
Meisterehrung (Gutscheine): 4.500 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	**Sportstätten und Bäder**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sport**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt:	**4241**	**Sportstätten und Bäder**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 52 / Sport- und Bäderamt**

Produktverantwortlicher: **Rüdiger Sonntag, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler Sporteinrichtungen wie Stadion, Sportplätze und Sporthallen für städtische Sportvereine, Schulen u. Verbänden
- Bedarfsorientierte Bereitstellung von Hallen- und Freibädern für die Öffentlichkeit, Vereine, Schulen und Verbänden

Die Belegung (Nutzungsverträge, Nutzungsüberwachung, Schadensverfolgung etc.) der insgesamt 33 Koblenzer Sporthallen und 19 Mehrzweck-, Gymnastik- und Krafträume durch die rd. 150 Koblenzer Sportvereine zu Trainings- und Wettkampfzwecken unter der Woche und am Wochenende, erfolgt durch das Sport- und Bäderamt. Die Belegung der Hallen von montags bis freitags durch die Schulen, erfolgt überwiegend durch die Schulen selbst.
Dies gilt ebenso für die Belegungsorganisation der noch zur Verfügung stehenden zwei Hallenbäder (Beatusbad und Karthause) sowie für das Freibad Oberwerth durch die Sportvereine. Wobei in den Bädern die Schulbelegung vom Schulverwaltungsamt organisiert wird.

Die mehr als 30 Sportplätze bzw. Kleinspielfelder, das Stadion Oberwerth sowie die sonstigen städtischen Außensportanlagen (Hockey, Faustball, Skater, Beachvolleyball) obliegen der Bewirtschaftung des Sport- und Bäderamtes.

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz RLP

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	**Sportstätten und Bäder**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sport**

II. Ergebnishaushalt Produkt 4241

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	131.276,00	93.960	154.320	161.820	131.820	131.820
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.854,91	424.700	425.000	425.000	425.000	425.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.669,05	190.295	182.695	182.695	182.695	182.695
7	Sonstige laufende Erträge	8.704,44	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**560.504,40**	**708.955**	**762.015**	**769.515**	**739.515**	**739.515**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.172.165,39	2.231.997	2.367.467	2.415.955	2.465.422	2.515.875
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.292.792,86	1.468.924	1.356.268	1.146.102	1.156.738	1.167.658
11	Abschreibungen	993.382,62	929.738	993.392	993.392	993.392	993.392
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	221.730,00	242.800	373.600	277.822	277.822	277.822
14	Sonstige laufende Aufwendungen	132.191,30	125.097	120.859	122.509	124.208	125.963
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.812.262,17**	**4.998.556**	**5.211.586**	**4.955.780**	**5.017.582**	**5.080.710**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.251.757,77**	**-4.289.601**	**-4.449.571**	**-4.186.265**	**-4.278.067**	**-4.341.195**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.251.757,77**	**-4.289.601**	**-4.449.571**	**-4.186.265**	**-4.278.067**	**-4.341.195**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.841.235,90	-1.297.170	-1.550.938	-1.300.878	-1.543.918	-1.598.864
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-6.092.993,67**	**-5.586.771**	**-6.000.509**	**-5.487.143**	**-5.821.985**	**-5.940.059**

III. Finanzhaushalt Produkt 4241

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-5.393.508,69**	**-4.744.634**	**-5.115.812**	**-4.601.996**	**-4.936.375**	**-5.053.979**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	142.650,00	894.400	28.300	2.036.000	2.840.000	2.000.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**142.650,00**	**894.400**	**28.300**	**2.036.000**	**2.840.000**	**2.000.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	890.458,71	5.010.700	2.078.500	4.555.000	6.211.500	3.550.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**890.458,71**	**5.010.700**	**2.078.500**	**4.555.000**	**6.211.500**	**3.550.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-747.808,71**	**-4.116.300**	**-2.050.200**	**-2.519.000**	**-3.371.500**	**-1.550.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.141.317,40**	**-8.860.934**	**-7.166.012**	**-7.120.996**	**-8.307.875**	**-6.603.979**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	**Sportstätten und Bäder**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sport**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Anzahl der Sporthallen und Sportplätze deckt den Bedarf der Koblenzer Sportvereine ab. Punktueller Mehrbedarf bei einzelnen Sportanlagen wird durch freie Zeiten auf anderen städtischen Sportanlagen sowie externen Sportanlagen ausgeglichen. Die sportliche Infrastruktur soll erhalten bleiben und der Nutzungszustand qualitativ aufgewertet werden. In Anbetracht des derzeitigen Zustandes sind steigende Aufwendungen durch Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Die Sportvereine, denen Tennenplätze zur Nutzung zugewiesen sind und die Interesse an einer Umwandlung in "grüne" Sportplätze haben, führen diese Baumaßnahmen als vereinseigenes Projekt durch. Dadurch wird der Sanierungsstau in diesem Bereich mittelfristig abgebaut. In den kommenden Jahren sollen verschiedene Sportstätten saniert werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-53,53	-49,00	-52,63	-48,06	-50,86	-51,87
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,07	1,87	1,92	1,93	1,93	1,93
Auslastungsgrad Nutzung Sporthallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Auslastungsgrad Nutzung Gymnastikhallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %	65,00	65,00	60,00	65,00	65,00	65,00
Anteil Rasenplätze (Natur-, Kunst- und Hybridrasen) im Verhältnis zur Gesamtzahl Sportplätze in %	62,07	72,41	72,41	75,86	79,31	79,31

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
424102	Sportstätten Oberwerth
424103	Sportplätze
424104	Sporthallen
424105	Bäder (BgA)

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierin enthalten sind u. a. folgende Erträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 131.200 Euro (Vorjahr: 93.500 Euro)
Zuschuss Umrüstung Flutlichtbeleuchtung auf LED-Technik Sportplätze Immendorf, Metternich, Rübenach: 22.500 Euro in 2021 sowie Sportplätze Horchheim, Lay, Niederberg, Karthause: 30.000 Euro in 2022

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierin enthalten sind u. a. folgende Erträge:
Eintrittsgelder Bäder: 356.900 Euro
Miet- und Verkaufserlöse Bäderbereich: 22.000 Euro
Verpachtung Sporthalle Oberwerth GmbH: 16.300 Euro
Vermietung Stadion: 14.500 Euro
Vermietung Werkdienstwohnung Schmitzers Wiese: 5.900 Euro

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierin enthalten sind u. a. folgende Erträge:
Erstattung Strom- und Gasverbrauch der CGM-Arena: 84.000 Euro
Verpachtung der Namensrechte CGM-Arena: 50.000 Euro
Miete Nutzung Stadion durch TuS Koblenz und Rot-Weiß Koblenz (inkl. VIP-Container und Geschäftsstelle): 30.000 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	**Sportstätten und Bäder**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sport**

Anteil an den Pflegekosten für den Karl-Adam Platz vom Fußballverband Rheinland: 7.650 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeilen 10 und 14 werden zusammen erläutert. Hierin enthalten sind u. a. folgende Aufwendungen:

Sportplätze
Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 71.900 Euro
Unterhaltung Außenanlagen: 140.000 Euro (davon 20.000 Euro Instandsetzung Zufahrt Horchheimer Höhe)
Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 245.700 Euro (davon 20.500 Euro Erneuerung Entwässerung Sportplatzumkleidegebäude Niederberg, 75.000 Euro Dachsanierung Sportplatzumkleidegebäude Lay, 105.000 Euro Erneuerung Beleuchtungsanlagen durch LED-Technik Sportplätze Lay, Niederberg und Karthause)

Stadion Oberwerth
Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 99.400 Euro
Unterhaltung Außenanlagen: 20.000 Euro
Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 72.400 Euro

Sportpark Oberwerth
Gehölzpflege und Grünflächeninformationssystem durch Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen": 178.500 Euro

CGM-Arena und Fechthalle
Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 98.600 Euro
Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 49.500 Euro

Schwimmbäder
Zwei Rettungsschwimmer und Security für Freibadesaison von externem Dienstleister: 68.700 Euro

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Betriebskostenzuschuss Sporthalle Oberwerth GmbH:
Die Erhöhung des städtischen Zuschusses gegenüber dem Absatz 2020 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:
1. Rückzug Landessportbund Ende 2020 --> Zuschusserhöhung 2021 ff. rd. 21.000 Euro
2. Anpassung Vereinbarung mit Sportbund Rheinland ---> Zuschusserhöhung 2021 ff. rd. 14.000 Euro
3. Coronapandemie bedingter Ausgleich für 2021 ---> Zuschusserhöhung: rd. 96.000 Euro

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q520000000 Global Sportstätten und Bäder								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	17.303	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.300	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**18.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	567.151	145.000	208.500	0	61.500	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**567.151**	**145.000**	**208.500**	**0**	**61.500**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-548.545**	**-145.000**	**-208.500**	**0**	**-61.500**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2021 umgesetzt werden:

1. Ersatzbeschaffung eines Kippers (LKW): 80.000 Euro
Das zu ersetzende Altfahrzeug ist 22 Jahre alt, mittlerweile stark reparaturanfällig und hat keinen Rußpartikelfilter (Nachrüstung nicht möglich). Das Team der Sportanlagenpflege im Stadion nutzt das Fahrzeug ganzjährig täglich.

2. Ersatzbeschaffung VERTI-Drain: 36.500 Euro
Das Gerät wird auf Rasensportplätzen eingesetzt, um verhärtete Bodenoberflächen aufzubrechen, damit Regenwasser wieder versickern kann und die Rasenwurzeln belüftet werden. Aufgrund der je nach Bodenbeschaffenheit im Betrieb starken Belastung ist das zu ersetzende Gerät stark abgenutzt.

3. Ersatzbeschaffung Traktor-Anhänger: 12.000 Euro
Der zu ersetzende Anhänger des Betriebshofs wird universell zum Transport von Grünschnitt, Müll und Schüttgut eingesetzt. Die Schäden durch Abnutzung sind mittlerweile so groß, dass eine Reparatur unwirtschaftlich ist.

4. Ersatzbeschaffung PKW-Anhänger: 10.000 Euro

Der zu ersetzende Anhänger wird zum Transport von Großflächenmähern und sonstigen Maschinen eingesetzt. Die Schäden durch Abnutzung sind mittlerweile so groß, dass eine Reparatur unwirtschaftlich ist.

5. Kanalanschluss Sportplatzumkleidegebäude Niederberg: 4.500 Euro
Das Sportplatzumkleidegebäude in Niederberg soll an die Abwasserleitung der neuen Feuerwache in Niederberg angeschlossen werden. Bisher wurde das Abwasser in einer Grube gesammelt und abgefahren.

6. Ersatzbeschaffung Traktor-Anhänger: 4.000 Euro
Der zu ersetzende Anhänger wird im Freibad Oberwerth universell zum Transport von Grünschnitt, Müll und Schüttgut eingesetzt. Die Schäden durch Abnutzung sind mittlerweile so groß, dass eine Reparatur unwirtschaftlich ist.

7. Neuanschaffung Frontlader für Schlepper: 6.500 Euro
Für den Schlepper im Freibad Oberwerth soll ein Frontlader angeschafft werden. Dies wäre eine enorme Arbeitserleichterung für das Personal vor Ort. Einsatzschwerpunkte wären das Beseitigen von Hochwasserschäden (Bodenausbesserungen) und während der Saison Müllbeseitigung, Grünpflege sowie Transport- und kleinere Sanierungsarbeiten.

8. Anschaffung von fachspezifischen Geräten, Werkzeugen, Maschinen für den Sportstätten-/Bäderbereich: 20.000 Euro

9. Ersatzbeschaffung von Sportgeräten: 35.000 Euro
Die mobilen und festinstallierten Sportgeräte in den Sporthallen müssen aus sicherheitstechnischen Gründen regelmäßig geprüft und gewartet werden. Bei der aktuellen Prüfung wurde festgestellt, dass einige Sportgeräte so defekt sind, dass sie ausgetauscht werden müssen.

10. Planjahr 2023 - Ersatzbeschaffung eines Doppelkabiner (LKW): 61.500 Euro

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 31.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P521001000 Förderung des Sports

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4211 - Förderung des Sports)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	11.900	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	406.077	95.100	87.000	55.000	55.000	55.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**406.077**	**95.100**	**87.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-394.177**	**-95.100**	**-87.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
1. Zuschüsse an Sportvereine: 55.000 Euro
Der Sport- und Bäderausschuss beschließt im Einzelfall über die Gewährung.

2. Umbaumaßnahmen auf der vereinseigenen Schützenanlage der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Ehrenbreitstein 1520 e.V. - Zuschuss: 32.000 Euro (20 % von 160.000 Euro).

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 34.900 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P521005000 Ausbau Sportpark Oberwerth

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	441.900	0	0	0	0	0	0	471.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**441.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**471.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	4.353.891	163.000	30.000	0	0	0	0	5.886.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**4.353.891**	**163.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.886.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-3.911.991**	**-163.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.415.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für weitere Gutachten, Untersuchungen, Architektenleistungen u. a. sind aufgrund geltend gemachter Gewährleistungsansprüche im Rahmen der Laufbahnsanierung Mittel in Höhe von 30.000 Euro zu veranschlagen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P521010000 Parkplätze Sportplatz Horchheimer Höhe

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	126.600	166.700	25.000	0	0	0	0	319.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**126.600**	**166.700**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**319.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-126.600**	**-166.700**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-319.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Nachdem die Maßnahme realisiert ist, bedarf es 2021 noch Mittel in Höhe von 25.000 Euro zur Errichtung einer Parkplatzbeleuchtung. Die Gesamtkosten erhöhen sich auf 319.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P521015000 Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	1.408.000	1.008.000	0	0	2.416.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**1.408.000**	**1.008.000**	**0**	**0**	**2.416.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.065	230.000	685.000	2.835.000	2.520.000	0	0	6.300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.065**	**230.000**	**685.000**	**2.835.000**	**2.520.000**	**0**	**0**	**6.300.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.065**	**-230.000**	**-685.000**	**-1.427.000**	**-1.512.000**	**0**	**0**	**-3.884.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Generalsanierung der rund 50 Jahre alten und aufgrund dessen dringend sanierungsbedürftigen Sportanlage umfasst folgende Teilmaßnahmen:
1. Umwandlung des Tennensportplatzes mit Rundlaufbahn in einen Kunstrasensportplatz mit Kunststofflaufbahn sowie einer Zuschaueranlage (500 bis 1.000 Zuschauer)
2. Vollständige energetisch optimierte Sanierung des Sportplatzgebäudes mit Platzwartwohnung an der oberen Sportanlage

2020 wurde eine detaillierte Vorplanung/Kostenermittlung durchgeführt. Hiernach betragen die Gesamtkosten rd. 6,3 Mio. Euro.

Voraussetzung für die Realisierung der Maßnahme ist weiterhin die Aufnahme in ein Förderprogramm. Es ist eine Förderquote in Höhe von 40 % eingeplant.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 30.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P521028000 Sanierung Fechthalle

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	628.000	332.000	0	0	960.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**628.000**	**332.000**	**0**	**0**	**960.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	16.280	200.000	400.000	1.170.000	830.000	0	0	2.623.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**16.280**	**200.000**	**400.000**	**1.170.000**	**830.000**	**0**	**0**	**2.623.300**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-16.280**	**-200.000**	**-400.000**	**-542.000**	**-498.000**	**0**	**0**	**-1.663.300**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Fechthalle wurde Ende 1980 in Betrieb genommen. Die Gebäudehülle entspricht nicht mehr den heutigen durch die EnEV (Energieeinsparverordnung) vorgegebenen Standards. Insbesondere heizt sich das unzureichend gedämmte Dach in den Sommermonaten stark auf. Im Winter muss ein hoher Energieaufwand zum Beheizen aufgewendet werden. In 2017 wurde daher eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Diese förderte neben der mangelnden Dämmung von Dach und Fassade viele weitere Mängel zu Tage. So besteht im Bereich der bautechnischen Anlagen (Wasser, Abwasser, Gas, Lüftung) und elektrotechnischen Anlagen (Beleuchtung, Blitzschutz, Erdung, Niederspannungsinstallation) zum Teil dringender Sanierungsbedarf. Bei einigen Anlagen droht bei ausbleibender Sanierung die Stilllegung.

Im Jahr 2020 waren Planungsmittel in Höhe von 200.000 Euro etatisiert. Die Bauausführung soll 2021 beginnen.

Für die Jahre 2022 und 2023 sind Fördermittel eingeplant.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P521031000 LED-Beleuchtung CGM-Arena

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	113.400	28.300	0	0	0	0	141.700
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**113.400**	**28.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.700**
Auszahlungen für Sachanlagen	3.475	291.000	0	0	0	0	0	306.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**3.475**	**291.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**306.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-3.475**	**-177.600**	**28.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.300**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es werden keine weiteren Auszahlungsmittel benötigt.

Gemäß Zuwendungsbescheid vom 28.03.2019 wurde eine Projektförderung in Höhe von rd. 141.700 Euro bewilligt. Davon sollen restliche Mittel in Höhe von rd. 28.300 Euro im Jahr 2021 eingehen.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 11.520 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P521035000 CGM-Arena: Überdachung und Vergrößerung Foyer inkl. Sanierung Bistroräumlichkeiten

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	150.000	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Bei der CGM-Arena soll der Eingangsbereich überdacht und vergrößert werden. Bei größeren Veranstaltungen kommt es durch Eingangskontrollen zu längeren Besucherschlangen. Diese sind der Witterung schutzlos ausgesetzt, was vor allem bei Regen und im Winter ständig von den Besuchern bemängelt wird. Durch die Vergrößerung und Überdachung des Eingangsbereichs soll der Besucher sofort in den Schutz des Gebäudes gelangen können. Evtl. wird durch die Maßnahme auch der Einbau einer bis dato fehlenden Besuchergarderobe möglich. Darüber hinaus sollte diese Maßnahme genutzt werden, um die Räumlichkeiten des Bistros zu überplanen. In diesem Zuge sollen die darunterliegenden Toilettenanlagen und Lagerräumlichkeiten saniert werden. Direkt unterhalb der Treppenaufgänge befindet sich der Lagerraum für viele leichtathletische Gerätschaften, die im Stadion aus Platzmangel nicht gelagert werden können. Dieses Lager ist nicht wasserdicht und Regenwasser gelangt regelmäßig in das Lagerinnere. Dies wirkt sich entsprechend auf die darin befindlichen Gerätschaften aus. Darüber hinaus haben sich im Laufe der Jahre auch Gebäudesetzungen negativ auf die Lagerräumlichkeiten ausgewirkt, die nur provisorisch ausgebessert wurden. Zur Erstellung von Gutachten, Untersuchungen und einer Konzeptstudie waren Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro 2020 etatsiert. Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der Sporthalle Oberwerth GmbH haben bei ihren Sitzungen am 23.05.2018 die Maßnahme beschlossen.

Die Machbarkeitsstudie wurde 2020 erstellt. Für 2021 sind weitere Planungsmittel in Höhe von 150.000 Euro veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P521036000 Erweiterung Parkplatz Sportpark Oberwerth

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Sportpark Oberwerth entstehen immer wieder Parkraumprobleme, wenn Veranstaltungen in CGM-Arena und Stadion gleichzeitig stattfinden. Leider ist das Errichten einer zweiten Parkebene über dem bestehenden Parkplatz nicht zulässig. Alternativ könnten 200 bis 300 zusätzliche Stellplätze entstehen, wenn man diese seitlich von der Zufahrt zum Sportpark, derzeit hauptsächlich Rasenfläche, anlegen könnte. Durch das Errichten zusätzlicher Parkmöglichkeiten sollte die Attraktivität der CGM-Arena für Veranstalter zunehmen, was zu einer Steigerung von höherwertigen Veranstaltungen führen sollte. Damit hierfür Gutachten, Untersuchungen und eine Konzeptstudie erstellt werden können, werden Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro benötigt. Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der Sporthalle Oberwerth GmbH haben bei ihren Sitzungen am 23.05.2018 die Maßnahme beschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P521037000 Erweiterung Parkplatz Sporthalle Horchheim

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P521038000 LED-Videoanzeigewände in der CGM-Arena

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			180.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die EPG-Baskets haben für die Saison 2020/21 eine Lizenz für die PRO-B-Basketballliga erhalten. Sie spielen derzeit in der Sporthalle Karthause, es ist abzusehen, dass sie nach dem Aufstieg in die CGM-Arena umziehen werden. Die aktuell dort installierte Anzeigewand ist technisch veraltet und genügt nicht den Anforderungen für den Ligaspielbetrieb.

Die Unterhaltung und der Erhalt der Sportanlagen ist gemäß § 2 und § 15 Sportförderungsgesetz eine Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. Dazu gehört auch die Bereitstellung der Ausstattungsgegenstände, um einen regelkonformen Wettkampf durchführen zu können. Eine Nachrüstung der vorhandenen Anzeigewand ist nicht mehr möglich.

Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 180.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 eingestellt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P521040000 Zweigeschossiger Überbau zwischen Fechthalle und CGM-Arena

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zwischen Fechthalle und Arena soll ein zweigeschossiger Aufbau (zwei Räume á ca. 300 m²) über dem derzeitigen Judo-Raum entstehen. Dadurch würde der Judo-Raum wieder zu einem dringend benötigten Lagerraum (u. a. Stuhllager für 1.800 Stühle). Darüber ist im ersten Stock ein neuer Gymnastik-Kampfsport-Raum und im zweiten Stock ein Raum für Konferenzen, Besprechungen und kleine Veranstaltungen mit entsprechender Kommunikations- und Präsentationstechnik geplant. Für das Jahr 2024 sind Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro für Gutachten, Untersuchungen (Baugrund, Schadstoffe) sowie für die Erstellung einer Konzeptstudie anzusetzen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P521041000 Energetische Sanierung CGM-Arena

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Qualität der Außenfassade sollte an die heutigen Anforderungen und Vorschriften der EnEV (Energieeinsparverordnung) angepasst werden. Für das Jahr 2022 sind Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro für Gutachten, Untersuchungen (Baugrund, Schadstoffe) sowie für die Erstellung einer Konzeptstudie anzusetzen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P521042000 Umgestaltung Tennenspielfeld in Kunstrasenplatz FC Horchheim e.V.

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4211 - Förderung des Sports)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	150.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 50.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z521032000 Austausch Filteranlage Hallenbad Karthause

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	250.000	0	0	0	0	0	310.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 60.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z521033000 Sanierung Freibad Oberwerth

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	119.200	781.000	0	0	1.500.000	2.000.000	0	4.401.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**119.200**	**781.000**	**0**	**0**	**1.500.000**	**2.000.000**	**0**	**4.401.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	466.033	3.340.000	400.000	500.000	2.750.000	3.500.000	0	10.990.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**466.033**	**3.340.000**	**400.000**	**500.000**	**2.750.000**	**3.500.000**	**0**	**10.990.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			350.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-346.833**	**-2.559.000**	**-400.000**	**-500.000**	**-1.250.000**	**-1.500.000**	**0**	**-6.589.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Nichtschwimmer-Mehrzweckbecken sowie das 25-Meter-Schwimmerbecken des Freibads Oberwerth müssen aufgrund hoher Wasserverluste saniert werden. Die Maßnahme befindet sich seit dem 3. Quartal 2019 in der Umsetzung.

Gemäß Zuwendungsbescheid vom 31.07.2019 wurde eine Landeszuwendung aus der Sportanlagenförderung in Höhe von 901.000 Euro bewilligt.

Im Jahr 2021 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 150.000 Euro kassenwirksam, die infolge zusätzlich festgestelltem Sanierungsbedarf benötigt werden. Neben der Sanierung des Kinderschwimmbeckens ist die Erneuerung des Treppenaufgangs für die Wasserrutsche sowie der Abriss und der Neubau einer Pergola notwendig. Die Maßnahmen führen zu Mehrkosten von insgesamt 450.000 Euro (Kassenwirksamkeit: 2020 = 300.000 Euro und 2021 = 150.000 Euro).

Bis zur Eröffnung der Badesaison sollen im Jahr 2021 weitere Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen werden (Kosten: 250.000 Euro). Es handelt sich hierbei um die teilweise Sanierung der Einfriedung Freibad zur Haydnstraße, die Installation eines Sichtschutzes zur Trennung des FKK-Bereiches, die Erneuerung des Abstellbereiches für die Fahrräder, die Beschichtung des Schwallwasserbehälters sowie weitere Neugestaltungen im Außenbereich (Liegewiese).

Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 eingestellt.

Voraussichtlich bedarf es ab dem Jahr 2022 im Freibad Oberwerth weiterer umfangreicher Sanierungsmaßnahmen (50-Meter-Becken, Sprungturm, Tribünenanlage). Für diese wurden Ein- und Auszahlungsmittel vorgesehen.

D E Z E R N A T 3

Verantwortlich:
Beigeordnete PD Dr. Theis-Scholz

KOBLENZ VERBINDET.

Teilhaushalt 08
- Schulen -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
40.1	Schulverwaltungsamt	2012	Allgemeine Schulverwaltung
		2111	Grundschulen
		2151	Realschulen plus
		2171	Gymnasien
		2181	Integrierte Gesamtschule
		2211	Förderschulen
		2311	Berufsbildende Schulen
		2411	Schülerbeförderung
		2431	Schulartübergreifende Maßnahmen

Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.143.064,65	3.693.061	3.898.363	3.821.349	3.829.399	3.818.349
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	51.776,93	63.500	53.000	53.000	53.000	53.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208.205,87	1.029.760	1.185.860	1.205.860	1.225.860	1.245.860
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.151,35	2.063.800	1.764.300	1.924.300	1.944.300	1.764.300
7 Sonstige laufende Erträge	37.060,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**5.874.259,34**	**6.853.121**	**6.904.523**	**7.007.509**	**7.055.559**	**6.884.509**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.140.728,60	3.511.936	3.529.488	3.601.735	3.675.432	3.750.601
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.095.748,98	8.414.781	8.120.071	8.365.254	8.481.837	8.400.827
11 Abschreibungen	846.175,33	853.244	840.950	840.950	840.950	840.950
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.632.457,41	3.843.530	4.142.658	4.152.108	4.156.221	4.169.822
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**14.715.410,32**	**16.623.491**	**16.633.167**	**16.960.047**	**17.154.440**	**17.162.200**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-8.841.150,98**	**-9.770.370**	**-9.728.644**	**-9.952.538**	**-10.098.881**	**-10.277.691**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	641,49	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**641,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Ordentliches Ergebnis	**-8.840.509,49**	**-9.770.370**	**-9.728.644**	**-9.952.538**	**-10.098.881**	**-10.277.691**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.674.064,08	-16.396.647	-19.347.721	-19.393.858	-20.369.231	-19.171.723
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-25.514.573,57**	**-26.167.017**	**-29.076.365**	**-29.346.396**	**-30.468.112**	**-29.449.414**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-23.702.284,49**	**-25.556.811**	**-28.494.474**	**-28.763.418**	**-29.884.018**	**-28.864.191**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.633.704,78	2.513.000	5.323.000	4.244.300	2.870.000	2.431.580
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	966,60	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**1.634.671,38**	**2.513.000**	**5.323.000**	**4.244.300**	**2.870.000**	**2.431.580**
28 Auszahl. für immaterielle VG	69.911,55	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.575.654,68	10.336.130	14.847.500	17.358.500	18.318.500	13.083.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.645.566,23**	**10.336.130**	**14.847.500**	**17.358.500**	**18.318.500**	**13.083.500**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.010.894,85**	**-7.823.130**	**-9.524.500**	**-13.114.200**	**-15.448.500**	**-10.651.920**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-29.713.179,34**	**-33.379.941**	**-38.018.974**	**-41.877.618**	**-45.332.518**	**-39.516.111**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	**Allgemeine Schulverwaltung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**20**	**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**
Produktgruppe:	**201**	**Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung**
Produkt:	**2012**	**Allgemeine Schulverwaltung**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung
Allgemeine Aufgaben des Schulträgers sowie administrative Aufgaben

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	Allgemeine Schulverwaltung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

II. Ergebnishaushalt Produkt 2012

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	80.779,38	10.260	2.519	2.519	2.519	2.519
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246,78	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.737,26	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	22.178,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**124.941,54**	**13.260**	**5.519**	**5.519**	**5.519**	**5.519**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	733.435,03	1.008.993	1.139.979	1.163.255	1.186.996	1.211.217
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	171.561,46	81.111	22.000	22.000	22.000	22.000
11	Abschreibungen	119.353,55	99.014	117.340	117.340	117.340	117.340
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	662.093,62	968.031	1.270.632	1.272.802	1.275.036	1.277.327
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.686.743,66**	**2.157.149**	**2.549.951**	**2.575.397**	**2.601.372**	**2.627.884**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.561.802,12**	**-2.143.889**	**-2.544.432**	**-2.569.878**	**-2.595.853**	**-2.622.365**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.561.802,12**	**-2.143.889**	**-2.544.432**	**-2.569.878**	**-2.595.853**	**-2.622.365**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.446,66	-91.115	-121.399	-53.965	-59.696	-61.602
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.603.248,78**	**-2.235.004**	**-2.665.831**	**-2.623.843**	**-2.655.549**	**-2.683.967**

III. Finanzhaushalt Produkt 2012

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.447.678,75**	**-2.092.691**	**-2.512.738**	**-2.469.985**	**-2.500.906**	**-2.528.526**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	45.000	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	966,60	0	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**966,60**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	40.354,81	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	793.867,38	1.031.200	678.000	278.000	278.000	278.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**834.222,19**	**1.031.200**	**678.000**	**278.000**	**278.000**	**278.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-833.255,59**	**-1.031.200**	**-633.000**	**-278.000**	**-278.000**	**-278.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.280.934,34**	**-3.123.891**	**-3.145.738**	**-2.747.985**	**-2.778.906**	**-2.806.526**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	**Allgemeine Schulverwaltung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-14,08	-19,60	-23,38	-22,98	-23,20	-23,44
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,70	0,85	0,93	0,93	0,93	0,93

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Das Produkt 2012 "Allgemeine Schulverwaltung" ist ausgenommen vom generellen Deckungsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 10, 14 und 18).
Innerhalb des Produktes 2012 sind die Zeilen 10, 14 und 18 gegenseitig deckungsfähig.
Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Anmietung von externen Büroflächen (Zeile 10 und Zeile 14) bedürfen einer besonderen Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss.

P R O D U K T Z E I L E N:
Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Bußgelder für Schulzuführungen: 3.000 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen: 5.000 Euro
- Pauschalbetrag Stadtbildstelle: 10.500 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Supportkosten Schulnetz: 1.100.000 Euro (Vorjahr: 804.000 Euro)
Einerseits wird für den Support bei der Umsetzung des DigitalPaktes ein erhöhter Personalaufwand erforderlich, andererseits fällt auch durch die Auflösung des Supportstaus ein höherer Personalbedarf an. Zudem ist in 2021 zwingend die Umstellung der Betriebssysteme auf Windows 10 erforderlich, da bei der veralteten Version (Windows 7) erhebliche Sicherheitslücken bestehen.
Der investive Anteil (99.000 Euro) ist bei Projekt Q400006 "Global Schulnetz/Digitalisierung" veranschlagt.
- Porto- und Versandkosten: 17.700 Euro
- Büromaterial: 10.000 Euro
- Öffentliche Bekanntmachungen: 6.300 Euro (Vorjahr: 7.000 Euro)
- Versicherungsbeiträge: 8.200 Euro (Vorjahr: 8.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	**Grundschulen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**211**	**Grundschulen**
Produkt:	**2111**	**Grundschulen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 25 Grundschulen

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger
- Organisation der Betreuenden Grundschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	Grundschulen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

II. Ergebnishaushalt Produkt 2111

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	387.359,00	424.610	429.774	441.710	444.710	429.210
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.627,69	306.010	317.430	322.430	327.430	332.430
7	Sonstige laufende Erträge	359,11	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**689.345,80**	**730.620**	**747.204**	**764.140**	**772.140**	**761.640**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	824.642,22	554.976	525.908	536.681	547.691	558.906
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	747.681,36	873.594	873.650	884.250	889.840	896.950
11	Abschreibungen	327.163,01	329.400	326.850	326.850	326.850	326.850
14	Sonstige laufende Aufwendungen	334.436,43	372.509	354.477	354.518	341.070	341.113
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.233.923,02**	**2.130.479**	**2.080.885**	**2.102.299**	**2.105.451**	**2.123.819**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.544.577,22**	**-1.399.859**	**-1.333.681**	**-1.338.159**	**-1.333.311**	**-1.362.179**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	45,98	0	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**45,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.544.531,24**	**-1.399.859**	**-1.333.681**	**-1.338.159**	**-1.333.311**	**-1.362.179**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.028.948,71	-6.197.360	-7.457.950	-7.974.120	-5.462.260	-5.977.540
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-7.573.479,95**	**-7.597.219**	**-8.791.631**	**-9.312.279**	**-6.795.571**	**-7.339.719**

III. Finanzhaushalt Produkt 2111

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-7.597.213,48**	**-7.489.554**	**-8.686.274**	**-9.206.897**	**-6.690.162**	**-7.234.293**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	573.704,78	463.500	700.000	1.000.300	1.095.000	1.090.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**573.704,78**	**463.500**	**700.000**	**1.000.300**	**1.095.000**	**1.090.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.310.445,79	3.283.720	5.481.000	7.789.500	11.431.000	8.441.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.310.445,79**	**3.283.720**	**5.481.000**	**7.789.500**	**11.431.000**	**8.441.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.736.741,01**	**-2.820.220**	**-4.781.000**	**-6.789.200**	**-10.336.000**	**-7.351.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.333.954,49**	**-10.309.774**	**-13.467.274**	**-15.996.097**	**-17.026.162**	**-14.585.293**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	**Grundschulen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt eine zentrale strukturelle Herausforderung für die Bildung junger Menschen am Bildungsstandort Deutschland dar. Es ist eine der großen Zukunftsaufgaben, die Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Deutschland umfassend auf die Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorzubereiten. Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-66,53	-66,63	-77,11	-81,56	-59,36	-64,09
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,79	0,47	0,43	0,43	0,43	0,43
Anzahl Schulen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	3.523,00	3.738,00	3.474,00	3.794,00	3.820,00	3.915,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	10,05	9,97	9,73	9,63	9,54	9,44
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	75,34	65,41	68,47	67,78	67,10	66,43
Aufwand für Reinigung in € / qm	9,35	9,32	9,54	9,73	9,92	10,12
Anzahl elektronische Tafelanlagen	0,00	0,00	150,00	170,00	185,00	220,00
Ausleuchtungsquote WLAN	0,00	0,00	62,50	66,70	76,90	83,30

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
211101	Grundschulen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl elektronischer Tafelanlagen" / "Ausleuchtungsquote WLAN"
Die Kennzahlen zur Anzahl elektronischer Tafelanlagen und zur WLAN-Ausleuchtungsquote in den Schulen beziehen sich auf allgemeine Unterrichtsräume. Diese beiden Kennzahlen dienen als Orientierung zur Einschätzung, wie weit die Digitalisierung in den Koblenzer Schulen fortgeschritten ist. Die Ausleuchtungsquote ergibt sich aus der Anzahl an Unterrichtsräumen und den vorhandenen Access Points. Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent der Unterrichtsräume durchschnittlich mit WLAN ausgeleuchtet sind.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Landeszuwendungen für die betreuende Grundschule: 182.100 Euro (Vorjahr: 170.050 Euro)
- Auflösung von Sonderposten: 222.700 Euro
- Ganztagsschulpauschalen Grundschulen Pfaffendorfer Höhe, Pestalozzi und Rübenach: 25.000 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Beteiligung der Eltern für die betreuende Grundschule: 305.000 Euro (Vorjahr: 293.600 Euro)
- Mieterträge Lehrerparkplätze: 12.400 Euro
(Die Mietentgelte für Lehrerparkplätze sind für kleinere Maßnahmen wie z. B. Schulgärten oder die Schulhofgestaltung zu verwenden.)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	**Grundschulen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere:
- Outsourcing betreuende Grundschule durch die Katholische Familienbildungsstätte: 490.000 Euro (Vorjahr: 482.000 Euro)
  Aufgrund zusätzlicher Betreuungsgruppen kommt es zu höheren Aufwendungen. Jedoch steigen auch die Zuwendungen des Landes (siehe Zeile 2) sowie die Elternbeiträge (siehe Zeile 5).
- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für alle 25 Grundschulen: 346.500 Euro (Vorjahr: 339.400 Euro).
- Miet-, Instandhaltungs- und Nebenkosten von rd. 90.000 Euro für das Gebäude der Grundschule Niederberg
- Aufwendungen für Digitalisierung u.a. für den Grundschulsupport von rd. 72.000 Euro.
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 5.700 Euro

Zeile 22: Saldo aus ILV:
Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	**Realschulen plus**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**215**	**Realschulen plus**
Produkt:	**2151**	**Realschulen plus**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 4 Realschulen plus.

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschulen plus
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

II. Ergebnishaushalt Produkt 2151

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	11.911,00	22.630	22.310	27.310	32.310	31.710
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.174,75	26.950	26.950	26.950	26.950	26.950
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,11	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	10.191,01	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.327,87**	**49.580**	**49.260**	**54.260**	**59.260**	**58.660**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.299,06	228.386	210.062	214.372	218.768	223.248
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	150.468,67	142.674	141.470	146.470	151.470	150.870
11	Abschreibungen	89.247,34	101.740	89.700	89.700	89.700	89.700
14	Sonstige laufende Aufwendungen	102.963,06	113.056	94.534	94.542	107.598	94.556
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**532.978,13**	**585.856**	**535.766**	**545.084**	**567.536**	**558.374**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-488.650,26**	**-536.276**	**-486.506**	**-490.824**	**-508.276**	**-499.714**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-488.650,26**	**-536.276**	**-486.506**	**-490.824**	**-508.276**	**-499.714**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.805.098,00	-2.184.860	-2.604.640	-2.235.380	-2.924.800	-2.600.700
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.293.748,26**	**-2.721.136**	**-3.091.146**	**-2.726.204**	**-3.433.076**	**-3.100.414**

III. Finanzhaushalt Produkt 2151

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-3.195.717,29**	**-2.631.474**	**-3.013.266**	**-2.648.314**	**-3.355.176**	**-3.022.504**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	185.000,00	360.000	150.000	250.000	250.000	290.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**185.000,00**	**360.000**	**150.000**	**250.000**	**250.000**	**290.000**
28	Auszahl. für immaterielle VG	4.224,20	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	38.439,48	562.000	920.500	3.785.500	4.339.000	3.505.500
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.663,68**	**562.000**	**920.500**	**3.785.500**	**4.339.000**	**3.505.500**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.336,32**	**-202.000**	**-770.500**	**-3.535.500**	**-4.089.000**	**-3.215.500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.053.380,97**	**-2.833.474**	**-3.783.766**	**-6.183.814**	**-7.444.176**	**-6.238.004**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	**Realschulen plus**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt eine zentrale strukturelle Herausforderung für die Bildung junger Menschen am Bildungsstandort Deutschland dar. Es ist eine der großen Zukunftsaufgaben, die Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Deutschland umfassend auf die Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorzubereiten. Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-28,94	-23,87	-27,11	-23,88	-29,99	-27,07
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,18	0,19	0,17	0,17	0,17	0,17
Anzahl Schulen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Schüler/innen	1.617,00	1.546,00	1.647,00	1.688,00	1.725,00	1.770,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	10,10	7,40	11,27	11,16	11,05	10,93
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	64,84	61,06	62,10	61,48	60,87	60,26
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	6,12	6,79	6,24	6,37	6,50	6,63
Anzahl elektronische Tafelanlagen	0,00	0,00	90,00	115,00	120,00	130,00
Ausleuchtungsquote WLAN	0,00	0,00	25,00	50,00	55,60	66,70

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
215101	Realschule plus

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl elektronischer Tafelanlagen" / "Ausleuchtungsquote WLAN"
Die Kennzahlen zur Anzahl elektronischer Tafelanlagen und zur WLAN-Ausleuchtungsquote in den Schulen beziehen sich auf allgemeine Unterrichtsräume. Diese beiden Kennzahlen dienen als Orientierung zur Einschätzung, wie weit die Digitalisierung in den Koblenzer Schulen fortgeschritten ist. Die Ausleuchtungsquote ergibt sich aus der Anzahl an Unterrichtsräumen und den vorhandenen Access Points. Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent der Unterrichtsräume durchschnittlich mit WLAN ausgeleuchtet sind.

P R O D U K T Z E I L E N:
Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
- Ganztagsschulpauschale Land für Clemens-Brentano-Realschule Plus: 10.000 Euro
- Auflösung von Sonderposten: 12.300 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Mieterträge Lehrerparkplätze: 27.000 Euro
(Die Mietentgelte für Lehrerparkplätze sind für kleinere Maßnahmen wie z. B. Schulgärten oder die Schulhofgestaltung zu verwenden.)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	**Realschulen plus**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere:
- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für alle 4 Realschulen plus: 154.400 Euro (Vorjahr: 154.800 Euro)
- Mietaufwendungen für die Mensa Albert-Schweizer-Realschule plus von rd. 22.000 Euro
- Aufwendungen für Digitalisierung von rd. 13.100 Euro (Vorjahr: 29.000 Euro)
In 2021 stehen 13.100 Euro zur Digitalisierung für die Clemens-Brentano-Overberg Schule zur Verfügung.
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 12.250 Euro

Zeile 22: Saldo aus ILV:
Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	**Gymnasien**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**217**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**
Produkt:	**2171**	**Gymnasien**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 6 Gymnasien

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	Gymnasien
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

II. Ergebnishaushalt Produkt 2171

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	196.845,35	137.520	157.600	157.600	157.600	162.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.413,82	63.470	63.470	63.470	63.470	63.470
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,50	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**251.959,67**	**200.990**	**221.070**	**221.070**	**221.070**	**226.070**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.321,52	609.028	560.168	571.660	583.382	595.328
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	276.212,09	276.773	287.270	272.270	272.270	277.270
11	Abschreibungen	150.559,41	169.200	149.160	149.160	149.160	149.160
14	Sonstige laufende Aufwendungen	517.545,19	375.366	351.219	351.241	351.257	351.277
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.430.638,21**	**1.430.367**	**1.347.817**	**1.344.331**	**1.356.069**	**1.373.035**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.178.678,54**	**-1.229.377**	**-1.126.747**	**-1.123.261**	**-1.134.999**	**-1.146.965**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.178.678,54**	**-1.229.377**	**-1.126.747**	**-1.123.261**	**-1.134.999**	**-1.146.965**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.416.427,00	-4.009.610	-4.113.770	-3.780.000	-6.351.910	-6.231.100
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.595.105,54**	**-5.238.987**	**-5.240.517**	**-4.903.261**	**-7.486.909**	**-7.378.065**

III. Finanzhaushalt Produkt 2171

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-4.326.502,46**	**-5.109.331**	**-5.136.651**	**-4.799.367**	**-7.382.989**	**-7.274.119**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	710.000,00	653.500	1.439.000	659.000	560.000	543.080
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**710.000,00**	**653.500**	**1.439.000**	**659.000**	**560.000**	**543.080**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.910.637,00	3.968.500	3.711.000	2.237.000	877.000	47.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.910.637,00**	**3.968.500**	**3.711.000**	**2.237.000**	**877.000**	**47.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.200.637,00**	**-3.315.000**	**-2.272.000**	**-1.578.000**	**-317.000**	**496.080**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.527.139,46**	**-8.424.331**	**-7.408.651**	**-6.377.367**	**-7.699.989**	**-6.778.039**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	**Gymnasien**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt eine zentrale strukturelle Herausforderung für die Bildung junger Menschen am Bildungsstandort Deutschland dar. Es ist eine der großen Zukunftsaufgaben, die Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Deutschland umfassend auf die Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorzubereiten. Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben mittelfristig als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-40,37	-45,95	-45,96	-42,94	-65,40	-64,43
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,46	0,51	0,46	0,46	0,46	0,46
Anzahl Schulen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Schüler/innen	4.502,00	4.546,00	4.462,00	4.432,00	4.434,00	4.491,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	12,69	12,57	12,50	12,38	12,26	12,13
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	63,80	60,80	61,58	60,97	60,36	59,75
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	40,00	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	9,09	8,62	9,27	9,46	9,65	9,84
Anzahl elektronische Tafelanlagen	0,00	0,00	140,00	150,00	155,00	160,00
Ausleuchtungsquote WLAN	0,00	0,00	62,50	66,70	76,90	83,30

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
217101	Gymnasien

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:
"Anzahl elektronischer Tafelanlagen" / "Ausleuchtungsquote WLAN"
Die Kennzahlen zur Anzahl elektronischer Tafelanlagen und zur WLAN-Ausleuchtungsquote in den Schulen beziehen sich auf allgemeine Unterrichtsräume. Diese beiden Kennzahlen dienen als Orientierung zur Einschätzung, wie weit die Digitalisierung in den Koblenzer Schulen fortgeschritten ist. Die Ausleuchtungsquote ergibt sich aus der Anzahl an Unterrichtsräumen und den vorhandenen Access Points. Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent der Unterrichtsräume durchschnittlich mit WLAN ausgeleuchtet sind.

P R O D U K T Z E I L E N:
Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Ganztagsschulpauschale Land für Görres Gymnasium: 15.000 Euro (Vorjahr: 16.500 Euro)
- Erträge aus dem Überschuss der Görres-Stiftung: 96.000 Euro (Vorjahr: 80.000 Euro)
- Auflösung von Sonderposten: 46.600 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Mieterträge Lehrerparkplätze: 63.500 Euro
(Die Mietentgelte für Lehrerparkplätze sind für kleinere Maßnahmen wie z. B. Schulgärten oder die Schulhofgestaltung zu verwenden.)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	**Gymnasien**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere:
- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für alle 6 Gymnasien: 312.100 Euro (Vorjahr: 316.700 Euro)
- Mietaufwendungen Sporthalle Max-von-Laue Gymnasium: rd. 205.000 Euro
- Aufwendungen für Digitalisierung: 26.100 Euro (Vorjahr: 29.000 Euro)
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 28.900 Euro

Zeile 22: Saldo aus ILV:
Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	**Integrierte Gesamtschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**218**	**Integrierte Gesamtschulen**
Produkt:	**2181**	**Integrierte Gesamtschule**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in der Integrierten Gesamtschule

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	Integrierte Gesamtschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

II. Ergebnishaushalt Produkt 2181

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	18.019,09	15.160	18.110	18.110	18.110	18.110
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.744,09**	**15.160**	**18.110**	**18.110**	**18.110**	**18.110**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.433,15	114.193	105.032	107.186	109.384	111.624
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.525,55	39.483	38.890	38.890	38.890	38.890
11	Abschreibungen	43.231,78	42.870	42.730	42.730	42.730	42.730
14	Sonstige laufende Aufwendungen	86.612,12	21.958	34.129	21.083	21.086	34.140
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**223.802,60**	**218.504**	**220.781**	**209.889**	**212.090**	**227.384**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-205.058,51**	**-203.344**	**-202.671**	**-191.779**	**-193.980**	**-209.274**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-205.058,51**	**-203.344**	**-202.671**	**-191.779**	**-193.980**	**-209.274**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-641.290,00	-580.700	-660.430	-608.650	-689.860	-714.200
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-846.348,51**	**-784.044**	**-863.101**	**-800.429**	**-883.840**	**-923.474**

III. Finanzhaushalt Produkt 2181

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-762.541,12**	**-756.057**	**-838.236**	**-775.559**	**-858.965**	**-898.594**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.000,00	50.000	50.000	35.000	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**70.000,00**	**50.000**	**50.000**	**35.000**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.609,60	4.000	7.500	4.000	4.000	7.500
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.609,60**	**4.000**	**7.500**	**4.000**	**4.000**	**7.500**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.390,40**	**46.000**	**42.500**	**31.000**	**-4.000**	**-7.500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-703.150,72**	**-710.057**	**-795.736**	**-744.559**	**-862.965**	**-906.094**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	**Integrierte Gesamtschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt eine zentrale strukturelle Herausforderung für die Bildung junger Menschen am Bildungsstandort Deutschland dar. Es ist eine der großen Zukunftsaufgaben, die Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Deutschland umfassend auf die Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorzubereiten. Die Ausstattung der Schule mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben mittelfristig als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,44	-6,88	-7,57	-7,01	-7,72	-8,06
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,06	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09
Anzahl Schüler/innen	812,00	797,00	819,00	814,00	824,00	843,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	25,36	19,14	21,02	20,81	20,60	20,40
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	73,15	64,54	71,30	70,59	69,88	69,18
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,70	11,88	10,91	11,13	11,35	11,58
Anzahl elektronische Tafelanlagen	0,00	0,00	20,00	25,00	30,00	37,00
Ausleuchtungsquote WLAN	0,00	0,00	23,80	50,00	55,60	66,70

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
218100	Integrierte Gesamtschule

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl elektronischer Tafelanlagen" / "Ausleuchtungsquote WLAN"
Die Kennzahlen zur Anzahl elektronischer Tafelanlagen und zur WLAN-Ausleuchtungsquote in den Schulen beziehen sich auf allgemeine Unterrichtsräume. Diese beiden Kennzahlen dienen als Orientierung zur Einschätzung, wie weit die Digitalisierung in den Koblenzer Schulen fortgeschritten ist. Die Ausleuchtungsquote ergibt sich aus der Anzahl an Unterrichtsräumen und den vorhandenen Access Points. Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent der Unterrichtsräume durchschnittlich mit WLAN ausgeleuchtet sind.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Auflösung von Sonderposten: 18.100 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für die IGS: rd. 54.300 Euro (Vorjahr: 54.000 Euro)
Der IGS werden im 3-Jahres-Rhythmus Mittel von rund 13.050 Euro für die Digitalisierung (z. B. Notebooks, Tablets) zur Verfügung gestellt (siehe Ansätze 2021 und 2024).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	**Förderschulen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**22**	**Schulträgeraufgaben, Förderschulen**
Produktgruppe:	**221**	**Förderschulen**
Produkt:	**2211**	**Förderschulen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 3 Förderschulen

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

II. Ergebnishaushalt Produkt 2211

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.730,00	4.680	2.810	2.810	2.810	2.810
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.335,00	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.550,36	160.000	240.000	240.000	240.000	240.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**250.615,36**	**173.590**	**251.720**	**251.720**	**251.720**	**251.720**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.432,33	95.162	87.528	89.320	91.153	93.020
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	289.702,24	312.823	297.010	297.110	297.210	297.310
11	Abschreibungen	16.590,74	20.990	16.690	16.690	16.690	16.690
14	Sonstige laufende Aufwendungen	87.405,52	126.625	113.994	113.996	113.999	114.003
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**457.130,83**	**555.600**	**515.222**	**517.116**	**519.052**	**521.023**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-206.515,47**	**-382.010**	**-263.502**	**-265.396**	**-267.332**	**-269.303**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-206.515,47**	**-382.010**	**-263.502**	**-265.396**	**-267.332**	**-269.303**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-828.258,00	-912.200	-1.110.460	-2.047.110	-2.357.860	-984.840
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.034.773,47**	**-1.294.210**	**-1.373.962**	**-2.312.506**	**-2.625.192**	**-1.254.143**

III. Finanzhaushalt Produkt 2211

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.032.929,62**	**-1.277.670**	**-1.359.877**	**-2.298.418**	**-2.611.099**	**-1.240.046**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	72.000	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**72.000**	**0**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	2.475,20	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.547,70	12.500	158.500	28.500	28.500	28.500
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.022,90**	**12.500**	**158.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.022,90**	**-12.500**	**-86.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.050.952,52**	**-1.290.170**	**-1.446.377**	**-2.326.918**	**-2.639.599**	**-1.268.546**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	**Förderschulen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt eine zentrale strukturelle Herausforderung für die Bildung junger Menschen am Bildungsstandort Deutschland dar. Es ist eine der großen Zukunftsaufgaben, die Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Deutschland umfassend auf die Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorzubereiten. Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,09	-11,35	-12,05	-20,25	-22,93	-10,95
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,06	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl Schulen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	8,92	13,65	10,55	10,44	10,34	10,24
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	84,30	75,36	82,39	81,57	80,75	79,95
Aufwand für Reinigung in € / qm	7,86	8,23	8,02	8,18	8,34	8,51
Anzahl elektronische Tafelanlagen	0,00	0,00	33,00	34,00	35,00	36,00
Ausleuchtungsquote WLAN	0,00	0,00	25,00	33,30	40,00	50,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
221101	Förderschulen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:
"Anzahl elektronischer Tafelanlagen" / "Ausleuchtungsquote WLAN"
Die Kennzahlen zur Anzahl elektronischer Tafelanlagen und zur WLAN-Ausleuchtungsquote in den Schulen beziehen sich auf allgemeine Unterrichtsräume. Diese beiden Kennzahlen dienen als Orientierung zur Einschätzung, wie weit die Digitalisierung in den Koblenzer Schulen fortgeschritten ist. Die Ausleuchtungsquote ergibt sich aus der Anzahl an Unterrichtsräumen und den vorhandenen Access Points. Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent der Unterrichtsräume durchschnittlich mit WLAN ausgeleuchtet sind.

P R O D U K T Z E I L E N:
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Auflösung von Sonderposten: 2.800 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Mieterträge Lehrerparkplätze: 8.900 Euro
(Die Mietentgelte für Lehrerparkplätze sind für kleinere Maßnahmen wie z. B. Schulgärten oder die Schulhofgestaltung zu verwenden.)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung Landkreises Mayen-Koblenz für die Förderschule am Bienhorntal gemäß Zweckvereinbarung.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Aufwendungen für sonstige laufende Aufwendungen: Insbesondere:
- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für die drei Förderschulen: 81.700 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	**Förderschulen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

- Schulbeiträge für Koblenzer Schüler, die an Förderschulen außerhalb des Stadtgebietes unterrichtet werden: 215.000 Euro
- Miete Mensa Förderschule Diesterweg rd. 70.000 Euro (Vorjahr: 80.000 Euro)
- Aufwendungen für Digitalisierung: 13.050 Euro
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 4.100 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	**Berufsbildende Schulen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**23**	**Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen**
Produktgruppe:	**231**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt:	**2311**	**Berufsbildende Schulen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 3 Berufsbildenden Schulen

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	Berufsbildende Schulen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

II. Ergebnishaushalt Produkt 2311

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	13.388,36	8.570	8.440	8.440	8.440	8.440
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.336,91	24.420	24.100	24.100	24.100	24.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.859,20	1.230.800	980.800	980.800	980.800	980.800
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**878.584,47**	**1.263.790**	**1.013.340**	**1.013.340**	**1.013.340**	**1.013.340**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.322,74	628.057	577.678	589.535	601.601	613.943
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	482.625,86	606.823	604.720	606.480	608.250	610.080
11	Abschreibungen	97.110,49	89.290	95.580	95.580	95.580	95.580
14	Sonstige laufende Aufwendungen	926.619,20	986.721	973.910	992.930	992.948	992.967
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.992.678,29**	**2.310.891**	**2.251.888**	**2.284.525**	**2.298.379**	**2.312.570**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.114.093,82**	**-1.047.101**	**-1.238.548**	**-1.271.185**	**-1.285.039**	**-1.299.230**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.114.093,82**	**-1.047.101**	**-1.238.548**	**-1.271.185**	**-1.285.039**	**-1.299.230**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.890.086,00	-2.390.340	-3.238.690	-2.676.730	-2.503.350	-2.581.640
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.004.179,82**	**-3.437.441**	**-4.477.238**	**-3.947.915**	**-3.788.389**	**-3.880.870**

III. Finanzhaushalt Produkt 2311

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-3.014.934,11**	**-3.355.197**	**-4.388.749**	**-3.859.401**	**-3.699.850**	**-3.792.293**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	95.000,00	536.000	167.000	50.000	65.000	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**95.000,00**	**536.000**	**167.000**	**50.000**	**65.000**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	22.857,34	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	496.107,73	944.210	261.000	106.000	106.000	106.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**518.965,07**	**944.210**	**261.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-423.965,07**	**-408.210**	**-94.000**	**-56.000**	**-41.000**	**-106.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.438.899,18**	**-3.763.407**	**-4.482.749**	**-3.915.401**	**-3.740.850**	**-3.898.293**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	**Berufsbildende Schulen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt eine zentrale strukturelle Herausforderung für die Bildung junger Menschen am Bildungsstandort Deutschland dar. Es ist eine der großen Zukunftsaufgaben, die Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Deutschland umfassend auf die Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorzubereiten. Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-35,18	-30,15	-39,27	-34,58	-33,09	-33,89
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,46	0,53	0,47	0,47	0,47	0,47
Anzahl Schüler/innen	8.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	15,71	11,63	14,29	14,15	14,00	13,86
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	65,93	61,39	64,75	64,10	63,46	62,82
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,26	10,01	10,46	10,67	10,88	11,10
Anzahl elektronische Tafelanlagen	0,00	0,00	90,00	110,00	125,00	145,00
Ausleuchtungsquote WLAN	0,00	0,00	66,70	71,40	76,90	83,30

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Schüler/-innen":
Für die Planjahre 2021 bis 2024 ist auf Basis der zur Verfügung stehenden Informationen laut Statistikstelle keine belastbare Vorausberechnung der zukünftigen Schülerzahlen möglich.

"Anzahl elektronischer Tafelanlagen" / "Ausleuchtungsquote WLAN"
Die Kennzahlen zur Anzahl elektronischer Tafelanlagen und zur WLAN-Ausleuchtungsquote in den Schulen beziehen sich auf allgemeine Unterrichtsräume. Diese beiden Kennzahlen dienen als Orientierung zur Einschätzung, wie weit die Digitalisierung in den Koblenzer Schulen fortgeschritten ist. Die Ausleuchtungsquote ergibt sich aus der Anzahl an Unterrichtsräumen und den vorhandenen Access Points. Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent der Unterrichtsräume durchschnittlich mit WLAN ausgeleuchtet sind.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Auflösung von Sonderposten: 8.400 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Mieterträge aus der Verpachtung der Mensa Finkenherd: 3.200 Euro
- Mieterträge Lehrerparkplätze: 20.900 Euro
(Die Mietentgelte für Lehrerparkplätze sind für kleinere Maßnahmen wie z. B. Schulgärten oder die Schulhofgestaltung zu verwenden.)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	**Berufsbildende Schulen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erträge aus den Zweckvereinbarungen über die Nutzung der Koblenzer Berufsschulen mit umliegenden Landkreisen (seit 2017 Pauschalabrechnung aller Einnahmen / Ausgaben pro Schüler).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere:
- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Lernmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für die drei Berufsbildenden Schulen: rd. 372.800 Euro
- Aufwendungen für Digitalisierung: 59.400 Euro (Vorjahr: 66.000 Euro)
- Mietkosten für die Außenstelle der BBS Julius-Wegeler am Finkenherd: 775.000 Euro
- Kostenerstattungen an andere Kommunen im Rahmen der Abrechnung "Zweckvereinbarungen der Berufsschüler": 66.000 Euro
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 9.500 Euro

Zeile 22: Saldo aus ILV:
Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	**Schülerbeförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**24**	**Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppe:	**241**	**Schülerbeförderung**
Produkt:	**2411**	**Schülerbeförderung**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung
Sicherstellung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

II. Ergebnishaushalt Produkt 2411

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.261.181,58	2.722.111	2.914.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	52.255,22	63.500	53.000	53.000	53.000	53.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.621,37	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	2.620,54	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.325.678,71**	**2.785.611**	**2.967.000**	**2.873.000**	**2.873.000**	**2.873.000**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.448,15	101.603	120.076	122.525	125.027	127.577
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.390.087,71	3.930.000	3.598.261	3.668.234	3.739.607	3.812.407
14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.713,57	13.152	16.935	17.388	17.854	18.334
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.615.249,43**	**4.044.755**	**3.735.272**	**3.808.147**	**3.882.488**	**3.958.318**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.289.570,72**	**-1.259.144**	**-768.272**	**-935.147**	**-1.009.488**	**-1.085.318**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.289.570,72**	**-1.259.144**	**-768.272**	**-935.147**	**-1.009.488**	**-1.085.318**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.731,34	-11.597	-15.271	-6.945	-7.535	-7.759
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.305.302,06**	**-1.270.741**	**-783.543**	**-942.092**	**-1.017.023**	**-1.093.077**

III. Finanzhaushalt Produkt 2411

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.153.737,22**	**-1.265.771**	**-779.337**	**-937.803**	**-1.012.648**	**-1.088.614**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.153.737,22**	**-1.265.771**	**-779.337**	**-937.803**	**-1.012.648**	**-1.088.614**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Der gesetzliche Anspruch auf Schülerbeförderung wird sichergestellt. Es ist auch in Zukunft damit zu rechnen, dass die durchschnittlichen Kosten pro Fahrkarte jährlich steigen. Zur Erhaltung des Bildungsstandortes Koblenz soll der Eigenanteil an Fahrtkosten weiterhin angemessen und sozialverträglich bleiben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,47	-11,15	-6,87	-8,25	-8,88	-9,55
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,19	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Primarstufe	258,00	220,00	240,00	240,00	250,00	260,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe I	4.094,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II	414,00	400,00	410,00	410,00	410,00	410,00
Fahrtkosten pro beförderungsberechtigten Schülern/-innen in €	699,53	783,55	736,56	751,29	764,71	778,37
Eigenanteil pro eigenanteilspflichtigem(r) Schüler/-in in €	203,33	180,00	211,54	215,78	220,09	224,49
Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/innen	4.483,00	4.434,00	4.569,00	4.584,00	4.609,00	4.624,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
241100	Schülerbeförderung
241101	Beförderung von Kindern 3. Leb

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Das Produkt 2411 "Schülerbeförderung" ist ausgenommen vom generellen Deckungsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 10, 14 und 18).
Innerhalb des Produktes 2411 sind die Zeilen 10, 14 und 18 gegenseitig deckungsfähig.
Mehrerträge aus dem Eigenanteil der Schülerbeförderung (Zeile 4 Konto 433) fließen den Mehraufwendungen für Schülerbeförderungskosten (Zeile 10 Konto 5241) zu.
Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Anmietung von externen Büroflächen (Zeile 10 und Zeile 14) bedürfen einer besonderen Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss.

P R O D U K T Z E I L E:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung: 2.914.000 Euro (Vorjahr: 2.722.000 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Eigenanteil der Eltern an der Schülerbeförderung.
Seit dem Schuljahr 2013/2014 wird der Eigenanteil prozentual (25 %) anhand der regulären Fahrkartenkosten berechnet. Der Eigenanteil wird aufgrund der Vorjahresergebnisse geringer geschätzt. Trotz steigender Beförderungskosten wird ein geringerer Ansatz veranschlagt, da viele Antragsberechtigte mittlerweile unterhalb der Einkommensgrenze liegen und dadurch von den Eigenanteilen befreit werden.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Schülerbeförderungskosten: 3.498.700 Euro (Vorjahr: 3.850.000 Euro)
- Neu ab 2021: Beförderung von Kindergartenkindern: 20.000 Euro
Städte mit eigenem Jugendamt haben als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung die Beförderung von Kindern

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	**Schülerbeförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

zwischen dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt, für die kein Platz in einem wohnungsnahen Kindergarten zur Verfügung steht, gem. §11 Kindertagesstättengesetz zu gewährleisten und hierfür die Kosten zu tragen.
- Beteiligung Schülerbeförderungskosten zu einer Förderschule im Landkreis Neuwied: 15.000 Euro
- Sonstige Transportkosten (z. B. Schwimmen, Jugendverkehrsunterricht): 64.600 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere Aufwendungen für Digitalisierung i. H. v. 14.700 Euro (Vorjahr: 11.200 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	**Schulartübergreifende Maßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**24**	**Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppe:	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt:	**2431**	**Schulartübergreifende Maßnahmen**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**

Produktverantwortlicher: **Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Nicht schulartspez. Aufgaben sowie die Bearbeitung der Anträge auf Lernmittelfreiheit
- Durchführung Schulbuchausleihe
- Schülerverpflegung
- DigitalPakt Schule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

II. Ergebnishaushalt Produkt 2431

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	170.850,89	347.520	342.800	342.850	342.900	342.950
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-478,29	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.345,92	600.000	745.000	760.000	775.000	790.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.631,55	673.000	543.500	703.500	723.500	543.500
7	Sonstige laufende Erträge	1.711,76	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.290.061,83**	**1.620.520**	**1.631.300**	**1.806.350**	**1.841.400**	**1.676.450**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.394,40	171.538	203.057	207.201	211.430	215.738
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.556.884,04	2.151.500	2.256.800	2.429.550	2.462.300	2.295.050
11	Abschreibungen	2.919,01	740	2.900	2.900	2.900	2.900
14	Sonstige laufende Aufwendungen	892.068,70	866.112	932.828	933.608	935.373	946.105
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.542.266,15**	**3.189.890**	**3.395.585**	**3.573.259**	**3.612.003**	**3.459.793**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.252.204,32**	**-1.569.370**	**-1.764.285**	**-1.766.909**	**-1.770.603**	**-1.783.343**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	595,51	0	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**595,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.251.608,81**	**-1.569.370**	**-1.764.285**	**-1.766.909**	**-1.770.603**	**-1.783.343**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.778,37	-18.865	-25.111	-10.958	-11.960	-12.342
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.258.387,18**	**-1.588.235**	**-1.789.396**	**-1.777.867**	**-1.782.563**	**-1.795.685**

III. Finanzhaushalt Produkt 2431

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.171.030,44**	**-1.579.066**	**-1.779.346**	**-1.767.674**	**-1.772.223**	**-1.785.202**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	450.000	2.700.000	2.250.000	900.000	508.500
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**450.000**	**2.700.000**	**2.250.000**	**900.000**	**508.500**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	530.000	3.630.000	3.130.000	1.255.000	670.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**530.000**	**3.630.000**	**3.130.000**	**1.255.000**	**670.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-80.000**	**-930.000**	**-880.000**	**-355.000**	**-161.500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.171.030,44**	**-1.659.066**	**-2.709.346**	**-2.647.674**	**-2.127.223**	**-1.946.702**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	**Schulartübergreifende Maßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,06	-13,93	-15,69	-15,57	-15,57	-15,68
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,14	0,17	0,17	0,17	0,17
Anzahl Ganztagsschulen	16,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
243101	Schulartübergr. Maßn., allg.
243102	Schülerverpflegung
243103	Gewerbliche Einrichtungen
243104	Schulbuchausleihe

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Ganztagsschulen":
Die Anzahl der einzurichtenden Ganztagsschulen ist abhängig von der Entwicklungsstrategie des Landes Rheinland-Pfalz. Die derzeit 18 Ganztagsschulen sind: Grundschule Freiherr-vom-Stein, Grundschule Güls, Grundschule Lützel, Grundschule Neuendorf, Grundschule Neukarthause, (ab 2021/2022 geplant: Grundschule Pestalozzi), Grundschule Pfaffendorfer Höhe, Grundschule St. Castor, Grundschule Rübenach, Grundschule Schenkendorf, Albert-Schweitzer-Realschule plus, Clemens-Brentano/Overberg Realschule plus, Goethe Realschule plus, Realschule plus auf der Karthause, Görres-Gymnasium, Max-von-Laue-Gymnasium, Diesterwegschule, Hans-Zulliger-Schule, Schule am Bienhorntal.

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Das Produkt 2431 "Schulartübergreifende Maßnahmen" ist ausgenommen vom generellen Deckungsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 10, 14 und 18).
Innerhalb des Produktes 2431 sind die Zeilen 10, 14 und 18 gegenseitig deckungsfähig.
Mehrerträge in den Zeilen 2, 5 und 6 dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Anmietung von externen Büroflächen (Zeile 10 und Zeile 14) bedürfen einer besonderen Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss.

P R O D U K T Z E I L E N:
Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Kostenbeteiligungen Land zur Mittagsverpflegung: 7.800 Euro (Vorjahr: 7.500 Euro)
- Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Durchführung der Schulbuchausleihe: 155.000 Euro (Vorjahr: 160.000 Euro)
Die Erhöhung der Erträge resultiert aus einer Erhöhung der Schülerpauschale.
- Konsumtiver Anteil der Zuwendungen aus dem Digitalpakt Schulen: 180.000 Euro
Der investive Anteil ist bei Projekt Q400007 "DigitalPakt Schule" veranschlagt.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- privatrechtl. Entgelte der Eltern für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung: 420.000 Euro (Vorjahr: 360.000 Euro)
- Beteiligung BuT-Leistungsträger an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs- und Teilhabepaket: 325.000 Euro (Vorjahr: 240.000 Euro)
Durch die Änderung des „Starke-Familien-Gesetz", in Kraft getreten am 01.07.2019, müssen Familien, die

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	**Schulartübergreifende Maßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

Leistungen zur Bildung und Teilhabe erhalten, keine Entgelte mehr für die Mittagsverpflegung entrichten. Diese Kosten werden vom BuT-Leistungsträger übernommen.Durch die erhöhte Anzahl an Ganztagsschulen steigt die Anzahl der Schüler, für die Mittagsverpflegungen angeboten werden. Zudem steigen voraussichtlich die Preise aufgrund neu vorzunehmender Ausschreibungen. Entsprechend steigen hier auch die korrespondierenden Erträge. Insgesamt sind in Summe Mehrerträge von rd. 145.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr zu erwarten.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
- Kostenerstattung des Landes zur Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe: 520.000 Euro (Vorjahr: 650.000 Euro)
- Lernmittelfreiheit für die Berufsbildenden Schulen und Förderschulen: 23.500 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Im Wesentlichen sind enthalten:
- Mittagsverpflegung der Schüler/-innen: 975.000 Euro (Vorjahr: 820.000 Euro)
Durch die steigenden Schülerzahlen sowie die voraussichtlich steigenden Preise erhöht sich der Ansatz für die Mittagsverpflegung (vgl. Erläuterungen zu Zeile 5 „Privatrechtliche Leistungsentgelte"). Zudem wird ab dem Schuljahr 2021/2022 voraussichtlich auch die Grundschule Pestalozzi zur Ganztagsschule.
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten: 160.000 Euro
- Aufwendungen für die Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe: 520.000 Euro
- Inspektion Sporthallen: 6.500 Euro
- Prüfung ortsveränderlicher Geräte in den Schulen: 62.000 Euro
- Schultafelüberprüfungen: 35.000 Euro
- Dienstleistung Schulbuchausleihe: 155.000 Euro (Vorjahr: 120.000 Euro)
Die Dienstleistung Schulbuchausleihe wurde in 2020 neu ausgeschrieben. Der Ansatz wird an das Ausschreibungsergebnis angepasst.
- DigitalPakt Schulen: 200.000 Euro
Die korrespondierenden Zuwendungen sind in Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge" veranschlagt.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere:
- Schülerunfallversicherung: 890.000 Euro (Vorjahr: 840.000 Euro)
Anpassung des Ansatzes an das vorläufige Ergebnis 2020.
- EDV-Aufwendungen: 24.900 Euro (Vorjahr: 18.300 Euro).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q400001000 Global Schulen								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	169.561	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**169.562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	419.110	186.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**419.110**	**186.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			40.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				40.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-249.548**	**-186.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = 40.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
- Sportgeräte (20.000 Euro)
- Ersatz-/Neubeschaffungen Arbeitsplätze in den Schulsekretariaten der 42 Schulen (21.000 Euro)
- Ersatzbeschaffungen z.B. Klaviere (5.000 Euro)
- Ausstattung NaWi-Räume (40.000 Euro)
- Projekt "KESch" - Klimaschutz und Energiesparen an Schulen (3.000 Euro)
- MINT (15.000 Euro)

Infolge langer Lieferzeiten bei der Beschaffung der Ausstattungsgegenstände für NAWI-Räume wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q400006000 Global Schulnetz / Digitalisierung								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	137.794	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	871.778	570.200	449.000	99.000	99.000	99.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.009.572**	**570.200**	**449.000**	**99.000**	**99.000**	**99.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			350.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.005.572**	**-570.200**	**-449.000**	**-99.000**	**-99.000**	**-99.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Investive Anschaffungen für das Schulnetz (99.000 Euro).
Das Kommunale Gebietsrechenzentrum betreut für das Kultur- und Schulverwaltungsamt die EDV-Technik an den Koblenzer Schulen (Schulnetz). Hierunter fallen u. a. das Aufstellen, Installieren und Konfigurieren von Servern, Netzwerkverbindungen und ähnlichem.
Die konsumtiven Aufwendungen für das Schulnetz (z. B. Support) werden bei Produkt 2012 veranschlagt.

2019-2021 werden zusätzliche Mittel (350.000 Euro) für die Ausstattung von jährlich 100 Klassenräumen mit Active-Boards benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q400007000 DigitalPakt Schule

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2431 - Schulartübergreifende Maßn.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	450.000	2.700.000	2.250.000	900.000	508.500	0	6.808.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**450.000**	**2.700.000**	**2.250.000**	**900.000**	**508.500**	**0**	**6.808.500**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	500.000	3.600.000	3.100.000	1.225.000	640.000	0	9.065.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**500.000**	**3.600.000**	**3.100.000**	**1.225.000**	**640.000**	**0**	**9.065.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-50.000**	**-900.000**	**-850.000**	**-325.000**	**-131.500**	**0**	**-2.256.500**

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 2.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt eine zentrale strukturelle Herausforderung für die Bildung junger Menschen am Bildungsstandort Deutschland dar. Es ist eine der großen Zukunftsaufgaben, die Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Deutschland umfassend auf die Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorzubereiten.

Im Rahmen des DigitalPakts Schule gewährt der Bund den Ländern auf Grundlage von Art. 104c des Grundgesetzes Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur. Der Bund unterstützt damit Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) bei ihren Investitionen in die Ausstattung mit IT-Systemen und die Vernetzung von Schulen. Dies entspricht dem gesamtstaatlichen Interesse, zukunftstaugliche digitale Bildungsinfrastrukturen zu schaffen.
Das Förderprogramm hat eine Laufzeit von 5 Jahren (2019-2024).

Auf die Stadt Koblenz entfällt ein Fördervolumen von rd. 8,56 Millionen Euro. Dieses setzt sich aus rd. 7,7 Millionen Euro Bundesmitteln (90%) sowie rd. 856.000 Euro Eigenanteil des Schulträgers (10%) zusammen.

Die Förderung erfolgt für u.a. folgende Zwecke:
Verkabelung auf dem Schulgelände, Server, WLAN-Ausleuchtung, Präsentationsgeräte (z.B. interaktive Tafeln und

Bildschirme, "Beamer") und digitale Arbeitsgeräte. Mobile Endgeräte sind nur unter bestimmten Bedingungen förderfähig. Die Kosten für die Vernetzung der Verwaltungsräume (z.B. Sekretariate, Kopierräume, Schulsozialarbeit) sind nicht förderfähig. Die schulischen Verwaltungsräume sind teilweise nach dem heutigen Standard unzureichend ausgestattet. Um diese Infrastrukturmaßnahmen aus wirtschaftlichen Gründen mit den förderfähigen Maßnahmen im Schulgebäude umsetzen zu können, sind bis 2024 zusätzlichen Kosten für alle Schulen von rund 1.500.000 Euro eingeplant. Damit können Synergien für u. a. die Hochbauten geschaffen werden. Dies führt zu einer Erhöhung der Gesamtauszahlungen von bisher 7.565.000 Euro auf 9.065.000 Euro.

Zwecks Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.000.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 e t a t i s i e r t .
Der konsumtive Anteil ist bei dem Produkt 2431 "Schulartübergreifende Maßnahmen" veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q400010000 Global Grundschulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	60.659	3.500	0	3.500	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**60.659**	**3.500**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	481.944	33.500	30.000	33.500	30.000	30.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**481.944**	**33.500**	**30.000**	**33.500**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				30.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-421.285**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = 30.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z. B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Grundschulen.

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 30.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q400011000 Global Grundschulen - Digitalisierung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	17.028	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**17.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	188.646	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**188.646**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-171.619**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Hardwarebeschaffung (Server, Lizenzen etc.) für alle Grundschulen (10.000 Euro).

Im Rahmen des Programmes "Medienkompetenz macht Schule" wird eine Förderung an einige Schulen der Stadt Koblenz gezahlt. Für die restlichen Schulen übernimmt die Stadt Koblenz diese Fördersumme selber (5.000 Euro).

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projektnummer Z400011000 ausgewiesen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q400040000 Global Realschulen plus

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	92.278	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**92.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	5.074	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	314.794	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**319.867**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			16.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				16.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-227.590**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = 16.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z. B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Realschulen plus.

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 16.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q400041000 Global Realschulen plus - Digitalisierung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	24.448	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**24.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	176.918	7.000	3.500	3.500	7.000	3.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**176.918**	**7.000**	**3.500**	**3.500**	**7.000**	**3.500**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-152.470**	**-7.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-7.000**	**-3.500**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Realschulen plus. Jedes Jahr wird eine Realschule plus mit neuer Hardware im Wert von 3.500 Euro ausgestattet. Alle 3 Jahre (nächstmals 2023) werden 2 Schulen ausgestattet.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projektnummer Z400041000 ausgewiesen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q400060000 Global Gymnasien								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	96.000	3.500	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**96.000**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	16.061	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	464.197	41.500	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**480.258**	**41.500**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			24.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				24.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-384.258**	**-38.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = 24.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z. B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Gymnasien.

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 24.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q400061000 Global Gymnasien - Digitalisierung								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	83.019	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**83.019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	9.888	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	384.737	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**394.626**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-311.606**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Gymnasien.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projektnummer Z400061000 ausgewiesen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q400070000 Global Integrierte Gesamtschule

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2181 - Integrierte Gesamtschule)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	6.864	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	40.185	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**47.049**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			4.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				4.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-47.049**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = 4.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z. B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für die IGS.

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 4.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q400071000 Global Integrierte Gesamtschule - Digitalisierung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2181 - Integrierte Gesamtschule)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.643	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**14.643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	60.601	0	3.500	0	0	3.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**60.601**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**3.500**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-45.959**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für die IGS.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q400080000 Global Förderschulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	4.046	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	115.911	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**119.957**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			9.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				9.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-119.957**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = 9.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z. B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Förderschulen.

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 9.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q400081000 Global Förderschulen - Digitalisierung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.643	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**14.643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	92.729	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**92.729**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-78.087**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Förderschulen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q400090000 Global Berufsbildende Schulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	20.116	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	913.457	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**933.573**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			75.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				75.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-883.573**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = 75.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z. B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Berufsbildenden Schulen.

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 75.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q400091000 Global Berufsbildende Schulen - Digitalisierung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	43.928	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**43.928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	1.166	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	561.418	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**562.584**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-518.656**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.).

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projektnummer Z400091000 ausgewiesen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z400000000 Global TH08 "Schulen" Zentrales Gebäudemanagement

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	45.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	172.851	200.000	50.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**172.851**	**200.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-172.851**	**-200.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Ansatz für das Jahr 2021 umfasst die Umsetzung der Aufzugsanlage an der Grundschule Rübenach im Zug der Sanierungsmaßnahme aus dem KI 3.0, Kapitel 2. Die übrigen Mittel finden sich im konsumtiven Haushalt (Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr", Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement", Zeile 10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen") wieder.
Korrespondierend ist eine Landeszuwendung in Höhe von 90 % der Kosten für 2021 veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z400003000 Spielgeräte auf Schulhöfen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	243.557	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**243.557**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			75.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				75.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-243.557**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 75.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mittel (jährlich 75.000 Euro) dienen der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Schulhöfen der Koblenzer Schulen. Sobald im Zuge regelmäßiger Begehungen festgestellt wird, dass die Sicherheit eines alten Gerätes nicht mehr gewährleistet ist, wird dieses durch ein Neues ausgetauscht.

Zwecks Auftragsvergaben für die Ersatzbeschaffungen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 75.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z400004000 Zutrittskontrolle Schulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2431 - Schulartübergreifende Maßn.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Um die Anforderungen an die Amokprävention insbesondere an den Koblenzer Grundschulen zu gewährleisten, ist sukzessive der Einbau und die Nachrüstung von sicherheitsrelevanten Einrichtungen, sofern nicht bereits vorhanden, zwingend erforderlich. Es handelt sich hierbei vor allem um Video- und Fernsprechanlagen sowie elek. Türöffner. Hierdurch wird der kontrollierte Zutritt zu den Schulgebäuden gewährleistet.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z400011000 Grundschulen EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	115.168	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**115.168**	**5.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-115.168**	**-5.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.
Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Aufgrund von gestiegenen Personalkapazitäten können in den nächsten Jahren mehr Maßnahmen umgesetzt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z400041000 Realschulen Plus EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	31.375	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**31.375**	**5.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-31.375**	**-5.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.
Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Aufgrund von gestiegenen Personalkapazitäten können in den nächsten Jahren mehr Maßnahmen umgesetzt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z400061000 Gymnasien EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	79.376	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**79.376**	**5.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-79.376**	**-5.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.
Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Aufgrund von gestiegenen Personalkapazitäten können in den nächsten Jahren mehr Maßnahmen umgesetzt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z400081000 Förderschulen EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	11.843	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**11.843**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-11.843**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.
Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Aufgrund von gestiegenen Personalkapazitäten können in den nächsten Jahren mehr Maßnahmen umgesetzt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z400091000 Berufsbildende Schulen EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	165	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**165**	**5.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-165**	**-5.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.
Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Aufgrund von gestiegenen Personalkapazitäten können in den nächsten Jahren mehr Maßnahmen umgesetzt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401101000 Neubau Ersatzgebäude Grundschule Neuendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	305.000	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	850.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**305.000**	**95.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**50.000**	**850.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	3.937.379	616.200	0	0	0	0	0	4.640.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**3.937.379**	**616.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.640.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-3.632.379**	**-521.200**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**50.000**	**-3.790.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Betonbau der Willi-Graf-Schule (Grundschule Neuendorf) wurde aufgrund von erheblichen Schäden abgerissen und neu gebaut.
Die Maßnahme wurde in den Sommerferien 2017 begonnen; Mitte 2019 wurde das Gebäude fertiggestellt. Im Anschluss sind noch Arbeiten am Außengelände durchzuführen, sodass in 2020 mit dem Abschluss der Gesamtmaßnahme gerechnet werden kann.

Die Maßnahme wird gefördert aus Mitteln des Landesschulbauprogrammes. In den kommenden Jahren werden noch Fördermittel erwartet.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401102000 Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	395.000	50.000	50.000	50.000	45.000	0	0	680.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**395.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**45.000**	**0**	**0**	**680.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.198.083	0	0	0	0	0	0	2.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.198.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.803.083**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**45.000**	**0**	**0**	**-1.520.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen. In den Haushaltsjahren 2018 ff. werden lediglich noch Fördergelder vereinnahmt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401103000 Mensa Grundschule Schenkendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	690.000	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	115.000	1.325.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**690.000**	**130.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**115.000**	**1.325.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.919.795	0	0	0	0	0	0	3.015.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.919.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.015.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.229.795**	**130.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**115.000**	**-1.690.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es werden lediglich noch Fördergelder vereinnahmt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401104000 Aufzugsanlage GS Schenkendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	142.000	0	0	0	0	0	0	142.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**142.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	56.673	230.000	0	0	0	0	0	287.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**56.673**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**85.327**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Um eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Schenkendorf anschließend an die Umbauarbeiten durch die Brandschutzmaßnahme zu ermöglichen, wurde der Einbau einer Aufzugsanlage resp. Lift/ Hebestelle erforderlich. Aus Aspekten der Wirtschaftlichkeit sowie der Schulorganisation wurde die Aufzugsanlage nur für das Erdgeschoss sowie das erste Obergeschoss errichtet.

Die Maßnahme wurde in den Jahren 2019/2020 umgesetzt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401106000 Neubau Grundschule Freiherr vom Stein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	4.400.000	4.800.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**4.400.000**	**4.800.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	143.659	150.000	1.500.000	3.500.000	3.000.000	850.000	0	9.150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**143.659**	**150.000**	**1.500.000**	**3.500.000**	**3.000.000**	**850.000**	**0**	**9.150.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.500.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-143.659**	**-150.000**	**-1.400.000**	**-3.400.000**	**-2.900.000**	**-750.000**	**4.400.000**	**-4.350.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Aufgrund des desolaten Gebäudezustandes ist eine Erneuerung der Schule notwendig. Ursprünglich wurde ein Förderantrag für den Neubau der Schule gestellt. Nach umfangreicher Abstimmung innerhalb der Verwaltung und mit der Politik wurde eine neue, finale Konzeption festgelegt. Hierfür sind neue Planungsaufträge zu erteilen und in der Folge ein überarbeiteter Förder- und Bauantrag zu stellen. Die bauliche Umsetzung verschiebt sich daher auf die Jahre 2021 ff.
Infolge der Neuplanung der Maßnahme wurde die pädagogische Ausrichtung der Schule geändert. Geplant ist nun der Betrieb als "Cluster-Schule".

Die Grundschule Freiherr vom Stein ist eine Schwerpunktschule im Bereich des inklusiven Unterrichtes von Schülern mit einem besonderen Förderbedarf. Diesem Förderbedarf soll im Rahmen des pädagogischen Konzeptes der Cluster-Schule mit einer besonderen Innenraumarchitektur Rechnung getragen werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401107000 Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	370.829	8.400	0	0	0	0	0	390.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**370.829**	**8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-370.829**	**-8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-390.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Anlage ist seit einiger Zeit in Betrieb. Es standen jedoch noch finale Arbeiten an Steuerung/ Regelung aus, die in 2019 erledigt und in 2020 bezahlt wurden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401108000 Lüftungsanlage Grundschule Rübenach

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	164.883	0	0	0	0	0	0	175.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**164.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	631.688	2.620	0	0	0	0	0	679.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**631.688**	**2.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**679.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-466.805**	**-2.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-504.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Lüftungsanlage wurde zwischen den Herbstferien 2018 und Ende März 2019 installiert. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen. Außerdem wurden die Fördergelder des Projektträgers Jülich vereinnahmt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401110000 Neubau Grundschule Pestalozzi

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	3.900.000	4.300.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**3.900.000**	**4.300.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	23.715	100.000	200.000	500.000	3.000.000	4.465.000	0	8.300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**23.715**	**100.000**	**200.000**	**500.000**	**3.000.000**	**4.465.000**	**0**	**8.300.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-23.715**	**-100.000**	**-100.000**	**-400.000**	**-2.900.000**	**-4.365.000**	**3.900.000**	**-4.000.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Bestandsgebäude der Grundschule Pestalozzi ist dringend sanierungsbedürftig. Darüber hinaus wurden im Rahmen einer Gefahrenverhütungsschau gravierende Mängel festgestellt, deren Behebung zu hohen Kosten führt. Dringende Sofortmaßnahmen zur akuten Gefahrenabwehr wurden bereits umgesetzt.

Im Rahmen der Planung wird Vorsorge für eine einzurichtende Ganztagsschule getroffen, sodass die finale Planung einen 2,5-zügigen Neubau mit einer Ganztagsschule umfasst. Die prognostizierten Kosten belaufen sich hierfür auf 8.300.000 Euro. Zudem ist im konsumtiven Haushalt ein Ansatz von 1.000.000 Euro in 2021 für den Abriss des Bestandsgebäudes vorgesehen.

In 2020 ist die Durchführung eines Architektenwettbewerbs geplant. Nach Abschluss und Auswahl des Architekten können Planungen und Umsetzung vorangetrieben werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401111000 Neubau Mensa GS Güls

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.000	85.000	100.000	100.000	100.000	125.000	0	580.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**70.000**	**85.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**125.000**	**0**	**580.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	451.068	1.450.000	600.000	0	0	0	0	2.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**451.068**	**1.450.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			600.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-381.068**	**-1.365.000**	**-500.000**	**100.000**	**100.000**	**125.000**	**0**	**-1.920.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Aufgrund der aktuellen Anzahl von Anmeldungen und der Schülerprognose ist es erforderlich geworden, das Bestandsgebäude zu erweitern.

Zudem wurde hier eine Ganztagsschule eingerichtet. Bei Grundschulen mit dem Profil einer Ganztagsschule können neben einer Küche und einem Speiseraum auch weitere ganztagsschulspezifische Räume vorgesehen werden. In der Regel handelt es sich um einen Spielraum und einen Ruheraum. Als der Neubau der Grundschule in Passivbauweise realisiert wurde, war die Grundschule noch keine Ganztagsschule, sodass auch keine weiteren ganztagsschulspezifischen Räume berücksichtigt waren. Der geplante Mensaanbau enthält neben dem Speiseraum noch zusätzliche Klassen- und ganztagsschulspezifische Räume. Bis zur baulichen Verwirklichung der Maßnahme müssen einige Klassen temporär anderweitig untergebracht werden (Betreuungsraum der Schule, Klassencontainer).

Der Baubeginn erfolgte im Sommer 2019. Mit einem Abschluss der Maßnahme ist Ende 2020 zu rechnen. Die letzten Rechnungen werden voraussichtlich in 2021 beglichen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401112000 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorfer Höhe

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	20.000	50.000	50.000	49.800	0	0	0	169.800
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**20.000**	**50.000**	**50.000**	**49.800**	**0**	**0**	**0**	**169.800**
Auszahlungen für Sachanlagen	185.596	79.000	810.000	0	0	0	0	1.100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**185.596**	**79.000**	**810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			810.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-165.596**	**-29.000**	**-760.000**	**49.800**	**0**	**0**	**0**	**-930.200**

E R L Ä U T E R U N G E N:
An der Grundschule sind Arbeiten zur brandschutztechnischen Sanierung vorgesehen.
Die konsumtiven Mittel sind entsprechend eingeplant. Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben. Die Umsetzung erfolgt parallel zur Brandschutzsanierung. Während der Planungen wurden statische Probleme entdeckt, die eine Überarbeitung des Standortes der Aufzugsanlage erforderlich machten.

Der Maßnahmebeginn wurde deshalb auf Ende 2020 verlegt. Abgeschlossen wird der Bau in 2021.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401113000 Raumerweiterung Grundschule Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	1.210.000	1.560.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**1.210.000**	**1.560.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	33.501	25.000	250.000	1.200.000	1.100.000	0	0	2.610.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**33.501**	**25.000**	**250.000**	**1.200.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**2.610.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			250.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.200.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-33.501**	**-25.000**	**-200.000**	**-1.100.000**	**-1.000.000**	**100.000**	**1.210.000**	**-1.050.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 1.200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Da mit Kapazitätsengpässen an der Schule am Bienhorntal zu rechnen ist, muss die Grundschule Asterstein erweitert werden. Die Klassenraumanzahl muss zwingend erhöht werden, um den Schulbetrieb aufrechterhalten zu können.

Der Förderantrag wurde 2017 gestellt und das benötigte Raumprogramm ermittelt. Infolge mehrerer Umplanungen liegt bis zum jetzigen Stand jedoch kein finaler Umsetzungsentwurf vor. Demnach ist mit Abschluss des Förderverfahrens vermutlich in 2021 zu rechnen, sodass die Umsetzung ab 2022 erfolgen kann.

Zwecks Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401114000 Schulhofsanierung GS Pfaffendorfer Höhe

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	193.813	314.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**193.813**	**314.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			500.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-193.813**	**-314.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Schulhofasphalt der Grundschule Pfaffendorfer Höhe wurde in geringen Teilen durch die Koblenzer Wohnbau im Rahmen des Schulsanierungsvertrages saniert.
Darüber hinaus muss jedoch auch der weitere Bereich saniert werden. Ein Teilbereich (Tartanfläche) wurde bereits in 2018 erneuert, die Restfläche erfolgt sukzessiv in den Jahren 2019 bis 2021.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401115000 Schulhofsanierung GS Schenkendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	6.405	0	0	0	50.000	0	0	60.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**6.405**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**60.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-6.405**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-60.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Bei dem Bau der Mensa wurde festgestellt, dass die Ver- und Entsorgungsleitungen unterhalb des Schulhofes veraltet und dringend sanierungsbedürftig sind. Bis diese erneuert werden, erfolgt die Versorgung der Mensa über provisorische Leitungen. Im Anschluss an die Sanierung wird der Schulhof neu gestaltet. Hierbei werden vor allem Tartan- und zusätzliche Spielflächen geschaffen. Ebenfalls werden neue Spielgeräte installiert.

Die weitere Planung und Umsetzung kann erst nach dem Abschluss baulicher Maßnahmen am Hauptgebäude und der Weiterentwicklung der Schule aufgrund steigender Schülerzahlen (s. Z401104 und Z401121) erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401116000 Fluchttreppe Grundschule Metternich Oberdorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	50.000	50.000	65.000	0	165.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**65.000**	**0**	**165.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	275.000	0	0	0	275.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**275.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**50.000**	**65.000**	**0**	**-110.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Zuge der Brandschutzsanierung an der Grundschule Metternich Oberdorf ist es notwendig, eine Fluchttreppe zu errichten.

Mit der baulichen Umsetzung ist frühestens 2022 zu rechnen. Die Gesamtein- und Gesamtauszahlungen sind an die aktuellen Kostenberechnungen anzupassen. Die Gesamtauszahlungen erhöhen sich von bisher 185.000 Euro auf 275.000 Euro, die Gesamteinzahlungen von bisher 120.000 Euro auf 165.000 Euro.
Die weiteren Mittel für die Brandschutzsanierung finden sich im konsumtiven Haushalt bei Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" wieder.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401117000 Schulhofsanierung Grundschule Neuendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	845.000	0	0	0	0	850.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**5.000**	**845.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			845.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-5.000**	**-845.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Durch die Baumaßnahme Grundschule Neuendorf (s. Z401101) wird der 70er Jahre Altbau überflüssig, daher vollständig abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.
Da der Neubau eine geringere Grundfläche besitzt, ist ein Teil der Fläche des ehemaligen Altbaus zu revitalisieren. Durch Bodenarbeiten wird der Belag dem übrigen Schulhof angepasst und die Fläche durch Treppen, Geländer, Spielgeräte und Wege in die Außengestaltung der Schule integriert.

Die Revitalisierung wird 2021 umgesetzt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401118000 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	50.000	50.000	47.000	0	0	0	147.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**50.000**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**147.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	250.000	310.000	0	0	0	0	560.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**250.000**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			310.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-200.000**	**-260.000**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**-413.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
An der Grundschule sind Arbeiten zur brandschutztechnischen Sanierung vorgesehen. Die konsumtiven Mittel sind entsprechend eingeplant. Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

Die Baugenehmigung wurde bereits erteilt. Derzeit läuft die Ausschreibungsphase und die Erstellung der Prüfstatik.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401119000 Erweiterung und Aufzug Grundschule Lützel								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	100.000	100.000	1.000.000	1.200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**1.000.000**	**1.200.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	65.000	250.000	800.000	885.000	0	2.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**65.000**	**250.000**	**800.000**	**885.000**	**0**	**2.000.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			65.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				250.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-65.000**	**-250.000**	**-700.000**	**-785.000**	**1.000.000**	**-800.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
An der Grundschule Lützel bestehen derzeit Defizite im Bereich der Barrierefreiheit. Die oberen Stockwerke können von körperlich eingeschränkten Personen nicht erreicht werden. Außerdem erfüllt die Schule das derzeit gültige Raumprogramm nicht.

Zur Behebung beider Missstände ist daher eine Schulerweiterung inkl. Anbau eines behindertengerechten Aufzugs geplant. Hierfür werden in 2021 Planungsmittel benötigt. Es wird damit gerechnet, dass der Förderbescheid in 2022 vorliegen wird und anschließend mit der Umsetzung begonnen werden kann.
Zwecks Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401120000 Erweiterung und Aufzug Grundschule Moselweiß								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	100.000	100.000	1.000.000	1.200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**1.000.000**	**1.200.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	65.000	250.000	800.000	885.000	0	2.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**65.000**	**250.000**	**800.000**	**885.000**	**0**	**2.000.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			65.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				250.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-65.000**	**-250.000**	**-700.000**	**-785.000**	**1.000.000**	**-800.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
An der Grundschule Moselweiß bestehen derzeit Defizite im Bereich der Barrierefreiheit. Die oberen Stockwerke können von körperlich eingeschränkten Personen nicht erreicht werden. Außerdem erfüllt die Schule das derzeit gültige Raumprogramm nicht.

Zur Behebung beider Missstände ist daher eine Schulerweiterung inkl. Anbau eines behindertengerechten Aufzugs geplant. Hierfür werden in 2021 Planungsmittel benötigt. Es wird damit gerechnet, dass der Förderbescheid in 2022 vorliegen wird und anschließend mit der Umsetzung begonnen werden kann.
Zwecks Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401121000 Schulerweiterung Grundschule Schenkendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	100.000	100.000	265.000	565.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**265.000**	**565.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	125.000	1.250.000	1.125.000	0	0	2.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**125.000**	**1.250.000**	**1.125.000**	**0**	**0**	**2.500.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.250.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-125.000**	**-1.150.000**	**-1.025.000**	**100.000**	**265.000**	**-1.935.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 1.250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
An der derzeit 4-zügigen Grundschule Schenkendorf werden 400 Schüler unterrichtet. Die zu erwartenden Schülerzahlen in den kommenden Jahren erfordern jedoch die Erweiterung zur 5-Zügigkeit.
Der benötigte Raumbedarf von 4 weiteren Klassenräumen soll über einen Erweiterungsbau gedeckt werden. In diesem Bau soll auch eine neue Pausentoilette integriert werden. Die baufällige Bestandspausentoilette wird abgerissen. Zudem ist der benachbarte Kinderhort als Interimslösung in der Comenius-Schule untergebracht. Der Erweiterungsbau soll zur dauerhaften Unterbringung ebenfalls Räumlichkeiten hierfür beherbergen.

Mit einem Förderbescheid wird in 2021 gerechnet, sodass ab 2022 die Umsetzung erfolgen kann. Zur Vergabe von Aufträgen für die Umsetzung wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401122000 Neubau Sporthalle Goldgrube

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	100.000	100.000	1.080.000	1.380.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**1.080.000**	**1.380.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	150.000	500.000	1.500.000	1.300.000	0	3.450.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**150.000**	**500.000**	**1.500.000**	**1.300.000**	**0**	**3.450.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-150.000**	**-400.000**	**-1.400.000**	**-1.200.000**	**1.080.000**	**-2.070.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Zug der Neuausrichtung des Geländes der ehemaligen Overberg-Schule ist neben dem Neubau der Pestalozzi Grundschule (s. Z401110) und der neuen Kita (s. Z501056) auch ein Neubau der Sporthalle vorgesehen. Eine Sanierung der alten Halle hat sich als nicht mehr wirtschaftlich herausgestellt. Eine erste Grobkostenschätzung beläuft sich auf rd. 3,5 Mio. Euro.

Nach Bewilligung der Fördermittel soll die Umsetzung in 2021 begonnen werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401205000 Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.330.000	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000	245.000	4.410.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**3.330.000**	**135.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**245.000**	**4.410.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	9.239.931	800.000	50.000	50.000	0	0	0	10.150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**9.239.931**	**800.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**10.150.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-5.909.931**	**-665.000**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**245.000**	**-5.740.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Auf dem Asterstein entstand ein Sportzentrum mit einer dreifach teilbaren Schulsporthalle für drei Übungseinheiten (27m × 45m), einer Geräte- und Bodenturnhalle (18m x 45m) sowie einem Fitness- und Kraftraum (12m x 12m). Der Baubeginn war im dritten Quartal 2016.

Die Maßnahme wurde im Verlauf des Jahres 2019 abgeschlossen. In 2020 sind noch Schlussrechnungen zu begleichen. In 2021 und 2022 werden pro Jahr 50.000 Euro für die Erhaltungspflege der neuen Außenanlage benötigt. Zudem sind in den Folgejahren noch die Fördergelder zu vereinnahmen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401207000 NAWIS Görres-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	220.000	30.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**220.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	565.992	0	0	0	0	0	0	570.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**565.992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-345.992**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Am Görres-Gymnasium wurden zwei naturwissenschaftliche Räume errichtet. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401210000 NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	50.000	50.000	50.000	60.000	0	0	260.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**60.000**	**0**	**0**	**260.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	26.223	220.000	200.000	0	0	0	0	440.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**26.223**	**220.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-26.223**	**-170.000**	**-150.000**	**50.000**	**60.000**	**0**	**0**	**-180.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Am Gymnasium auf dem Asterstein werden naturwissenschaftliche Räume hergerichtet. Ende 2018 ist der Förderbescheid eingegangen.

Nach Ende der Planungsphase hat ab dem 4. Quartal 2019 die Umsetzung begonnen. In 2021 werden noch Schlussrechnungen kassenwirksam.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401212000 Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.013.920	205.000	150.000	150.000	150.000	131.080	0	1.800.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.013.920**	**205.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**131.080**	**0**	**1.800.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.179.784	2.000.000	1.804.000	0	0	0	0	6.110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.179.784**	**2.000.000**	**1.804.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.110.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.804.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.165.864**	**-1.795.000**	**-1.654.000**	**150.000**	**150.000**	**131.080**	**0**	**-4.310.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Zuge der Generalsanierung des Hilda-Gymnasiums ist es notwendig, den Gebäudeteil S2 komplett abzureißen und neu zu errichten.
Diese Form der Sanierung, eine sog. "Anstattsanierung", wird über den investiven Haushalt dargestellt. Mit der Umsetzung der Baumaßnahme wurde in den Sommerferien 2017 begonnen.

Der bauliche Abschluss wird in 2020 avisiert; die letzten Rechnungen werden voraussichtlich 2021 bezahlt werden.

Die weiteren Mittel für die Sanierung des Hilda-Gymnasiums finden sich im konsumtiven Haushalt bei Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" wieder.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401215000 Aufzug Görres-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	45.000	30.000	50.000	55.000	0	0	0	180.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**45.000**	**30.000**	**50.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	498.830	0	0	0	0	0	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**498.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-453.830**	**30.000**	**50.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es werden lediglich noch Fördergelder vereinnahmt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401217000 Aufzugsanlage Eichendorff-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	144.000	54.000	0	0	0	198.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**144.000**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**198.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	543	40.000	270.000	0	0	0	0	330.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**543**	**40.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			270.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-543**	**-40.000**	**-126.000**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**-132.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Derzeit sind am Eichendorff-Gymnasium die Arbeiten zur energetischen Sanierung in der Planung und Vorbereitung. Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Abschluss der Fassadenarbeiten ab 2020.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401218000 Neubau Umkleidekabine Hilda-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	50.000	50.000	70.000	0	270.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**70.000**	**0**	**270.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	150.000	600.000	330.000	0	0	1.105.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**25.000**	**150.000**	**600.000**	**330.000**	**0**	**0**	**1.105.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				600.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-25.000**	**-50.000**	**-550.000**	**-280.000**	**70.000**	**0**	**-835.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 600.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Anschluss an die Generalsanierung Hilda (siehe u.a. Z401212) werden die Umkleidekabinen der Sporthalle neu gebaut.

Aufgrund der gestiegenen Baupreise werden die Gesamtkosten von 880.000 Euro auf 1.105.000 Euro angepasst.

Zwecks Vergabe von Aufträgen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401219000 Umbau Schulhof Eichendorff Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	102.611	350.000	40.000	390.000	0	0	0	880.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**102.611**	**350.000**	**40.000**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**880.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-102.611**	**-350.000**	**-40.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**-880.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Außenanlagen des Eichendorff Gymnasiums verfügen nur über rudimentäre Sportmöglichkeiten. Einzig vorhanden ist eine Sprunggrube, deren provisorische Anlaufbahn durch Stellplätze für Fahrräder behindert wird. Darüber hinaus werden Sporteinheiten auf dem Asphaltboden des Schulhofes durchgeführt. Ein solcher Sportunterricht ist nicht mehr zeitgemäß. Insbesondere durch die bestehende Asphaltfläche besteht ein enormes Verletzungsrisiko. Des Weiteren besteht auf dem Außengelände grundsätzlicher Sanierungsbedarf. Daher soll in einem Bereich von 15 x 25 Meter eine Tartanfläche angelegt werden, die eine Nutzung als Sportfläche zulässt.
Bestandteil dieser Tartanfläche werden ein Volleyballspielfeld, Basketballkörbe sowie Vorrichtungen für mobile Handballtore sein.
Daneben werden neue Stellflächen für Fahrräder geschaffen, welche die Herstellung einer festen Anlaufbahn für die Sprunggrube ermöglichen.
Zudem werden auf dem Schulhof Markierungen für Langstreckenläufe angebracht.

Bedingt durch die zeitgleich durchzuführenden Maßnahmen am Schulgebäude (Aufzug, Fassade) wird die Schulhofneugestaltung in 2 Abschnitten (2019/2020 sowie 2022) ausgeführt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401221000 NAWIS Gymnasium a.d. Karthause

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	180.000	50.000	50.000	0	0	0	0	280.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**180.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**180.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Am Gymnasium auf der Karthause erfolgte die Sanierung von zwei naturwissenschaftlichen Räumen. Die Maßnahme wurde über den Schulsanierungsvertrag abgewickelt. Die entsprechenden Fördergelder werden jedoch gemäß Schulbausanierungsvertrag einbehalten und nicht an die Koblenzer Wohnbau weitergeleitet.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401223000 Lüftungsgeräte Eichendorff Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	50.000	355.000	100.000	100.000	142.000	0	747.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**355.000**	**100.000**	**100.000**	**142.000**	**0**	**747.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.015	150.000	750.000	600.000	0	0	0	1.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.015**	**150.000**	**750.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			600.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.015**	**-100.000**	**-395.000**	**-500.000**	**100.000**	**142.000**	**0**	**-753.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden. Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Ausschaltung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wird bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen, die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird. Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch Lüftungsgeräte erforderlich. Sie trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegen.

Mit der Umsetzung der Maßnahme kann ab 2021 gerechnet werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401224000 Fluchttreppe Görres-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	105.000	50.000	85.000	0	0	0	0	240.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**105.000**	**50.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	114.294	180.000	0	0	0	0	0	295.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**114.294**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-9.294**	**-130.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Zuge der Brandschutzsanierung am Görres-Gymnasium wurde 2017 eine Fluchttreppe errichtet. Eine zweite Fluchttreppe am Altbau wurde in 2020 realisiert.
Entsprechend können Fördermittel aus dem Schulbauprogramm des Landes vereinnahmt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401226000 Lüftungsanlage Görres-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	100.000	100.000	360.000	660.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**360.000**	**660.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	550.000	500.000	0	0	1.100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**550.000**	**500.000**	**0**	**0**	**1.100.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-50.000**	**-450.000**	**-400.000**	**100.000**	**360.000**	**-440.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung (KI 3.0, Kapitel 1) muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden. Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Ausschaltung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wird bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen, die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird. Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch ein zentrales Lüftungsgerät erforderlich. Damit wird dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung getragen. Zudem kann so Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegengewirkt werden.

Die Umsetzung ist ab 2021 vorgesehen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401227000 Schulhofsanierung Görres-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	315.000	0	0	0	0	315.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			350.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es ist geplant, den Schulhof am Görres-Gymnasium abschnittsweise zu sanieren und mit der Neuordnung den Schulhof an die Bedürfnisse des Schulbetriebs und der Schüler anzupassen. Der 1. Bauabschnitt betrifft den Bereich zwischen dem rückwärtigen Teil des Rathaus- und des Schulgebäudes.
Die Neugestaltung dieses Areals umfasst die Herrichtung einer Laufbahn sowie Sprunggrube. Weiterhin entstehen Sitzgelegenheiten und eine Spielfläche mit Klettergerüst und -stange. Im hinteren Teil des Bereiches wird zudem ein neuer Schulgarten angelegt.

Die Maßnahme ist Bestandteil des Kapitel II des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0. Es erfolgt somit eine 90 % Förderung der Gesamtkosten des 1. BA.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401228000 Prallwand Görres-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	50.000	40.000	0	0	0	0	90.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-100.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Bestandteil der derzeit laufenden Brandschutzsanierung am Görres-Gymnasium ist die Installation einer Prallschutzwand in der Schulsporthalle. Derzeit verfügen die Betonwände der Halle über keine ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen, sodass bei einem unkontrolliertem Aufprall mit schweren Verletzungen zu rechnen ist. Die im Rahmen der Baugenehmigung für die Brandschutzsanierung geforderte Prallschutzwand gewährleistet die Verkehrssicherheit in der Halle für die Schüler/-innen.

Bislang waren die Kosten hierfür im konsumtiven Haushalt (Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr", Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement", Zeile 10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen") veranschlagt. Nach Überprüfung der Maßnahme stellte sich jedoch heraus, dass es sich um eine Investition handelt, sodass die entsprechenden Ansätze in den investiven Haushalt zu verschieben sind. Eine Kostensteigerung der Gesamtmaßnahme liegt somit nicht vor.

Das Land bezuschusst die Maßnahme aus Mitteln der Schulbauförderung. In 2021 sind noch Zuwendungen zu vereinnahmen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401455000 Heizungsanlage Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	162.939	64.000	0	0	0	0	0	228.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**162.939**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-162.939**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-228.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Heizkessel ist in Betrieb und das BHKW-Modul installiert.
Es waren jedoch noch Nacharbeiten im Bereich der Regelung erforderlich, die in 2020 abgeschlossen wurden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401458000 Lüftungsanlage Clemens-Brentano-Realschule-Plus

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung (KI 3.0, Kapitel 1) muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden. Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Ausschaltung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wird bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen, die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird. Aufgrund dieser Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch ein zentrales Lüftungsgerät erforderlich. Damit wird dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung getragen. Zudem kann so Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegengewirkt werden.

Die bauliche Durchführung erfolgt synchron zur Fassadensanierung in 2020.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401459000 NAWIS Realschule-Plus auf dem Asterstein								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	50.000	50.000	90.000	0	290.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**90.000**	**0**	**290.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	4.204	50.000	415.000	350.000	0	0	0	825.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**4.204**	**50.000**	**415.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**825.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				350.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-4.204**	**-50.000**	**-315.000**	**-300.000**	**50.000**	**90.000**	**0**	**-535.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 350.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ursprünglich war die Sanierung eines naturwissenschaftlichen Raums sowie der Lehrküche inklusive des Essensbereiches in der Albert-Schweitzer-Realschule plus geplant. Bedingt durch den Gewinn einer Lehrküche werden nunmehr keine weiteren Arbeiten an der Lehrküche benötigt, sodass eine Sanierung von jeweils 2 naturwissenschaftlichen Räumen mit angrenzendem Vorbereitungsraum durchgeführt werden soll. Die genannten Fachklassenräume entsprechen in ihrer Ausstattung und Einrichtung nicht mehr den aktuellen Standards. Wesentlicher Bestandteil der Sanierungsarbeiten ist die Installation eines deckengebundenen Medienversorgungssystems mit Entnahmestellen an den Lehrer- sowie an den Schülertischen. Dieses neue pädagogische Konzept ermöglicht einen modernen und zeitgemäßen Unterricht unter Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler an der Ergebnisorientierung des entsprechenden Fachbereiches.

Die Kosten für die NAWIS inkl. Vorbereitungsraum betragen jew. ca. 400.000 Euro.
Der Förderbescheid liegt seit Ende 2019 vor. In 2020 wurden entsprechende Planungen und Ausschreibungen vollzogen, sodass die Maßnahme in 2021 mit Abschluss in 2022 umgesetzt werden kann.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401460000 Erweiterung Ganztagsschule Clemens-Brentano-Realschule								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	1.522.000	1.872.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**1.522.000**	**1.872.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	8.505	20.000	300.000	1.000.000	1.500.000	670.000	0	3.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**8.505**	**20.000**	**300.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**670.000**	**0**	**3.500.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-8.505**	**-20.000**	**-250.000**	**-900.000**	**-1.400.000**	**-570.000**	**1.522.000**	**-1.628.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Clemens-Brentano-Realschule plus erfüllt derzeit nicht die Anforderungen aus dem aktuellen Rahmenraumprogramm des Landes. Zudem wird die Schule zur Ganztagsschule erweitert, sodass sich zusätzliche Anforderungen aus dem Rahmenraumprogramm ergeben (z. B. Mittagsverpflegung). Um sowohl die bereits jetzt bestehenden Engpässe zu beseitigen und die weiteren notwendigen Kapazitäten durch die Einrichtung der Ganztagsschule zu schaffen, sollen neue Räume geschaffen werden.
Zunächst wurde eine Aufstockung mittels Staffelgeschoss in Holzrahmen- und Stahlbauweise auf der bestehenden Stahlbetondecke des 2. OG geplant, welche sich über den gesamten Moselflügel sowie über einen Teil des Nord-Süd-Flügels parallel zur Bahnlinie erstreckt.

Im Zuge des Förderverfahrens wurden weitere Alternativen überprüft mit dem Ergebnis, dass ein Erweiterungsanbau auf dem Schulgelände nunmehr favorisiert wird. Die entsprechenden Pläne und Kostenberechnungen sind zu erstellen, sodass eine weitere Bearbeitung des Förderantrages erfolgen kann. Geplant ist die Erteilung des Förderbescheids in 2021, sodass mit der baulichen Umsetzung ab 2022 begonnen werden kann.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401461000 Schulerweiterung Goethe-Realschule

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	100.000	100.000	2.700.000	3.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**2.700.000**	**3.000.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	170.000	2.400.000	2.800.000	2.800.000	0	8.170.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**170.000**	**2.400.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**0**	**8.170.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			170.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.900.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-170.000**	**-2.300.000**	**-2.700.000**	**-2.700.000**	**2.700.000**	**-5.170.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 1.900.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der ungedämmte, eingeschossige Massivbau des Pavillongebäudes wurde in den 1970er Jahren erbaut. Bis auf kosmetische Maßnahmen im Inneren des Gebäudes und einen Teilaustausch der Fenster ist das Gebäude noch auf dem Stand der Bauzeit. Der Pavillion ist stark sanierungsbedürftig. Außerdem besteht ein akuter Raumbedarf, da das derzeitige Rahmenraumprogramm durch den derzeitigen Bestand nicht abgedeckt werden kann.
Es ist daher geplant, die Schule dahingehend zu erweitern, dass das Rahmenraumprogramm erfüllt wird. Zudem sollen die sich noch im Pavillion befindlichen Räume ebenfalls dort untergebracht werden.
Der 3-geschossige Erweiterungsbau als massiver Neubau schafft eine Verbindung zum bestehenden Schulgebäude und ordnet sich als länglicher Riegel dem Bestand unter.
Durch den darauffolgenden Abriss des Pavillons können Schulhofflächen revitalisiert, ein grünes Klassenzimmer für neue Perspektiven in der Unterrichtszeit geschaffen, die bestehende Laufbahn auf 100m Länge erweitert sowie ein neuer Zugangsbereich ergänzt werden.

Nach dem voraussichtlichen Eingang des Förderbescheids in 2020 erfolgen in 2021 Planungsleistungen, sodass ab 2022 die Maßnahme umgesetzt werden kann. Um dazu Aufträge vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.900.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401503000 Lehrküche BBS Julius-Wegeler

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	480.668	9.210	0	0	0	0	0	466.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**480.668**	**9.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**466.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-295.668**	**-9.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-281.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen. In 2020 wurden letzte Schlussrechnungen beglichen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401504000 Aufzugsanlage Julius-Wegeler-Schule

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	130.000	50.000	50.000	50.000	65.000	0	0	345.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**130.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**65.000**	**0**	**0**	**345.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	224.889	300.000	25.000	0	0	0	0	650.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**224.889**	**300.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			25.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-94.889**	**-250.000**	**25.000**	**50.000**	**65.000**	**0**	**0**	**-305.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
An der BBS Technik ist eine Sanierung der Gebäude vorgesehen.
Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge solch großer Maßnahmen die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

Der Förderbescheid liegt vor, sodass mit der Umsetzung in den Sommerferien 2019 begonnen werden konnte und die Maßnahme der zweiten Jahreshälfte 2020 ihren Abschluss finden wird.
In 2021 sind noch Schlussrechnungen zu begleichen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401505000 Lüftungsgeräte Julius-Wegeler-Schule

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	486.000	117.000	0	0	0	0	603.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**486.000**	**117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**603.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	540.000	130.000	0	0	0	0	670.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**540.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			130.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-54.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Gebäudeteil A der BBS Technik wird über das Kommunale Investitionsprogramm (KI 3.0) energtisch saniert. Bestandteil der Sanierungsarbeiten ist auch der Einbau von Lüftungsgeräten.
Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Unterbindung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wurde bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen, die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird. Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch Lüftungsgeräte erforderlich. Sie trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegen.

Nach Eingang des Förderbescheids Ende 2018 wurde in 2019 ein europaweites Ausschreibungsverfahren durchgeführt. Im Anschluss konnten die Planungsaufträge vergeben werden und in 2020 erfolgte die Umsetzung. In 2021 sind noch Schlussrechnungen zu begleichen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401556000 Aufzugsanlage Förderschule Hans-Zulliger

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	72.000	0	0	0	0	72.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
An der Hans-Zulliger-Schule ist die brandschutztechnische Sanierung geplant.
Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

Nach Eingang des Förderbescheides in 2021 erfolgt die Umsetzung.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401603000 NAWIS IGS Pollenfeld

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2181 - Integrierte Gesamtschule)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	180.000	50.000	50.000	35.000	0	0	0	315.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**180.000**	**50.000**	**50.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**315.000**
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**180.000**	**50.000**	**50.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**315.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
An der IGS Pollenfeld erfolgte die Sanierung von zwei naturwissenschaftlichen Räumen. Die Maßnahme wurde über den Schulsanierungsvertrag abgewickelt. Die entsprechenden Fördergelder werden jedoch gemäß Schulbausanierungsvertrag einbehalten und nicht an die Koblenzer Wohnbau weitergeleitet.

Teilhaushalt 09
- Kultur -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
40.2	Kulturamt	2621	Musikpflege
		2811	Heimat- und Kulturpflege
		2911	Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften
42	Stadtbibliothek	2721	Stadtbibliothek
43	Volkshochschule	2711	Volkshochschule
44	Musikschule	2631	Musikschule
45	Städt. Museen	2511	Mittelrhein-Museum
		2512	Ludwig-Museum
46	Stadttheater	2611	Stadttheater
47	Stadtarchiv	2522	Stadtarchiv

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.453.285,97	7.705.672	8.726.301	8.876.301	8.776.301	9.076.301
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	689.607,28	704.100	704.800	704.800	704.800	704.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.767.387,54	2.794.810	2.352.210	2.931.010	3.031.010	3.031.010
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.556,19	377.380	528.630	528.630	543.630	543.630
7 Sonstige laufende Erträge	75.539,45	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**11.439.376,43**	**11.581.962**	**12.311.941**	**13.040.741**	**13.055.741**	**13.355.741**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.736.444,51	18.269.677	18.842.793	19.285.945	19.686.968	20.096.007
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.487.995,87	8.426.680	7.356.300	6.908.247	7.202.848	7.182.300
11 Abschreibungen	772.942,04	780.056	771.930	771.930	771.930	771.930
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	183.171,94	201.447	200.947	200.947	200.947	200.947
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.486.925,98	2.535.698	2.384.008	2.479.162	2.499.926	2.521.313
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**28.667.480,34**	**30.213.558**	**29.555.978**	**29.646.231**	**30.362.619**	**30.772.497**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-17.228.103,91**	**-18.631.596**	**-17.244.037**	**-16.605.490**	**-17.306.878**	**-17.416.756**
20 Ordentliches Ergebnis	**-17.228.103,91**	**-18.631.596**	**-17.244.037**	**-16.605.490**	**-17.306.878**	**-17.416.756**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.456.709,54	-2.843.763	-2.588.339	-2.350.702	-2.449.459	-2.660.547
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-19.684.813,45**	**-21.475.359**	**-19.832.376**	**-18.956.192**	**-19.756.337**	**-20.077.303**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-19.192.704,65**	**-20.649.324**	**-19.022.248**	**-18.143.373**	**-18.940.775**	**-19.258.940**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	33.333,55	20.550	10.000	10.000	10.000	10.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	340.000	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**33.334,55**	**20.550**	**350.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	9.300	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	190.643,88	171.450	459.500	122.500	119.500	114.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**190.643,88**	**180.750**	**459.500**	**122.500**	**119.500**	**114.000**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-157.309,33**	**-160.200**	**-109.500**	**-112.500**	**-109.500**	**-104.000**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-19.350.013,98**	**-20.809.524**	**-19.131.748**	**-18.255.873**	**-19.050.275**	**-19.362.940**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	**Musikpflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe:	**262**	**Musikpflege**
Produkt:	**2621**	**Musikpflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 40.2 / Kulturamt**

Produktverantwortlicher: **Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Zuschüsse an Musikvereine- und verbände
- Förderung des Koblenzer Musiklebens

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2621

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	122,24	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**122,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.342,37	10.556	11.472	11.706	11.945	12.188
11	Abschreibungen	182,08	0	0	0	0	0
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.137,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.571,72	905	1.048	1.075	1.103	1.133
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.233,17**	**23.461**	**24.520**	**24.781**	**25.048**	**25.321**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.110,93**	**-23.461**	**-24.520**	**-24.781**	**-25.048**	**-25.321**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-43.110,93**	**-23.461**	**-24.520**	**-24.781**	**-25.048**	**-25.321**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.837,03	-1.110	-1.477	-644	-704	-726
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-47.947,96**	**-24.571**	**-25.997**	**-25.425**	**-25.752**	**-26.047**

III. Finanzhaushalt Produkt 2621

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-47.942,08**	**-24.074**	**-25.576**	**-24.996**	**-25.315**	**-25.601**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-47.942,08**	**-24.074**	**-25.576**	**-24.996**	**-25.315**	**-25.601**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	**Musikpflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,42	-0,22	-0,23	-0,22	-0,22	-0,23
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
262100	Musikpflege

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Aufwendungen für die Bezuschussung der Koblenzer Chöre.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Allgemeine Geschäftsaufwendungen (z.B. Datenverarbeitung, Telefon).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	**Heimat- und Kulturpflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe:	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt:	**2811**	**Heimat- und Kulturpflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 40.2 / Kulturamt**

Produktverantwortlicher: **Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Verwaltung kultureller Angelegenheiten
- Zuschussgewährung kulturelle Zwecke

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	**Heimat- und Kulturpflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

II. Ergebnishaushalt Produkt 2811

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	149.741,15	9.730	125.721	721	721	721
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.607,54	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	158,82	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**168.780,51**	**9.730**	**125.721**	**721**	**721**	**721**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.756,45	222.108	218.630	223.107	227.674	232.330
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	159.698,08	62.210	188.100	54.210	60.210	54.210
11	Abschreibungen	1.041,88	1.096	1.090	1.090	1.090	1.090
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.084,00	171.489	171.489	171.489	171.489	171.489
14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.131,86	79.890	75.568	76.056	76.558	77.079
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**550.712,27**	**536.793**	**654.877**	**525.952**	**537.021**	**536.198**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-381.931,76**	**-527.063**	**-529.156**	**-525.231**	**-536.300**	**-535.477**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-381.931,76**	**-527.063**	**-529.156**	**-525.231**	**-536.300**	**-535.477**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.831,50	-75.433	-112.422	-84.588	-110.735	-114.621
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-441.763,26**	**-602.496**	**-641.578**	**-609.819**	**-647.035**	**-650.098**

III. Finanzhaushalt Produkt 2811

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-421.062,11**	**-600.142**	**-639.392**	**-607.597**	**-644.778**	**-647.802**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	9.300	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	28.000	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**37.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-37.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-421.062,11**	**-637.442**	**-639.392**	**-607.597**	**-644.778**	**-647.802**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	**Heimat- und Kulturpflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,88	-5,28	-5,63	-5,34	-5,65	-5,68
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,16	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
281101	Heimatpflege
281102	Kulturförderung u. -pflege

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K:

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Zeile 2) sowie privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen der Zeilen 10, 12 und 14. Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Die Zeile enthält insbesondere 125.000 Euro Bundesmittel für das Bundesprogramm „Demokratie Leben!". Außerdem sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten.

In den Zeilen 10 und 14 sind im Jahr 2021 Aufwendungen für eigene Veranstaltungen des Kulturamtes eingeplant: Jahresempfang Oberbürgermeister (500 Euro), Verleihung Kulturehrennadel (1.000 Euro), Breitbachpreis (18.000 Euro), Kinder- und Jugendliteraturtage (8.000 Euro), Demokratie leben (138.889 Euro), Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz (1.000 Euro), Aschermittwoch der Künstler (3.000 Euro), Kulturtage Ehrenbreitstein (6.000 Euro), Musik und Wein an besonderen Orten (4.000 Euro) sowie sonstige kulturelle Veranstaltungen, insbesondere im Bereich Bildung und Kultur.

Für die Veranstaltungen Kulturtage Ehrenbreitstein, Joseph-Breitbach-Preis sowie für die Kinder- und Jugendliteraturtage werden jährlich Zuwendungen bei der Stiftung Zukunft beantragt.

In den Zeilen 10, 12 und 14 sind insgesamt 37.590 Euro für Städtepartnerschaften eingeplant.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
In 2021 sind insbesondere rd. 139.000 Euro für das Bundesprogramm „Demokratie leben!" eingeplant. Hierdurch steigen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr.
Der städtische Eigenanteil beträgt hierbei rd. 14.000 Euro (125.000 Euro Förderung siehe Zeile 2).
Zudem fallen in das Produkt ein Teil der Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes (s. oben) sowie die Aufenthaltskosten für Gäste im Rahmen der Städtepartnerschaften (13.640 Euro).
Im Jahr 2023 sind 3.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises eingeplant.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hierunter fallen u.a. die Zuwendungen an die Kulturfabrik (70.000 Euro), das Rhein-Museum (38.000 Euro), das Koblenzer Jugendtheater (9.860 Euro), das Fastnachtsmuseum (2.000 Euro), Zuschüsse für Schülerfahrten und für die Freundschaftskreise im Rahmen der Städtepartnerschaften (10.000 Euro) LAG Rock&Pop (1.215 Euro), Richard-Wagner-Verband (380 Euro), Verein der Musikfreunde (2.137 Euro), Heimatfreunde Horchheim (850 Euro), Verein für Geschichte und Kunst (1.227 Euro) sowie sonstige Zuschüsse zur Unterstützung des kulturellen Lebens.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	**Heimat- und Kulturpflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

Zudem sind Mittel für die Bezuschussung der Martinsumzüge in den Stadtteilen eingestellt (26.600 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für Städtepartnerschaften (13.950 Euro), für die Miete Heimatmuseum Güls (6.240 Euro) sowie Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes (s. oben).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsg
Produktgruppe:	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsg
Produkt:	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinsch

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	AMT 40.2 / Kulturamt
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Kirchengemeinden

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen mit Bindungswirkung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2911

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.460,94	12.968	12.968	12.968	12.968	12.968
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**11.460,94**	**12.968**	**12.968**	**12.968**	**12.968**	**12.968**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-11.460,94**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Ordentliches Ergebnis	**-11.460,94**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-11.460,94**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**

III. Finanzhaushalt Produkt 2911

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-11.460,94**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-11.460,94**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**	**-12.968**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	**Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,10	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
291100	Förd. v. Kirchen- u. so. Rel.

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hier enthalten sind Zuwendungen für die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden aufgrund rechtlicher Abmachungen. Ebenfalls enthalten ist ein Zuschuss an die jüdische Kultusgemeinde für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes sowie Zuschuss für den Heimatbesuch ehemaliger jüdischer Mitbürger (2.000 Euro gemäß Beschluss Haupt- und Finanzausschuss Beratungen Etat 2020).

Der Zuschuss an die jüdische Kultusgemeinde für Müllabfuhr- und Straßenreinigungsgebühren zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofs ist aufgrund der Beschlüsse in der Haushaltsstrukturkommission, des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Stadtvorstandes auf das Niveau des Jahres 2013 (6.130 Euro) festgeschrieben.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q400004000 Global Kulturamt

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2811 - Heimat- u. Kulturpflege)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	9.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	10.075	28.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**10.075**	**37.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.075**	**-37.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Kein weiterer Mittelbedarf in 2021ff.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	**Stadtbibliothek**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.**
Produktgruppe:	**272**	**Büchereien, Bibliotheken**
Produkt:	**2721**	**Stadtbibliothek**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 42 / Stadtbibliothek**

Produktverantwortlicher: **Susanne Ott, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

Die Stadtbibliothek ist eine kommunale Bildungs- und Kultureinrichtung für die Einwohner der Region Koblenz. Sie besteht aus der Zentralbibliothek (mit Kinder- und Jugendbibliothek, Musikbibliothek), dem Bücherbus, dem Schüler-Bücherbus, den Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause und Pfaffendorfer Höhe sowie dem Mobilen Seniorendienst. Zu den zentralen Aufgaben gehören:

- bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien aller Art zur Präsenznutzung und Ausleihe, fachliche Beratung
- Informationen besorgen, sammeln und bewerten sowie diese frei zugänglich, auch elektronisch/Online, zur Verfügung stellen - für Menschen jeden Alters und aller sozialer Schichten
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, Förderung der freien Meinungsbildung, Unterstützung der sinnvollen Freizeitgestaltung
- Bibliothek als Informations- und Kommunikationszentrum, Kooperationspartner sowie kultureller Treffpunkt mit einem vielfältigen Veranstaltungsangebot; Pflege von Literatur und Historischem Altbestand
- Bibliothek als zentrale Bildungseinrichtung: Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Förderung des lebenslangen Lernens und der kulturellen Bildung
- Lese- und Sprachförderung, insbesondere Programmarbeit zur Kinder- und Jugendförderung

Auftragsgrundlage

- Landesbibliotheksgesetz Rheinland-Pfalz (LBibG) vom 03.12.2014
- VV "Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz" vom 18.1.1994
- Ratsbeschluss zur Anlage einer städtischen Bibliothek vom 3.4.1827, Gründungsaufruf vom 6.4.1827
- Ratsbeschluss zur Nutzungsordnung der Stadtbibliothek vom 28.8.2000 - aktualisiert am 12.12.2003 bzw. 1.6.2005
- Ratsbeschluss zur Entgeltordnung vom 13.12.2019
- KGSt-Gutachten "Öffentliche Bibliotheken" von 1973

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2721

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	299.324,10	15.840	16.800	16.800	16.800	16.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.995,54	222.385	227.385	237.385	237.385	237.385
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.894,29	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7	Sonstige laufende Erträge	15.835,17	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**573.049,10**	**249.975**	**255.935**	**265.935**	**265.935**	**265.935**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.769.755,23	1.888.375	1.999.317	2.040.209	2.081.919	2.124.465
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	266.272,07	293.600	288.500	288.500	288.500	288.500
11	Abschreibungen	449.019,77	470.590	448.940	448.940	448.940	448.940
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	490,00	490	490	490	490	490
14	Sonstige laufende Aufwendungen	314.438,69	379.369	378.938	387.344	396.001	404.916
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.799.975,76**	**3.032.424**	**3.116.185**	**3.165.483**	**3.215.850**	**3.267.311**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.226.926,66**	**-2.782.449**	**-2.860.250**	**-2.899.548**	**-2.949.915**	**-3.001.376**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.226.926,66**	**-2.782.449**	**-2.860.250**	**-2.899.548**	**-2.949.915**	**-3.001.376**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-942.824,80	-1.037.080	-1.090.130	-1.059.680	-1.050.080	-1.162.650
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.169.751,46**	**-3.819.529**	**-3.950.380**	**-3.959.228**	**-3.999.995**	**-4.164.026**

III. Finanzhaushalt Produkt 2721

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.742.518,66**	**-3.322.729**	**-3.476.111**	**-3.484.117**	**-3.524.025**	**-3.687.180**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	12.778,00	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	340.000	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**12.779,00**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.652,77	12.500	347.500	7.500	7.500	7.500
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.652,77**	**12.500**	**347.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.873,77**	**-12.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.747.392,43**	**-3.335.229**	**-3.483.611**	**-3.491.617**	**-3.531.525**	**-3.694.680**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	**Stadtbibliothek**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch den Kulturbau wurden die Möglichkeiten der Zentralbibliothek optimiert. Diese Chancen sollen weiterhin wahrgenommen werden, um die nach dem Umzug gestiegene Nutzung der Bibliothek und ihrer dezentralen Einrichtungen auf Dauer zu verbessern. Hierfür ist der Bestand an gedruckten und digitalen Medien auszubauen sowie ständig zu aktualisieren und zu erneuern. Zur Förderung der Informations- und Medienkompetenz und der Lesefähigkeit, zur Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, zur Integration und Sprachförderung sind qualifizierte Angebote erforderlich. Neben der Informationsbeschaffung und fachlichen Beratung sollen Lesungen und Veranstaltungen zum lebenslangen Lernen und zur kulturellen Bildung angeboten werden. Zudem sollen insbesondere Kinder und Jugendliche für Programme und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung gewonnen werden. Die StadtBibliothek soll weiterhin als zentrale Bildungseinrichtung, Kooperationspartner, Lernort und kultureller Treffpunkte etabliert werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-27,85	-33,50	-34,65	-34,67	-34,94	-36,36
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,69	1,58	1,63	1,63	1,63	1,63
Anzahl Besucher/-innen	462.755,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	31.658,00	35.000,00	31.000,00	31.000,00	33.000,00	33.000,00
Erwerbungsetat/Einwohner in €	1,73	1,75	1,62	1,62	1,62	1,62
Anzahl Veranstaltungen und Programme	300,00	350,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung	5.251,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	6,85	9,55	9,88	9,90	10,00	10,41

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
272101	Medien u. Informationen
272102	Werbeflächenvermietung (BgA)

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zeile 2 Konto 41442, 414429, 41446, 41451, 41459, 4149), privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5 Konto 4411, 4419) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6, Konto 4429) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10 Konto 5246). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Veranstaltungen und Programme":
Aufgrund des geringeren Veranstaltungsetats reduziert sich die Anzahl der angebotenen Veranstaltungen.

E R L Ä U T E R U N G E N:

Zeile 2: Zulagen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Benutzerentgelte (220.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	**Stadtbibliothek**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung der Stadt Mülheim-Kärlich für die Inanspruchnahme des Bücherbusses (zuletzt geprüft: 2020).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für den Erwerb von Medien (185.000 Euro), Konservierung und Digitalisierung historischer Altbestand (16.500 Euro), Unterhaltung Fahrzeuge (23.000 Euro), Buchbindematerial (15.000 Euro), Aufwendungen für E-Medien (34.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Fortbildung (2.000 Euro), Reisekosten (5.250 Euro), EDV (277.950 Euro), Büromaterial (26.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (24.000 Euro), Porto (11.000 Euro), Fachliteratur (6.500 Euro) und Mieten (4.500 Euro).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q420000000 Global Stadtbibliothek

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2721 - Stadtbibliothek)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.047	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.012	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**19.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	115.616	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**115.616**	**12.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-96.558**	**-12.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mittel in 2021 sind für die Beschaffung von Regalergänzungen im Bereich der Belletristik vorgesehen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P421001000 Ersatzbeschaffung Schüler-Bücherbus

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2721 - Stadtbibliothek)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	340.000	0	0	0	0	340.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	340.000	0	0	0	0	340.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			340.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mittel im Jahr 2021 sind für die Beschaffung eines Schüler-Bücherbusses vorgesehen. Die Auszahlungen sind in voller Höhe durch entsprechende Einzahlungen gedeckt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	**Volkshochschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.**
Produktgruppe:	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt:	**2711**	**Volkshochschule**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 43 / Volkshochschule**

Produktverantwortlicher: **Nicole Kuprian, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Dient als öffentlich verantwortetes kommunales Weiterbildungszentrum der Verwirklichung des Rechts auf Bildung (Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten, Kenntnissen) und erfüllt durch bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote verschiedene gesellschaftliche Funktionen (nach den Grundsätzen der Qualitätssicherung in der Weiterbildung).
- Qualifizierte Weiterbildungsberatung
- Methodisch vielfältige und aktuelle Wissensvermittlung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernstile.
- Abnahme von international und national anerkannten Zertifikaten / Prüfungen in verschiedenen Fachbereichen (insbesondere in den Fachbereichen Sprachen, Schule, Beruf). Durchführung von Projekten / Modellprojekten für spezifische Zielgruppen.
- Förderung und konzeptionelle Weiterentwicklung des selbstgesteuerten und lebensbegleitenden Lernens der Teilnehmenden (insbesondere im Kontext der bundes- und europaweiten Diskussion zur Bedeutung des lebenslangen Lernens für das Individuum in der globalisierten Wissensgesellschaft).

Auftragsgrundlage

- Sitzungsprotokoll der Stadtverordnetenversammlung Koblenz vom 18.07.1919
- Wiedergründung der Volkshochschule Koblenz 15.04.1947; staatliche Anerkennung der Institution
- Weiterbildungsgesetz vom 17.11.1995
- Leitbild der Volkshochschule Koblenz / LQW zertifiziert bis 01.06.2020
- Ratsbeschluss 14.12.2012 (BV/0475/2012/1) - Zukünftige Ausrichtung der Volkshochschule

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	**Volkshochschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

II. Ergebnishaushalt Produkt 2711

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	317.179,38	197.550	210.330	210.330	210.330	210.330
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	99,00	100	100	100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.319,20	672.000	713.000	713.000	713.000	713.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.198,25	213.750	165.000	165.000	165.000	165.000
7	Sonstige laufende Erträge	2.699,95	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.269.495,78**	**1.083.400**	**1.088.430**	**1.088.430**	**1.088.430**	**1.088.430**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	515.295,19	492.218	612.339	624.886	637.677	650.730
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	733.921,50	703.750	697.750	697.750	697.750	697.750
11	Abschreibungen	8.886,00	9.340	8.870	8.870	8.870	8.870
14	Sonstige laufende Aufwendungen	148.240,82	161.566	154.965	156.644	158.375	160.156
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.406.343,51**	**1.366.874**	**1.473.924**	**1.488.150**	**1.502.672**	**1.517.506**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-136.847,73**	**-283.474**	**-385.494**	**-399.720**	**-414.242**	**-429.076**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-136.847,73**	**-283.474**	**-385.494**	**-399.720**	**-414.242**	**-429.076**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.253,77	-152.830	-131.570	-81.790	-101.040	-105.190
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-229.101,50**	**-436.304**	**-517.064**	**-481.510**	**-515.282**	**-534.266**

III. Finanzhaushalt Produkt 2711

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-242.728,42**	**-419.898**	**-503.313**	**-467.643**	**-501.299**	**-520.162**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-242.728,42**	**-419.898**	**-503.313**	**-467.643**	**-501.299**	**-520.162**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	**Volkshochschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Volkshochschule strebt an, unter Berücksichtigung der personellen und sächlichen Konsolidierungsmaßnahmen, auch in Zukunft ein gleich bleibend qualitativ und quantitativ umfassendes Angebot für die Bürgerinnen und Bürger im Oberzentrum Koblenz zu realisieren.Durch die Aufrechterhaltung des Angebotes der Volkshochschule soll in einem wachsenden Weiterbildungsmarkt dazu beigetragen werden, dass die Weiterbildungsbeteiligung insgesamt steigt. Der Anteil der Teilnehmenden, die jährlich wiederkehrende Kursangebote nutzen, soll mit Blick auf das lebenslange Lernen möglichst hoch ausfallen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,01	-3,83	-4,54	-4,22	-4,50	-4,67
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,49	0,41	0,50	0,50	0,50	0,50
Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge	10.736,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	1.075,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge	30.678,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden	18.356,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Folgeanmeldungsquote in %	43,95	42,00	43,00	43,00	43,00	43,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
271101	Kurse
271102	Auftragsmaßnahmen
271103	Raumverm. u. Betr.vorr. (BgA)
271104	Projekte

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„Folgeanmeldungsquote in %“:
Prozentualer Anteil der Angemeldeten des Jahres, die in einem der drei vorangegangenen Jahre auch angemeldet waren. Siehe Produktstrategie, lebenslanges Lernen.

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2), privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) zu. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Dies umfasst insbesondere Zuschüsse des Landes in Höhe von insgesamt 174.500 Euro (100.000 Euro für die förderfähigen Unterrichtsstunden; 34.500 Euro für die hauptamtlich pädagogischen Fachkräfte; 38.000 Euro für die Durchführung des zweiten Bildungsweges; 2.000 Euro für sonstige Projekte), sowie des Bundes in Höhe von 35.000 Euro für die Durchführung von berufsbezogenen Deutschsprachkursen.
Aufgrund der Unterschreitung der Kennzahl „Förderfähige Unterrichtsstunden“ von 20.001 Stunden seit dem Jahr 2017 (Wegfall der Kooperation Hochschule, Umstrukturierung der Sprachkurse durch das BAMF, leichter allgemeiner Trend des Teilnehmerrückgangs), entfällt seit dem Jahr 2019 die Landeszuwendung für eine zusätzliche zweite hauptamtlich-pädagogische Fachkraft.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	**Volkshochschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

Zudem verringert sich die Zuwendung, die für jede förderfähige Unterrichtsstunde ausgezahlt wird.

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Gebühren für Kurse und die Lehrmittel der Teilnehmer (711.000 Euro).
Ab 2021 werden die Entgelte für die Lehrmittel der Teilnehmer in der Zeile 5 veranschlagt und verbucht, weshalb der Ansatz steigt (zuvor Zeile 6).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen:
Hierzu zählen die Kostenerstattungen vom Land und von Gemeinden für Projekte (165.000 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierzu zählen insbesondere die Dozentenhonorare in Höhe von 624.000 Euro (Honoraraufwendungen für Kurse und Einzelveranstaltungen, 2. Bildungsweg und berufliche Bildung, 505.000 Euro, Honoraraufwendungen für Auftragsmaßnahmen in Höhe von 14.000 Euro und Projekte 105.000 Euro) sowie die Aufwendungen für Unterrichtsmaterialien (63.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u. a. die Aufwendungen für das VHS-Programmheft (Layout, Verteilung, Anzeigen, Druck, u. a.: 40.400 Euro), EDV-Aufwendungen (55.600 Euro), Büromaterial (9.000 Euro), Porto (10.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (6.000 Euro) sowie auch Beiträge an Verbände (z. B. Künstlersozialkasse, Mitgliedsbeitrag VHS-Landesverband: 16.800 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	**Musikschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe:	**263**	**Musikschulen**
Produkt:	**2631**	**Musikschule**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 44 / Musikschule**

Produktverantwortlicher: **Katrin Bleier, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Musikalische Grundversorgung bis hin zur Breiten- und Spitzenförderung

Unterricht:
- vom Kleinkind- bis zum Seniorenalter
- für Stimme, Instrument, in Tanz und Darstellendem Spiel
- vom Einzel- bis hin zum Klassenunterricht, Bands und Ensemblespiel aller Art
- im integrativen Bereich (z.B.: Sonder- und Förderschule)
- Ausbildungskooperation: Kindergärten, Kindertagesstätten, Ganztagsschulen, Allgemeinbildende Schulen, Hochschulen

Auftragsgrundlage

Musikschulsatzung der Stadt Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2631

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	261.616,27	159.630	169.190	169.190	169.190	169.190
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	684.924,94	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.238,01	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.571,13	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Sonstige laufende Erträge	1.429,39	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.055.779,74**	**962.630**	**977.690**	**977.690**	**977.690**	**977.690**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.061.808,47	2.047.198	2.066.557	2.108.935	2.152.161	2.196.253
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.593,01	10.650	10.750	10.750	10.750	10.750
11	Abschreibungen	5.545,00	5.460	5.550	5.550	5.550	5.550
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.628,22	73.049	70.388	71.398	72.437	73.505
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.147.574,70**	**2.140.857**	**2.157.245**	**2.200.633**	**2.244.898**	**2.290.058**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.091.794,96**	**-1.178.227**	**-1.179.555**	**-1.222.943**	**-1.267.208**	**-1.312.368**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.091.794,96**	**-1.178.227**	**-1.179.555**	**-1.222.943**	**-1.267.208**	**-1.312.368**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.595,79	-117.980	-98.970	-31.430	-38.020	-39.430
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.163.390,75**	**-1.296.207**	**-1.278.525**	**-1.254.373**	**-1.305.228**	**-1.351.798**

III. Finanzhaushalt Produkt 2631

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.164.479,10**	**-1.289.920**	**-1.272.313**	**-1.248.064**	**-1.298.820**	**-1.345.289**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.085,00	0	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.085,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.085,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.167.564,10**	**-1.289.920**	**-1.272.313**	**-1.248.064**	**-1.298.820**	**-1.345.289**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	**Musikschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Der Bildungsauftrag soll sich an einen steigenden Anteil der Kinder und Jugendlichen richten. Darüber hinaus soll allen sozialen Gruppen der Zugang zur Musikschule chancengleich möglich sein. Es sollen vermehrt Bürger/-innen aller gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere Senioren/-innen eingebunden werden. Die Wahrnehmung der Musikschule in der Region soll auf hohem Niveau erhalten bleiben. Bei gleichbleibenden Jahreswochenstunden sollen mehr Musikschüler/-innen durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Einzel- und Gruppenunterricht erreicht werden. Dieses soll über ein breiteres Instrumentenspektrum, spezielle Senioren/-innen-Angebote, sowie Angebote in KiTas, allgemeinbildenden Schulen beziehungsweise Ganztagsschulen erreicht werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-10,22	-11,37	-11,21	-10,99	-11,40	-11,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,97	1,72	1,68	1,68	1,69	1,68
Anzahl Musikschüler/innen (Belegungen) gesamt	2.978,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl Teilnehmer/-innen in Seniorenheim-Angeboten	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl der Unterrichtsstunden KiTas, Schulen	8.931,00	3.750,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Zuschuss pro Musikschüler/-in in €	390,66	432,07	426,18	418,12	435,08	450,60
Ausmaß der Gebührenbefreiung in €	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht in €	1.657,25	1.812,88	1.788,15	1.754,37	1.825,49	1.890,63

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
263100	Musikschule

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Erträge in den Zeilen 2 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge) und 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) fließen den Aufwendungen der Zeilen 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 14 (Sonstige laufende Aufwendungen) zu. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.

K E N N Z A H L E N:
„Anzahl der Unterrichtsstunden in Kitas, Schulen":
Künftig werden hier alle Unterrichtsstunden in KITAs und Schulen dargestellt (bisher nur Kooperationen). Hierdurch weichen Ansatz und Vorjahresergebnis vom Ansatz 2020 erheblich ab.
Von den geplanten 9.000 Unterrichtsstunden entfallen rd. 4.000 auf Kooperationen mit KITAs und Schulen.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge:
Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus der allgemeinen Landeszuweisung (145.000 Euro) sowie aus Spenden (20.000 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Musikschulgebühren

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen Erträge aus Entgelten für verschiedene Veranstaltungen (100 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	**Musikschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

Darüber hinaus sind hier die Erträge der Instrumentenmiete eingeplant (7.500 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Hierin enthalten sind insbesondere die Kostenerstattung des Landes für die Ganztagsschulprojekte (60.000 Euro) sowie Kostenerstattungen des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums für die Bläserklassen und das Projekt "Jedem Kind seine Stimme" (38.000 Euro).
Die Ansatzsteigerung ist darauf zurückzuführen, dass die Zahl der Kooperationskurse mit Schulen (insbesondere Ganztagsschulen) gestiegen ist.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese Position umfasst insbesondere Aufwendungen für Instrumentenreparaturen (8.000 Euro) sowie Honoraraufwendungen für Aushilfskräfte (1.200 Euro).

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Aufwendungen für Begabtenförderung. Die Mittel werden vollständig durch entsprechende Erträge aus der Bienko-Stiftung abgedeckt.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile beinhaltet u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (31.200 Euro), Kosten Kopierlizenzen geschützter Werke (7.650 Euro), Porto (4.400 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (6.700 Euro), den Mitgliedsbeitrag an den Verband der Musikschulen (2.100 Euro), Versicherungen (7.500 Euro) sowie Aufwendungen für die Orchesterfreizeit, Probefreizeit, Flötencamp und Reisekosten (2.500 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	**Mittelrhein-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär**
Produktgruppe:	**251**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt:	**2511**	**Mittelrhein-Museum**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 45 / städtische Museen**
Produktverantwortlicher:	**Dr. Matthias von der Bank, Museumsleitung**

Produktbeschreibung

Das Mittelrhein-Museum mit seinen umfangreichen Sammlungen (Kunstwerke und kulturhistorische Objekte) ist das kulturelle Gedächtnis der Stadt Koblenz und der Welterbe-Region Mittelrhein und hat als solches einen bedeutenden und Identifikationsstiftenden Bildungsauftrag mit folgenden Arbeitsbereichen:
- Sammeln, Bewahren und Erforschen von Kunst- und Kulturgut
- Vermittlung an eine breite Öffentlichkeit durch Dauerpräsentation, Wechselausstellungen, museums-pädagogische Aktivitäten, Publikationen/Kataloge

Auftragsgrundlage

- vertragliche Übernahme der Stiftung des Kunstsammlers Pastor Lang mit Verpflichtung, diese Sammlung zu pflegen, zu erweitern und als Museum öffentlich zugänglich zu halten, 1835
- Satzung der städtischen Museen, 2000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	**Mittelrhein-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

II. Ergebnishaushalt Produkt 2511

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	13.360,88	1.850	7.180	7.180	7.180	7.180
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.318,18	70.800	60.750	70.800	70.800	70.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	1.905,85	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**93.134,91**	**72.650**	**67.930**	**77.980**	**77.980**	**77.980**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	827.233,99	827.162	828.242	845.196	862.492	880.130
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	66.429,34	42.500	37.500	42.500	42.500	42.500
11	Abschreibungen	50.978,00	50.850	50.970	50.970	50.970	50.970
14	Sonstige laufende Aufwendungen	128.207,39	149.086	140.163	141.465	142.806	144.185
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.072.848,72**	**1.069.598**	**1.056.875**	**1.080.131**	**1.098.768**	**1.117.785**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-979.713,81**	**-996.948**	**-988.945**	**-1.002.151**	**-1.020.788**	**-1.039.805**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-979.713,81**	**-996.948**	**-988.945**	**-1.002.151**	**-1.020.788**	**-1.039.805**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-733.905,24	-718.070	-793.840	-757.160	-771.670	-848.300
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.713.619,05**	**-1.715.018**	**-1.782.785**	**-1.759.311**	**-1.792.458**	**-1.888.105**

III. Finanzhaushalt Produkt 2511

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.669.280,60**	**-1.657.438**	**-1.725.479**	**-1.701.835**	**-1.734.807**	**-1.830.278**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.669.280,60**	**-1.662.438**	**-1.725.479**	**-1.701.835**	**-1.734.807**	**-1.830.278**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	**Mittelrhein-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Mittelrhein-Museum ist in seiner Funktion als moderner Dienstleister wichtiger Bestandteil des kulturellen Angebots des Oberzentrums Koblenz. Durch den im Jahr 2013 erfolgten Umzug ins Forum Confluentes stehen dem Museum großzügige Ausstellungsflächen, Depots, Veranstaltungs- und Pädagogikräume barrierefrei zur Verfügung, die auf dem Stand der Technik sind und heutigen Publikumsanforderungen sowie den Ansprüchen externer Leihgeber genügen. Auf dieser neuen Grundlage konnten die Besucherzahlen und die Anzahl der Veranstaltungen sowie der museumspädagogischen Angebote gegenüber der früheren Präsentation im Altbau deutlich gesteigert werden. Diese Werte sollen in den kommenden Jahren durch attraktive Ausstellungen und ein vielfältiges Begleitprogramm gehalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-15,05	-15,04	-15,64	-15,41	-15,66	-16,49
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,79	0,69	0,67	0,67	0,68	0,67
Anzahl Besucher/-innen	12.199,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	3.078,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	5.794,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Anzahl Besucher/-innen mit freien Eintritt	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	131,00	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	140,47	142,92	148,57	146,61	149,37	157,34

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251101	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251103	Verkäufe Kommissionsware, etc.

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Besucher-/innen mit ermäßigtem Eintritt":
Ermäßigten Eintritt erhalten im Mittelrhein-Museum: Kinder / Jugendliche ab 13 bis einschließlich 18 Jahre, Schüler und Schülerinnen, Auszubildende, Studierende, freiwillig Wehrdienstleistende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte (ab 50 %), Personen, die Leistungen nach dem SGB II oder SBG XII beziehen, Personen ab dem vollendeten 65. Lebensjahr, Personen, die eine Jugendleitercard oder eine Ehrenamtskarte innehaben, Gruppen ab 20 Personen. Des Weiteren werden unter "ermäßigtem Eintritt" Sonderfälle erfasst, bei denen Vergünstigungen gewährt werden: Mitglieder des Freundeskreises (diese entrichten einen Jahresbeitrag an die Museen für den Eintritt), Besucher der "Langen Nacht der Museen" etc.

"Anzahl Besucher-/innen mit freiem Eintritt":
Freien Eintritt haben Kindergartengruppen und Schulklassen, Kinder bis 12 Jahre, Begleitpersonen, Leihgeber, Künstler, Presse, Mitglieder ICOM und Museumsverband. Darüber hinaus wird freier Eintritt zu Präsentationen im EG und Aktionstagen (Int. Museumstag, Maustag etc.) gewährt.
Im Jahr 2019 hatten 3.327 Personen freien Eintritt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	**Mittelrhein-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Mehrerträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2), Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14) zu. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2.180 Euro) und Spenden (5.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Erträge aus Eintrittsgeldern (43.750 Euro), die Erträge aus Katalogverkäufen (13.100 Euro) sowie die Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten des Museums (3.100 Euro).
Corona bedingt werden in 2021 Mindererträge erwartet.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für die Katalogproduktion (10.000 Euro), Honorare (15.000 Euro), die Wartung der Diebstahlsicherungsanlage (3.000 Euro) sowie die Unterhaltung von Kunstgegenständen (1.000 Euro).
In 2021 können einmalig 5.000 Euro für Katalogproduktionen eingespart werden, da für eine mit dem Stadttheater geplante Ausstellung keine Katalogproduktion geplant ist.
Daher reduzieren sich die Aufwendungen der Zeile 10 einmalig um 5.000 Euro.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. die EDV-Aufwendungen (41.800 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Annoncen (40.000 Euro), Versicherungen (4.800 Euro), Kosten für Bild- und Nutzungsrechte (6.000 Euro), Reise- und Verpflegungsaufwendungen (6.700 Euro) sowie Transportaufwendungen (20.000 Euro).
Seit dem Jahr 2015 sind im Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit jährlich 4.000 Euro für Veranstaltungen im Foyer des Forums enthalten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	**Ludwig-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär**
Produktgruppe:	**251**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt:	**2512**	**Ludwig-Museum**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 45 / städtische Museen**
Produktverantwortlicher:	**Prof.Dr. Beate Reifenscheid-Ronnisch, Museumsleiterin**

Produktbeschreibung

- Erhaltung und Ausbau der Sammlung (Ludwig Stiftung)
- Internationale Ausstellungsprojekte und -kooperationen
- Schwerpunkt "Französische Gegenwartskunst" mit Forschungsauftrag
- Umfangreiches Museumspädagogisches Programm; außerschulischer Lernort; Erwachsenenbildung
- Kooperationspartner kultureller Institutionen und der Wirtschaft
- Kooperationspartner in Fachfragen (Gutachten zu Kunstwerken, etc.)

Auftragsgrundlage

- Vertrag mit den Eheleuten Peter und Irene Ludwig sowie der Ludwig Stiftung über die Einrichtung des Ludwig Museums, 1992
- Satzung der Städtischen Museen, 2000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2512

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	102.785,39	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.057,52	73.800	64.750	73.500	73.500	73.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.757,53	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	Sonstige laufende Erträge	30.197,14	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**221.797,58**	**147.800**	**183.750**	**192.500**	**192.500**	**192.500**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	636.585,89	704.994	651.512	664.834	678.425	692.285
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	102.275,52	79.600	69.600	69.600	69.600	69.600
11	Abschreibungen	2.096,00	1.360	2.090	2.090	2.090	2.090
14	Sonstige laufende Aufwendungen	284.690,95	221.494	187.591	188.467	189.368	190.294
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.025.648,36**	**1.007.448**	**910.793**	**924.991**	**939.483**	**954.269**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-803.850,78**	**-859.648**	**-727.043**	**-732.491**	**-746.983**	**-761.769**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-803.850,78**	**-859.648**	**-727.043**	**-732.491**	**-746.983**	**-761.769**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300.391,00	-577.550	-177.240	-161.690	-185.890	-192.640
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.104.241,78**	**-1.437.198**	**-904.283**	**-894.181**	**-932.873**	**-954.409**

III. Finanzhaushalt Produkt 2512

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.043.080,39**	**-1.424.264**	**-893.502**	**-883.226**	**-921.741**	**-943.097**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	20.555,55	7.050	5.000	5.000	5.000	5.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**20.555,55**	**7.050**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.050	5.000	5.000	5.000	5.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.050**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.555,55**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.022.524,84**	**-1.429.264**	**-893.502**	**-883.226**	**-921.741**	**-943.097**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	**Ludwig-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Ludwig-Museum ist ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Oberzentrums Koblenz. Das Museum bleibt ein wichtiger Ausstellungsort sowohl der eigenen Sammlung als auch von Wechselausstellungen. So bietet das Ludwig-Museum einen wichtigen Beitrag zur Kulturbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Überdies soll zur Öffentlichkeitswirksamkeit in den kommenden Jahren die Nutzung des Museums für Veranstaltungen und Events verstärkt werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,70	-12,61	-7,93	-7,83	-8,15	-8,33
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,61	0,59	0,53	0,53	0,53	0,53
Anzahl Besucher/-innen	19.305,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	5.180,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	8.043,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit freien Eintritt	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl museumspädagogischen Veranstaltungen	260,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	10,00	10,00	8,00	9,00	10,00	10,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	57,20	71,86	45,21	44,71	46,64	47,72

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251201	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251203	Verkäufe Kommissionsware, etc.

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Besucher-/innen":
Seit dem Ausbau der Dachterrasse und der Eröffnung im Mai 2017 sowie dem Angebot der Anmietung von Räumlichkeiten, erhöht sich die Zahl der Sonderveranstaltungen sowie der museumspädagogischen Veranstaltungen innerhalb des Museums kontinuierlich. Dies bedingt auch einen Anstieg der Besucherzahlen im Rahmen dieser Veranstaltungen.
Die Anzahl der Besucher/-innen aus Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Veranstaltungen ist nicht in der Kennzahl "Anzahl Besucher/-innen" enthalten.

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":
Ermäßigten Eintritt erhalten im Ludwig-Museum: Kinder / Jugendliche ab 13 bis einschließlich 18 Jahre, Schüler und Schülerinnen, Auszubildende, Studierende, freiwillig Wehrdienstleistende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte (ab 50 %), Personen, die Leistungen nach dem SGB II oder SBG XII beziehen, Personen ab dem vollendeten 65. Lebensjahr, Personen, die eine Jugendleitercard oder eine Ehrenamtskarte innehaben sowie Gruppen ab 20 Personen. Des Weiteren werden unter "ermäßigtem Eintritt" Sonderfälle erfasst, bei denen Vergünstigungen gewährt werden: Mitglieder des Freundeskreises (diese entrichten einen Jahresbeitrag an die Museen für den Eintritt), Besucher der "Langen Nacht der Museen" etc.

"Anzahl Besucher-/innen mit freiem Eintritt":
Freien Eintritt haben Kindergartengruppen und Schulklassen, Kinder bis 12 Jahre, Begleitpersonen, Leihgeber, Künstler und Presse. Darüber hinaus wird freier Eintritt zu Präsentationen im EG und Aktionstagen (Int. Museumstag, Maustag etc.) gewährt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	**Ludwig-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Mehrerträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2), privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14) zu. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Jährlicher, ausstellungsbezogener Zuschuss der Ludwig-Stiftung (bis zu 40.000 Euro) sowie sonstige ausstellungsbezogene Zuschüsse (60.000 Euro).
Anpassung Ansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen die Eintrittsgelder (42.000 Euro) sowie Erträge aus Katalogverkäufen, Vermietungen etc. (22.750 Euro).
Corona bedingt werden in 2021 Mindererträge erwartet.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Dritter für Ausstellungen. Anpassung Ansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Honorare für Aushilfen und Dienstleistungen (31.000 Euro), Stromaufwendungen für das Außenlager (10.000 Euro) sowie Aufwendungen für die Eigenproduktion und den Ankauf von Katalogen (17.000 Euro). Weiterhin sind jährliche Instandhaltungsaufwendungen für die Brandmelde- und Alarmanlage des Lagers im Betriebshof eingeplant (3.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Datenverarbeitung (26.300 Euro), Porto (15.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit sowie Annoncen (34.000 Euro), Transportkosten (21.000 Euro), Versicherung (8.700 Euro), Mieten für das Außenlager im städtischen Betriebshof (60.000 Euro) sowie für die Brandmelde- bzw. Alarmanlage (4.000 Euro).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q450000000 Global Mittelrhein-Museum

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2511 - Mittelrhein-Museum)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	18.433	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**18.433**	**12.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	45.345	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**45.345**	**17.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-26.912**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Ansatz dient der Errichtung und Aufstellung von Skulpturen.
Die veranschlagten Auszahlungsmittel sind für den Transport sowie die Herrichtung der Skulpturen vorgesehen. Zur Gegenfinanzierung der Transport- und Herrichtungsauszahlungen sollen Spendengelder eingeworben werden. Ein entsprechender Einzahlungsansatz wurde daher gebildet.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 5.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q450001000 Global Ludwig-Museum

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2512 - Ludwig-Museum)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	36.456	7.050	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**36.456**	**7.050**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	50.194	12.050	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**50.194**	**12.050**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-13.738**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N :
Der Ansatz dient der Errichtung und Aufstellung von Skulpturen.
Die veranschlagten Auszahlungsmittel sind für den Transport sowie die Herrichtung der Skulpturen vorgesehen. Zur Gegenfinanzierung der Transport- und Herrichtungsauszahlungen sollen Spendengelder eingeworben werden. Ein entsprechender Einzahlungsansatz wurde daher gebildet.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 5.000 Euro.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	**Stadttheater**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe:	**261**	**Theater**
Produkt:	**2611**	**Stadttheater**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 46 / Stadttheater**
Produktverantwortlicher:	**Markus Dietze, Raimund Lehmkühler**

Produktbeschreibung

Mehrspartentheater mit Produktionen in den Bereichen Schauspiel, Oper, Operette, Musical, Ballett, Figurentheater sowie Kinder- und Jugendtheater.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2611

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.309.156,56	7.261.062	8.097.080	8.372.080	8.272.080	8.572.080
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653.186,09	1.747.825	1.277.825	1.827.825	1.927.825	1.927.825
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.977,45	42.880	232.880	232.880	247.880	247.880
7	Sonstige laufende Erträge	19.183,79	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.048.503,89**	**9.051.767**	**9.607.785**	**10.432.785**	**10.447.785**	**10.747.785**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.396.896,90	11.721.161	12.093.961	12.398.950	12.659.045	12.924.341
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.146.564,53	7.229.770	6.059.500	5.740.337	6.028.938	6.014.390
11	Abschreibungen	252.751,60	239.970	252.310	252.310	252.310	252.310
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.431.187,70	1.411.547	1.322.269	1.402.686	1.408.274	1.414.034
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.227.400,73**	**20.602.448**	**19.728.040**	**19.794.283**	**20.348.567**	**20.605.075**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.178.896,84**	**-11.550.681**	**-10.120.255**	**-9.361.498**	**-9.900.782**	**-9.857.290**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.178.896,84**	**-11.550.681**	**-10.120.255**	**-9.361.498**	**-9.900.782**	**-9.857.290**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.213,27	-64.310	-72.440	-73.960	-75.500	-77.050
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-11.284.110,11**	**-11.614.991**	**-10.192.695**	**-9.435.458**	**-9.976.282**	**-9.934.340**

III. Finanzhaushalt Produkt 2611

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-11.330.456,86**	**-11.397.407**	**-9.963.732**	**-9.205.530**	**-9.745.368**	**-9.702.421**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	1.500	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	148.356,40	101.900	97.000	100.000	97.000	91.500
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.356,40**	**101.900**	**97.000**	**100.000**	**97.000**	**91.500**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-148.356,40**	**-100.400**	**-97.000**	**-100.000**	**-97.000**	**-91.500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.478.813,26**	**-11.497.807**	**-10.060.732**	**-9.305.530**	**-9.842.368**	**-9.793.921**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	**Stadttheater**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Im kulturellen Oberzentrum Koblenz hat das Stadttheater eine wichtige Aufgabe im Bereich der kulturellen Daseinsvorsorge für alle Bürger/-innen aus Koblenz und der Region. Es wird weiterhin ein zielgruppenbezogen attraktives und wertvolles Angebot für alle Bürger/-innen geboten. In den kommenden Jahren sollen zur Förderung der kulturellen Bildung die Angebote für Kinder und Jugendliche sowie die Kooperation mit der Universität Koblenz gezielt ausgeweitet werden. Besondere Bedeutung kommen dabei Projekte im Bereich digitale Medien zu. Ein wesentlicher weiterer Zukunftsaspekt ist die Gesamtsanierung des historischen Baubestands und der Technik im Bühnenhaus.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-99,13	-101,87	-89,40	-82,63	-87,15	-86,75
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	10,87	9,83	9,83	9,90	9,91	9,91
Anzahl Besucher/-innen	93.004,00	99.000,00	99.500,00	100.500,00	102.500,00	104.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	51.207,00	53.000,00	53.500,00	54.000,00	55.000,00	56.500,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	41.797,00	46.000,00	46.000,00	46.500,00	47.500,00	47.500,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	422,00	420,00	420,00	420,00	440,00	450,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	149,00	100,00	120,00	120,00	130,00	130,00
Auslastungsquote in %	84,55	90,00	90,45	91,36	87,61	88,89
Einspielergebnis in %	8,60	8,48	6,48	9,23	9,47	9,36
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	121,33	117,32	102,44	93,89	97,33	95,52

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
261101	Aufführungen u. Veranstaltung.
261102	Gewerbliche Einrichtungen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Einspielergebnis in %":
Eigene Umsatzerlöse (Privatrechtl. Leistungsentg.) / Summe laufend. Aufw. aus Verwaltungstätig. * 100

"Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt":
Auf der Festung werden seit 2013 jedes Jahr Veranstaltungen durch das Theater angeboten.

"Auslastungsquote in %":
Verkaufte Plätze / Gesamtkapazität der Plätze * 100

"Anzahl vollzahlender Besucher/-innen":
Besucher-/innen, die den vollen Preis einer Eintrittskarte bezahlen.

"Anzahl Besucher-/innen mit ermäßigtem Eintritt":
Zum ermäßigten Eintritt zählen die Rabatte für Abonnenten und Eintritt zu ermäßigten Kassenpreisen. Dieser wird gewährt für Kinder, Schüler, Studierende, Auszubildende, Absolventen von Freiwilligenjahren, Empfänger von staatlichen Sozialleistungen sowie Schwerbehinderte (ab 80% GdB). Gebührenkarten = Steuerkarten = Mitgliederkarten = Begrenztes Kartenkontingent (vorstellungs- und kategoriebezogen) für Theatermitarbeiter/innen zu ermäßigten Preisen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	**Stadttheater**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

"Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindergärten":
Das Angebot an theaterpädagogischen Projekten für diese Zielgruppe wird auf konstant hohem Niveau beibehalten.

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Innerhalb des Produktes sind die Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen laufenden Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Beinhaltet die Landeszuwendung i.H.v. 7.420.000 Euro sowie Fördermittel aus dem I-Stock des Landes für Sanierungsmaßnahmen i.H.v. 605.000 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Im Wesentlichen Eintrittsgelder (1.250.000 Euro) und Einnahmen aus Programmheftverkauf (20.000 Euro).
Corona bedingt werden in 2021 Mindererträge erwartet (geringere Sitzplatzkapazität).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Mehrerträge durch bereits geplante Gastspiele werden durch die aktuelle Lage voraussichtlich erst wieder ab 2022/2023 relevant.
Die übrigen Erträge der Zeile 6 ergeben sich aus Vermietung der Räumlichkeiten des Theaters an Dritte.
Eine zusätzliche Förderung von Kooperationsprojekten mit der Uni Koblenz durch die Kulturstiftung des Bundes (200.000 Euro) wurde ebenfalls eingeplant.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Bestandteile im Jahr 2021 sind:
- Gebäudeaufwendungen wie Strom, Heizung, Wasser, Abfall, Reinigung etc. (341.180 Euro)
- Aufwand Orchester (3.115.366 Euro).
  Die Stadt Koblenz ist vertraglich gegenüber dem Land verpflichtet, Tarifsteigerungen beim Orchester vollständig mitzutragen. Es ergeben sich seit Bestehen des Orchestervertrags (2004) jährliche Steigerungen.
- Künstlerische Ausstattungen wie Bühnenbilder, Maske, Kostüme, Requisiten (359.000 Euro)
- Unterhaltung technischer Anlagen und des Gebäudes (1.341.380 Euro)
  Weite Teile der denkmalgeschützten Bausubstanz sowie der Betriebsvorrichtungen sind sanierungsbedürftig.
  Im Jahr 2021 wird die begonnene, I-Stock-geförderte Sanierung der Lüftungsanlage fortgesetzt.
  Auf alle weiteren geplanten Maßnahmen, außer bereits laufende und rechtlich zwingend notwendige, wird in der Haushaltsplanung aufgrund der aktuellen Gesamtlage notgedrungen verzichtet.
  Nicht mehr berücksichtigt: Sanitäranlagen, Fenster, Türen, Böden (alles Gebäudeteil Clemensstr. 1/3), Dachsanierung Gebäude Deinhardplatz, Bühnenmaschinerie, Tontechnik, Beleuchtung, Durchrufanlage.
  Diese Maßnahmen sollen als ein I-Projekt für die Jahre 2024ff im Investitionshaushalt abgebildet werden.
- Honoraraufwendungen für Regisseure, Autoren, Produzenten (730.000 Euro)
- Honoraraufwendungen für andere externe Dienstleister (100.374 Euro)
  Seit 2017 müssen zusätzliche Mittel für externe Einlass- und Garderobenkräfte eingeplant werden.
  Diese Kosten sind im Personalkostenbereich eingespart worden.
- Unterhalt Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Gegenstände (63.800 Euro)
  Aussetzen von Sanierungsmaßnahmen macht viele Ersatzteilbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Theaterbetriebs notwendig.

Zeile 14: Sonstige laufenden Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Miete Erweiterungsbau (274.000 Euro), Miete Zentrallager Rheinhafen (85.000 Euro), Mieten für Gebäude Clemensstraße, Urheberrechte, Tantiemen, GEMA (260.000 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (72.000 Euro), Büromaterial (17.700 Euro), Porto (14.000 Euro), Pflichtabgabe an Künstlersozialkasse (30.000 Euro), Datenverarbeitung via KGRZ (144.770 Euro), Systemgebühr Ticketverkauf (26.000 Euro), Versicherungen (53.289 Euro), Fahrtkostenerstattungen und Verpflegungsaufwendungen für künstlerische Gäste (160.200 Euro).

Zeile 22: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:
Die Brandsicherheitswachen sind nicht mehr Personal von Amt 37, sondern eigenes Personal des Theaters. Hierfür sind im Gegenzug zu den hier wegfallenden Ausgaben spezifische Stellen im Stellenplan von Amt 46 abgebildet und entsprechende Personalkosten eingeplant.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q460000000 Global Stadttheater

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2611 - Stadttheater)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	5.000	1.500	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**5.003**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	323.723	101.900	97.000	100.000	97.000	91.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**323.723**	**101.900**	**97.000**	**100.000**	**97.000**	**91.500**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-318.720**	**-100.400**	**-97.000**	**-100.000**	**-97.000**	**-91.500**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Folgende Anschaffungen/ Maßnahmen sind in den Jahren 2021 bis 2022 erforderlich.

2 0 2 1 :
- 3 kopfbewegte Scheinwerfer á 8.000 Euro: 24.000 Euro
- Filmgerechte Beleuchtungstechnik: 10.000 Euro
- Mobiler Schwingboden (Ballett): 35.000 Euro
- Bügeltische für Kostümabteilung: 4.000 Euro
- Gehrungskappsäge für Schreinerei: 9.000 Euro
- Ergänzung Regalsystem Außenlager aus Gründen der Betriebssicherheit: 15.000 Euro

2 0 2 2 :
- Erneuerung Tontechnik Nebenspielstätte/ Probebühnen: 30.000 Euro
- 3 kopfbewegte Scheinwerfer á 8.000 Euro: 24.000 Euro
- Funkgesteuerte Bühnenwagen: 28.000 Euro
- Horizontale Plattensägemaschine für Schreinerei: 18.000 Euro

2 0 2 3 :
- 3 kopfbewegte Scheinwerfer á 8.000 Euro: 24.000 Euro
- Erneuerung Beleuchtung Nebenspielstätte/ Probebühnen: 30.000 Euro
- Funkgesteuerte Bühnenwagen: 28.000 Euro
- Hobelmaschine für Schreinerei: 15.000 Euro

2 0 2 4 :
- Professioneller Video-Beamer Großes Haus: 20.000 Euro
- Erneuerung Samtaushang: 28.000 Euro
- Erneuerung Treppenmaterial: 20.000 Euro
- Bügelanlage für Kostümabteilung: 6.000 Euro
- Bandsäge für Schreinerei: 3.000 Euro
- Metallbandsäge mit Rollentisch für Schlosserei: 4.500 Euro
- Erneuerung Spritzkabine für Malersaal: 7.000 Euro
- Spezialnähmaschine für Dekorationsabteilung: 3.000 Euro

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 21.140 Euro.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	**Stadtarchiv**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär**
Produktgruppe:	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt:	**2522**	**Stadtarchiv**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 47 / Stadtarchiv**

Produktverantwortlicher: **Michael Koelges, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Das Stadtarchiv sichert, verwahrt, erschließt und erhält das Archivgut der Stadt Koblenz sowie ihrer Funktions- und Rechtsvorgänger gemäß § 1 Abs. 1 und 2 LArchG. Das Stadtarchiv kann fremdes Archivgut aufnehmen, z. B. Unterlagen von Personen, Firmen, Verbänden, Vereinen, Organisationen, politischen Parteien und Gruppierungen. Das Stadtarchiv fördert die Erforschung und Vermittlung der Stadt- und Regionalgeschichte sowie sonstiger Themen, die aus seinen Beständen erarbeitet werden. Dies geschieht insbesondere im Rahmen der Archivpädagogik, durch Publikationen und Ausstellungen sowie die kommunale Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage

- Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz (LArchG)
- Archiv- und Gebührenordnung des Stadtarchivs Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2522

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	10	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.583,34	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
7	Sonstige laufende Erträge	4.129,34	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.712,68**	**4.010**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	328.770,02	355.904	360.763	368.122	375.630	383.285
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.241,82	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	Abschreibungen	2.441,71	1.390	2.110	2.110	2.110	2.110
14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.828,63	58.792	53.078	54.027	55.004	56.011
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**382.282,18**	**420.686**	**420.551**	**428.859**	**437.344**	**446.006**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-373.569,50**	**-416.676**	**-415.851**	**-424.159**	**-432.644**	**-441.306**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-373.569,50**	**-416.676**	**-415.851**	**-424.159**	**-432.644**	**-441.306**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.857,14	-99.400	-110.250	-99.760	-115.820	-119.940
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-519.426,64**	**-516.076**	**-526.101**	**-523.919**	**-548.464**	**-561.246**

III. Finanzhaushalt Produkt 2522

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-519.695,49**	**-500.483**	**-509.862**	**-507.397**	**-531.654**	**-544.142**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.549,71	0	5.000	5.000	5.000	5.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.549,71**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.549,71**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-541.245,20**	**-500.483**	**-514.862**	**-512.397**	**-536.654**	**-549.142**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	**Stadtarchiv**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Verdeutlichung der kulturellen Bezüge zur deutschen Geschichte und zu den europäischen Nachbarn. Berühmte große Namen unserer Stadt wie Brentano und Görres mehr bekannt machen.
2. Nutzung der nicht-schulischen Bildungseinrichtungen, wie Bibliotheken, Museen, Archive und Theater nicht nur zu Zwecken des Kulturerlebnisses, sondern auch als attraktive Bildungsmöglichkeit.
3. Bewahrung des wertvollen Alten und respektvoll gegenüber der Geschichte ergänzen und erneuern. Neues in neuer Form wagen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,56	-4,53	-4,61	-4,59	-4,79	-4,90
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
252200	Stadtarchiv

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Benutzungsgebühren für das Stadtarchiv.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen für die Beschaffung von Buchfolien (1.500 Euro) sowie für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Diese Position beinhaltet u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (31.400 Euro), Büromaterial und Kopierermiete (4.400 Euro), Fachliteratur (7.200 Euro) sowie Öffentlichkeitsarbeit (5.000 Euro).
Der Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit umfasst die Mittel für die Archivpädagogik und Historische Bildungsarbeit. Rechtsgrundlage ist § 1 Abs. 4 der Satzung über die Benutzung des Stadtarchivs Koblenz (Archivordnung).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q470000000 Global Stadtarchiv

(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2522 - Stadtarchiv)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	57.115	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**57.115**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-57.115**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mittel in 2021 sind für die Beschaffung weiterer Medienregale vorgesehen, die den wachsenden Bestand an Archivalien im Lesesaal aufnehmen sollen.

D E Z E R N A T 4

Verantwortlich:
Beigeordneter Flöck

KOBLENZ VERBINDET.

Teilhaushalt 10
- Bauen, Wohnen und Verkehr -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1143	Ausgleichsflächen
		5111	Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
		5211	Bau- und Grundstücksordnung
		5221	Wohnungsbauförderung
		5231	Denkmalschutz- und pflege
		5471	ÖPNV
62	Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	1142	Liegenschaften
		5112	Geoinformation
		5113	Gründstückswertermittlung
		5551	Kommunaler Forstbetrieb
65	Zentrales Gebäudemanagement	1144	Zentrales Gebäudemanagement
66	Tiefbauamt	1233	Straßenverkehrsbehörde
		5411	Gemeindestraßen
		5419	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
		5421	Kreisstraßen
		5429	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen
		5431	Landesstraßen
		5439	Ingenieurbauwerke Landesstraßen
		5441	Bundesstraßen
		5449	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen
		5461	Parkeinrichtungen
		5521	Gewässerunterhaltung
67	Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen"	5511	Öffentliches Grün

Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	282.353,33	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.329.906,72	11.593.201	14.435.766	9.856.856	8.104.656	6.512.356
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.682.499,21	6.382.280	5.968.970	5.969.270	5.969.270	5.951.270
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.012.211,39	2.239.865	2.151.724	2.151.724	2.151.724	2.151.724
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104.889,52	498.110	461.920	461.920	461.920	461.920
7 Sonstige laufende Erträge	11.002.451,47	9.514.803	9.469.775	8.155.751	8.088.199	8.027.200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**30.414.311,64**	**30.428.259**	**32.688.155**	**26.795.521**	**24.975.769**	**23.304.470**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.508.382,04	23.239.341	24.889.203	25.397.742	25.917.102	26.446.850
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	47.402.840,56	47.973.628	51.319.578	46.959.338	46.835.818	44.382.568
11 Abschreibungen	22.469.020,08	21.976.466	22.398.978	22.398.978	22.398.978	22.398.978
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	351.799,93	2.196.472	3.033.479	1.101.429	1.048.887	1.854.038
14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.451.942,12	5.018.393	5.305.243	5.091.828	5.162.287	5.235.437
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**98.183.984,73**	**100.404.300**	**106.946.481**	**100.949.315**	**101.363.072**	**100.317.871**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-67.769.673,09**	**-69.976.041**	**-74.258.326**	**-74.153.794**	**-76.387.303**	**-77.013.401**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	20.241,89	13.690	3.261	3.156	3.050	2.944
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	153.448,08	50	158.050	50	50	50
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**-133.206,19**	**13.640**	**-154.789**	**3.106**	**3.000**	**2.894**
20 Ordentliches Ergebnis	**-67.902.879,28**	**-69.962.401**	**-74.413.115**	**-74.150.688**	**-76.384.303**	**-77.010.507**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.877.674,91	24.075.021	28.154.647	26.688.290	28.684.890	27.913.056
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-43.025.204,37**	**-45.887.380**	**-46.258.468**	**-47.462.398**	**-47.699.413**	**-49.097.451**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-24.756.472,02**	**-31.612.459**	**-31.468.533**	**-31.649.222**	**-30.405.744**	**-31.794.676**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.088.312,00	4.567.870	8.274.310	13.638.920	9.121.118	11.065.270
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	376.380,05	195.000	6.245.000	1.020.000	4.495.600	1.468.700
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	464.114,81	1.176.150	1.678.770	463.750	1.313.880	114.010
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**3.928.806,86**	**5.939.020**	**16.198.080**	**15.122.670**	**14.930.598**	**12.647.980**
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.687.898,88	2.533.500	2.675.000	3.400.000	2.370.000	1.400.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.998.793,26	22.120.900	38.924.700	64.308.800	56.624.790	38.543.800
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	9.207,05	5.000	280.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.695.899,19**	**24.659.400**	**41.879.700**	**67.713.800**	**58.999.790**	**39.948.800**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.767.092,33**	**-18.720.380**	**-25.681.620**	**-52.591.130**	**-44.069.192**	**-27.300.820**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-33.523.564,35**	**-50.332.839**	**-57.150.153**	**-84.240.352**	**-74.474.936**	**-59.095.496**

Amt: AMT 61 Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	381.468,65	1.823.934	2.486.581	763.691	1.003.991	754.691
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.629.201,15	935.070	936.310	936.610	936.610	936.610
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.772,36	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.577,66	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
7 Sonstige laufende Erträge	44.001,22	37.252	17.463	16.200	16.200	16.200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.672.021,04**	**2.930.806**	**3.574.904**	**1.851.051**	**2.091.351**	**1.842.051**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.648.836,34	4.254.083	4.671.081	4.766.608	4.864.051	4.963.438
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	332.060,35	667.068	968.850	957.200	872.300	872.300
11 Abschreibungen	111.464,78	109.460	111.410	111.410	111.410	111.410
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	351.799,93	2.196.472	3.033.479	1.101.429	1.048.887	1.854.038
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.836.677,67	1.602.191	1.709.383	1.425.856	1.432.524	1.439.385
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**7.280.839,07**	**8.829.274**	**10.494.203**	**8.362.503**	**8.329.172**	**9.240.571**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-4.608.818,03**	**-5.898.468**	**-6.919.299**	**-6.511.452**	**-6.237.821**	**-7.398.520**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	3.513,06	13.690	3.261	3.156	3.050	2.944
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	150.130,81	50	150.050	50	50	50
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**-146.617,75**	**13.640**	**-146.789**	**3.106**	**3.000**	**2.894**
20 Ordentliches Ergebnis	**-4.755.435,78**	**-5.884.828**	**-7.066.088**	**-6.508.346**	**-6.234.821**	**-7.395.626**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-445.581,46	-441.640	-475.540	-448.600	-490.640	-503.520
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-5.201.017,24**	**-6.326.468**	**-7.541.628**	**-6.956.946**	**-6.725.461**	**-7.899.146**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-3.282.148,41**	**-6.179.236**	**-7.401.408**	**-6.813.458**	**-6.579.915**	**-7.751.511**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.020.289,99	1.898.510	5.282.720	7.701.720	4.966.118	7.125.270
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.388,01	5.000	5.110.000	0	4.125.600	798.700
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	30.273,62	28.470	28.610	28.750	28.880	29.010
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**1.070.951,62**	**1.931.980**	**10.421.330**	**7.730.470**	**9.120.598**	**7.952.980**
28 Auszahl. für immaterielle VG	172.596,08	87.100	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.737.909,18	5.919.300	11.366.400	13.682.800	10.487.790	9.975.300
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.910.505,26**	**6.006.400**	**11.366.400**	**13.682.800**	**10.487.790**	**9.975.300**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.839.553,64**	**-4.074.420**	**-945.070**	**-5.952.330**	**-1.367.192**	**-2.022.320**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.121.702,05**	**-10.253.656**	**-8.346.478**	**-12.765.788**	**-7.947.107**	**-9.773.831**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1143**	**Ausgleichsflächen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen,
- Kostenerstattungsbeträge für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft,
- Unterhaltung der Ausgleichsflächen für Baugrundstücke

Auftragsgrundlage

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	**Ausgleichsflächen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnishaushalt Produkt 1143

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5,10	112	112	112	112	112
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.763,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige laufende Erträge	317,64	152	38	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**586.086,59**	**6.264**	**6.150**	**6.112**	**6.112**	**6.112**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.732,11	28.647	34.023	34.716	35.423	36.143
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	116.854,07	439.137	715.967	704.317	704.317	704.317
11	Abschreibungen	6,40	6	6	6	6	6
14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.948,62	6.004	5.529	5.578	5.627	5.678
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**147.541,20**	**473.794**	**755.525**	**744.617**	**745.373**	**746.144**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**438.545,39**	**-467.530**	**-749.375**	**-738.505**	**-739.261**	**-740.032**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**438.545,39**	**-467.530**	**-749.375**	**-738.505**	**-739.261**	**-740.032**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.415,18	-5.705	-5.874	-5.793	-6.006	-6.134
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**435.130,21**	**-473.235**	**-755.249**	**-744.298**	**-745.267**	**-746.166**

III. Finanzhaushalt Produkt 1143

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**418.638,54**	**-472.218**	**-753.933**	**-742.917**	**-743.859**	**-744.729**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	100.000	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	130.394,84	210.000	60.000	60.000	60.000	60.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.394,84**	**210.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-130.394,84**	**-110.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**288.243,70**	**-582.218**	**-813.933**	**-802.917**	**-803.859**	**-804.729**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	**Ausgleichsflächen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	3,82	-4,15	-6,62	-6,52	-6,51	-6,52
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114300	Ausgleichsflächen

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Ablöse für die dauernde Pflege von Ausgleichsflächen

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Herstellung Ausgleichflächen: 225.000 Euro
  Dazu zählen:
  - Bebauungsplan Nr. 120: Baumbeete Markenbildchenweg und Januarius-Zick-Str. (2019-2023),
  - Bebauungsplan Nr. 159: Entwicklungspflege
  - Bebauungsplan Nr. 257 b: Bau 2020, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 2021-2023
- Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen für Bebauung durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67) sowie Aufwendungen für die Nutzung des Grünflächeninformationssystems: 480.400 Euro (Vorjahr: 203.600 Euro)

Durch Neuausschreibungen der Verträge für die Unterhaltung und Pflege der Ausgleichsflächen durch den EB 67 steigt der Ansatz um rd. 155.500 Euro. Ursächlich für die weitere Steigerung von rd. 121.300 Euro ist ein deutlicher Kostenanstieg infolge einer weiteren Neuausschreibung für die dauernde Pflege der Ausgleichsflächen für Straßen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5111**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Aufstellung und Planung zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht/Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Baunutzungsverordnung, div. Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5111

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	213.491,15	1.668.094	2.330.741	607.851	848.151	598.851
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.710,29	8.560	7.560	7.560	7.560	7.560
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.270,00	50	50	50	50	50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige laufende Erträge	13.344,83	1.516	379	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**274.816,27**	**1.688.220**	**2.348.730**	**625.461**	**865.761**	**616.461**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.784.269,09	2.320.859	2.319.563	2.366.953	2.415.309	2.464.617
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	194.975,77	88.419	113.070	113.070	28.170	28.170
11	Abschreibungen	41.526,26	41.485	41.475	41.475	41.475	41.475
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.300,00	1.860.847	2.757.429	825.479	773.037	1.578.288
14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.478.346,04	957.035	1.171.066	884.296	887.115	890.015
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.527.417,16**	**5.268.645**	**6.402.603**	**4.231.273**	**4.145.106**	**5.002.565**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.252.600,89**	**-3.580.425**	**-4.053.873**	**-3.605.812**	**-3.279.345**	**-4.386.104**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.540,68	11.750	1.331	1.226	1.120	1.014
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	150.130,81	50	150.050	50	50	50
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**-148.590,13**	**11.700**	**-148.719**	**1.176**	**1.070**	**964**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.401.191,02**	**-3.568.725**	**-4.202.592**	**-3.604.636**	**-3.278.275**	**-4.385.140**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.468,80	-233.080	-245.100	-239.063	-250.780	-256.533
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.525.659,82**	**-3.801.805**	**-4.447.692**	**-3.843.699**	**-3.529.055**	**-4.641.673**

III. Finanzhaushalt Produkt 5111

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.522.435,85**	**-3.735.774**	**-4.396.038**	**-3.790.852**	**-3.475.368**	**-4.587.140**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.020.289,99	1.077.200	4.227.220	7.033.220	1.834.718	4.046.070
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.388,01	5.000	5.110.000	0	4.125.600	798.700
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.761,56	20.930	21.040	21.150	21.250	21.360
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**1.063.439,56**	**1.103.130**	**9.358.260**	**7.054.370**	**5.981.568**	**4.866.130**
28	Auszahl. für immaterielle VG	172.596,08	87.100	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.539.605,34	3.138.900	10.508.600	12.880.000	6.948.490	6.494.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.712.201,42**	**3.226.000**	**10.508.600**	**12.880.000**	**6.948.490**	**6.494.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.648.761,86**	**-2.122.870**	**-1.150.340**	**-5.825.630**	**-966.922**	**-1.627.870**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.171.197,71**	**-5.858.644**	**-5.546.378**	**-9.616.482**	**-4.442.290**	**-6.215.010**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung der Stadt Koblenz unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Belange.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-39,76	-33,34	-39,01	-33,66	-30,83	-40,53
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,70	1,95	1,89	1,89	1,89	1,89
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	99.329,00	98.524,00	99.329,00	99.329,00	99.329,00	99.329,00
Gewerbesteuererträge in Euro	112.108.447,21	115.500.000,00	106.800.000,00	115.500.000,00	119.400.000,00	123.300.000,00
Planungsverfahren gesamt in Hektar	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511101	Stadtentw./inform. Planung
511102	Bauleitplanung
511103	Landschaftsplanung
511104	Verkehrsplanung
511105	Städtebauliche Entwicklung
511109	BUGA-Nachnutzungskonzept

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Planungsverfahren gesamt in Hektar":
Eine Abschätzung der Kennzahl erfolgte anhand der lfd. Bauleitplanverfahren und der entsprechenden Verfahrensstände.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Zuwendungen "Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf":
  Stadtteilmanagement: 105.900 Euro
  Ordnungsmaßnahmen Koblenzer Wohnbau Großsiedlung Neuendorf: 1.707.500 Euro (Vorjahr: 1.233.000 Euro)
  Stadtteilberatungszentrum Pfarrer-Friesenhahn-Platz 3-7: 247.100 Euro

Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Gebäudes der Koblenzer Wohnbau werden zu einem Stadtteilzentrum im Sinne eines Beratungszentrums ausgebaut.
- Zuwendungen "Stadtumbau Rauentaler Moselbogen":
  Bauleitplanung, Gutachten etc.: 75.600 Euro
- Zuwendungen "Stadtgrün Koblenz-Lützel"
  Projekt- und Quartiersmanagement: 103.500 Euro
  Bauleitplanung, Gutachten etc.: 36.000 Euro
- Zuwendungen "Integrationsmanagement der Bevölkerungsgruppe Sinti/Roma":
  Integrationsmanagement: 25.700 Euro
- Auflösung von Sonderposten rd. 29.500 Euro
--> siehe auch Zeile 12 (Weiterleitung von Fördergeldern)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche-Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen nach dem BauGB und für die Verwaltung von Darlehensverträgen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

- Unterhaltungsaufwendungen 5.000 Euro (Vorjahr: 126.100 Euro)
- Aufwendungen für Infrastrukturvermögen 20.000 Euro (Vorjahr: 80.000 Euro)
In 2020 war der Ansatz für Straßenbaumbepflanzungen in den Fördergebieten einmalig erhöht worden.
- In 2021 und 2022 erfolgen Pflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen (Rückschnittsarbeiten) im Gebiet der Bahnlinie Koblenz-Bassenheim durch den EB 67: 84.900 Euro jährlich.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Die Zeile enthält:
- "Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf":
  Stadtteilmanagement: 158.000 Euro
Ordnungsmaßnahmen Koblenzer Wohnbau Großsiedlung Neuendorf (Weiterleitung Förderung + Eigenanteil Stadt): 1.805.000 Euro (Vorjahr: 1.370.000 Euro)
  Stadtteilberatungszentrum Pfarrer-Friesenhahn-Platz 3-7: 446.500 Euro
- "Stadtumbau Rauentaler Moselbogen":
  Bauleitplanung, Gutachten etc.: 84.000 Euro
- "Stadtgrün Koblenz-Lützel":
  Projekt- und Quartiersmanagement: 115.000 Euro (Vorjahr: 100.000 Euro)
  Bauleitplanung, Gutachten etc.: 40.000 Euro
- "Integrationsmanagement der Bevölkerungsgruppe Sinti/Roma":
  Integrationsmanagement: 28.300 Euro
Die Erhöhung des Ansatzes in der Zeile 12 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" resultiert v. a. aus den Mehraufwendungen für Ordnungsmaßnahmen der Koblenzer Wohnbau im Freiraum der Großsiedlung Neuendorf. Inzwischen liegen die entsprechenden förderrechtlichen Anerkennungen für viele Teilmaßnahmen vor, sodass in 2021 ein hoher Mittelabfluss erwartet wird.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierunter fallen vor allem:
- EDV-Aufwendungen: 90.100 Euro (Vorjahr: 94.300 Euro)
- Aufwendungen für externe Beratung/ Planungsbüros u.a. für Fortschreibung der integrierten Stadtentwicklungskonzepte, Planung Radverkehrsinfrastruktur, Wanderwegplanung und Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans Koblenz 2030: 913.000 Euro (Vorjahr: 680.000 Euro)
Der Nachholbedarf bei der Planung der Radverkehrsinfrastruktur, der Wanderwegplanung sowie die Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans Koblenz 2030 erfordern in den kommenden Jahren, wegen des Umfangs sowie auch der Komplexität der Themen die Unterstützung durch externe Planungsbüros.
- Gerichts- und Anwaltskosten: 10.500 Euro (Vorjahr: 12.000 Euro)
- Büromaterial: 8.800 Euro (Vorjahr: 10.100 Euro)
- Öffentliche Bekanntmachungen: 5.500 Euro (Vorjahr: 6.100 Euro)
- Gestaltungsbeirat: 40.000 Euro

Zeile 17: Zinserträge und sonstige Finanzerträge:
- Zinsen für Darlehen aus abgeschlossenen Modernisierungsverträgen: 1.300 Euro

Zeile 18: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen:
- Zinsforderung Sanierungsgebiet Boelcke-Kaserne: 150.000 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**521**	**Bau- und Grundstücksversorgung**
Produkt:	**5211**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Überwachung des Baugeschehens im Hinblick auf baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und der Einhaltung der auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen einschließlich der Durchführung von Rechtsbehelfsverfahren.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Wohnungseigentumsgesetz, VwVfG, VwGO, Landesgebührengesetz, Besonderes Gebührenverzeichnis für Amtshandlungen der Bauaufsichtsbehörden und für die Vergütung der Leistungen der Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Baustatik

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnishaushalt Produkt 5211

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.595.483,26	900.832	900.532	900.832	900.832	900.832
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.186,19	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	Sonstige laufende Erträge	9.420,60	17.423	15.605	15.000	15.000	15.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.592.717,67**	**1.033.255**	**1.031.137**	**1.030.832**	**1.030.832**	**1.030.832**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.465.595,29	1.515.012	1.800.471	1.837.295	1.874.848	1.913.161
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.915,97	116.410	116.410	116.410	116.410	116.410
11	Abschreibungen	976,54	1.106	976	976	976	976
14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.429,22	178.788	178.471	181.068	183.738	186.487
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.544.917,02**	**1.811.316**	**2.096.328**	**2.135.749**	**2.175.972**	**2.217.034**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**47.800,65**	**-778.061**	**-1.065.191**	**-1.104.917**	**-1.145.140**	**-1.186.202**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**47.800,65**	**-778.061**	**-1.065.191**	**-1.104.917**	**-1.145.140**	**-1.186.202**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.565,55	-101.522	-104.943	-105.460	-109.689	-112.300
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-66.764,90**	**-879.583**	**-1.170.134**	**-1.210.377**	**-1.254.829**	**-1.298.502**

III. Finanzhaushalt Produkt 5211

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-53.552,53**	**-836.118**	**-1.122.234**	**-1.161.077**	**-1.204.713**	**-1.247.556**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-53.552,53**	**-836.118**	**-1.122.234**	**-1.161.077**	**-1.204.713**	**-1.247.556**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erstellung rechtssicherer Bescheide innerhalb der vorgegebenen Fristen. Wahrung der bestehenden Dienstleistungsqualität durch Beratungsangebote und kurze Durchlaufzeiten der Anträge.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,59	-7,71	-10,26	-10,60	-10,96	-11,34
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,40	1,27	1,46	1,47	1,47	1,47
Anzahl Bauanträge	620,00	620,00	625,00	625,00	625,00	625,00
Anzahl Ordnungsverfügungen	256,00	320,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl abgeholfener Widersprüche	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil abgeholfener Widersprüche im Verhältnis aller Widersprüche in %	15,63	12,50	14,29	14,29	14,29	14,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
521101	Bauvorbescheid-u.Genehmigung
521102	Kontroll-und Ordnungsverfahren
521103	Beratung und Information
521104	Baulasten, Abgeschlos.beschei.

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:
"Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen":
Der Median einer Anzahl von Werten ist die Zahl, welche an der mittleren Stelle steht, wenn man die Werte nach Größe sortiert. Im Vergleich zum arithmetischen Mittel, oft Durchschnitt genannt, ist der Median robuster gegenüber Ausreißern (von extrem abweichenden Werten).

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Insbesondere Gebühren aus Baugenehmigungsverfahren

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen bei Gefahrenstellen. Die Aufwendungen zu den Kostenerstattungen werden in der Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dargestellt.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Zwangsmittelfestsetzungen

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen, die durch Ersatzvornahmen entstehen (siehe Zeile 6).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- EDV-Aufwendungen: 85.700 Euro (Vorjahr: 74.400 Euro)
- Büromaterial: 16.700 Euro (Vorjahr: 19.200 Euro)
- Gerichtskosten: 14.100 Euro (Vorjahr: 16.200 Euro)
- Öffentliche Bekanntmachungen: 15.100 Euro (Vorjahr: 16.800 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	**Wohnungsbauförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**522**	**Wohnungsbauförderung**
Produkt:	**5221**	**Wohnungsbauförderung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Überwachung von öffentlich gefördertem Wohnraum,
- Wohnungsbauförderung,
- Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Wohnraumförderungsgesetz,
- Wohnungsbindungsgesetz und die hierzu erlassenen ergänzenden Vorschriften des Ministeriums der Finanzen,
- Richtlinien Wohnbauförderung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	**Wohnungsbauförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnishaushalt Produkt 5221

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.930,60	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.502,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	Sonstige laufende Erträge	2.363,68	1.610	928	700	700	700
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.796,64**	**11.182**	**10.500**	**10.272**	**10.272**	**10.272**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.888,56	140.700	170.072	173.538	177.072	180.678
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	117,68	218	218	218	218	218
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.125,00	7.875	7.700	7.600	7.500	7.400
14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.424,59	24.675	22.832	23.084	23.342	23.608
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**146.555,83**	**173.468**	**200.822**	**204.440**	**208.132**	**211.904**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-137.759,19**	**-162.286**	**-190.322**	**-194.168**	**-197.860**	**-201.632**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.972,38	1.940	1.930	1.930	1.930	1.930
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**1.972,38**	**1.940**	**1.930**	**1.930**	**1.930**	**1.930**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-135.786,81**	**-160.346**	**-188.392**	**-192.238**	**-195.930**	**-199.702**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.129,78	-9.628	-10.472	-10.298	-10.826	-11.150
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-144.916,59**	**-169.974**	**-198.864**	**-202.536**	**-206.756**	**-210.852**

III. Finanzhaushalt Produkt 5221

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-147.313,85**	**-163.986**	**-191.628**	**-194.906**	**-198.960**	**-202.886**
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.512,06	7.540	7.570	7.600	7.630	7.650
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**7.512,06**	**7.540**	**7.570**	**7.600**	**7.630**	**7.650**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.512,06**	**7.540**	**7.570**	**7.600**	**7.630**	**7.650**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-139.801,79**	**-156.446**	**-184.058**	**-187.306**	**-191.330**	**-195.236**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	**Wohnungsbauförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,27	-1,49	-1,74	-1,77	-1,81	-1,84
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,12	0,12	0,14	0,14	0,14	0,14

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522101	Förderung
522102	Wohnraumüberwachung

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für Freistellungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für die Gewährung von Baudarlehen

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Durch Beschluss vom 28.06.2012 wurde die Gewährung von Zinszuschüssen für Neubauförderung aufgehoben. Die hier dargestellten Aufwendungen betreffen bereits bewilligte Zuschüsse, die über die Jahre auslaufen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- Mieten (Kopiergeräte, Tagungsräume, Veranstaltungstechnik): 1.400 Euro (Vorjahr: 1.500 Euro)
- EDV-Aufwendungen: 8.300 Euro (Vorjahr: 8.000 Euro)
- Büromaterial: 4.900 Euro (Vorjahr: 5.600 Euro)
- Fachliteratur: 1.400 Euro (Vorjahr: 1.500 Euro)
- Porto und Versandkosten: 1.300 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit: 1.400 Euro

Zeile 17: Zinserträge und sonstige Finanzerträge:
Zinserträge für gewährte Baudarlehen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt:	**5231**	**Denkmalschutz und -pflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Vorbereitung von Unterschutzstellungen einschließlich Auskunfts- und Beratungstätigkeit
- denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen einschließlich Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Führung des Denkmalbuches
- Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege
- Bewilligung finanzieller Fördermittel
- Geschäftsstelle Denkmalpflegebeirat

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutz- und -pflegegesetz,
- Verwaltungsverfahrensgesetz,
- Ordnungswidrigkeitengesetz,
- Landesverordnungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5231

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	25.840,00	25.840	25.840	25.840	25.840	25.840
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	23.071,90	19.494	22.034	22.034	22.034	22.034
7	Sonstige laufende Erträge	1.588,21	551	513	500	500	500
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50.500,11**	**45.885**	**48.387**	**48.374**	**48.374**	**48.374**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.523,60	161.450	256.422	261.651	266.983	272.421
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.196,86	22.884	23.185	23.185	23.185	23.185
11	Abschreibungen	68.955,58	66.863	68.953	68.953	68.953	68.953
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
14	Sonstige laufende Aufwendungen	121.035,57	334.331	240.000	240.251	241.026	241.822
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**370.711,61**	**589.528**	**592.160**	**597.640**	**603.747**	**609.981**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-320.211,50**	**-543.643**	**-543.773**	**-549.266**	**-555.373**	**-561.607**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-320.211,50**	**-543.643**	**-543.773**	**-549.266**	**-555.373**	**-561.607**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.683,18	-91.415	-108.831	-87.656	-112.999	-117.063
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-513.894,68**	**-635.058**	**-652.604**	**-636.922**	**-668.372**	**-678.670**

III. Finanzhaushalt Produkt 5231

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-406.089,01**	**-604.541**	**-620.700**	**-604.806**	**-636.051**	**-646.139**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	721.310	1.055.500	668.500	3.131.400	3.079.200
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**721.310**	**1.055.500**	**668.500**	**3.131.400**	**3.079.200**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	67.909,00	2.570.400	797.800	742.800	3.479.300	3.421.300
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.909,00**	**2.570.400**	**797.800**	**742.800**	**3.479.300**	**3.421.300**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-67.909,00**	**-1.849.090**	**257.700**	**-74.300**	**-347.900**	**-342.100**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-473.998,01**	**-2.453.631**	**-363.000**	**-679.106**	**-983.951**	**-988.239**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,51	-5,57	-5,72	-5,58	-5,84	-5,93
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
523100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Auflösung von Sonderposten

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Auflösung von Sonderposten gebildet aus Beiträgen: 21.200 Euro
- Verwaltungsgebühren für die Bescheinigung der Nichtausübung des Vorkaufsrechts der Gemeinde: 800 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile enthält insbesondere:
- Unterhaltung der sonstigen städtischen Denkmäler: 7.000 Euro
- Pflege der historischen Gräber durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67): 15.800 Euro

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
- Förderung von denkmalpflegerisch tätigen Vereinen auf Antrag

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen
- Erfassung von Schadensbildern und deren mutmaßlichen Reparaturkosten der Denkmäler durch entsprechende Fachgutachter: 5.000 Euro
- EDV-Aufwendungen: 24.800 Euro (Vorjahr: 21.200 Euro)
- Planungsleistungen/ Gutachten für Unterhaltung der Gebäude der Festungsanlagen: 206.200 Euro (Vorjahr: 300.000 Euro)
Es besteht der dringende Bedarf, sämtliche Festungsbestandteile unter den Aspekten der Bauhistorie, Bauforschung, Statik, Bauchronologie etc. zu erforschen und zu dokumentieren (Denkmalschutzgesetz). Untersucht werden sollen u. a. die Feste Franz, das Fort Asterstein, das Fort Konstantin, die Rheinanschlusskaserne.
- Öffentlichkeitsarbeit: 4.600 Euro (Vorjahr: 5.100 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	**ÖPNV**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**547**	**ÖPNV**
Produkt:	**5471**	**ÖPNV**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Vorhaltung eines ÖPNV stehen.

Auftragsgrundlage

Kommune als Auftraggeber des ÖPNV

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	**ÖPNV**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnishaushalt Produkt 5471

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	142.137,50	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7	Sonstige laufende Erträge	16.966,26	16.000	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**159.103,76**	**146.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.827,69	87.415	90.530	92.455	94.416	96.418
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	309.374,93	323.750	264.750	264.750	264.750	264.750
14	Sonstige laufende Aufwendungen	148.493,63	101.358	91.485	91.579	91.676	91.775
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**543.696,25**	**512.523**	**446.765**	**448.784**	**450.842**	**452.943**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-384.592,49**	**-366.523**	**-316.765**	**-318.784**	**-320.842**	**-322.943**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-384.592,49**	**-366.523**	**-316.765**	**-318.784**	**-320.842**	**-322.943**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-318,97	-290	-320	-330	-340	-340
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-384.911,46**	**-366.813**	**-317.085**	**-319.114**	**-321.182**	**-323.283**

III. Finanzhaushalt Produkt 5471

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-571.395,71**	**-366.599**	**-316.875**	**-318.900**	**-320.964**	**-323.061**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-571.395,71**	**-366.599**	**-316.875**	**-318.900**	**-320.964**	**-323.061**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	**ÖPNV**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,38	-3,22	-2,78	-2,79	-2,81	-2,82
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
547100	ÖPNV

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Die Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 414421) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Zuweisung an Privat (Zeile 12, Konto 54151), Zuweisungen an Unternehmen (Zeile 12, Konto 5412), sowie Vergütungen an Sachverständige (Zeile 14, Konto 56251). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Zuweisungen des Landes Rheinland-Pfalz nach dem Nahverkehrsgesetz

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Der Zusatzverkehr Kesselheim fällt 2021 weg. Entsprechend fallen auch die Erträge aus der Erstattung des Rhein-Mosel-Verkehrsverbunds (RMV) für diesen Zweck weg (Vorjahr: 16.000 Euro).

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hierunter fallen:
- Verbundumlage Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM): 225.000 Euro
- Mindererlösausgleich Fähre Ehrenbreitstein: 5.250 Euro
- Mindererlösausgleich Schrägaufzug Ehrenbreitstein: 22.500 Euro
Dieser wird für die Integration des Schrägaufzugs in den ÖPNV gezahlt. Die Zahlungen fließen an die Tochtergesellschaft "Ehrenbreitsteiner Schrägaufzug GmbH".
- Der Zusatzverkehr Kesselheim (Vorjahr: 55.000 Euro) und der Nachtbuszuschuss RMV (Vorjahr: 4.000 Euro) fallen in 2021 weg.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile umfasst insbesondere:
- EDV-Aufwendungen: 3.100 Euro (Vorjahr: 3.000 Euro)
- Moderationskosten Fahrgastbeirat: 2.000 Euro
- Bearbeitung der im Nahverkehrsplan definierten Prüfaufträge: 86.000 Euro (z. B. Verlängerung Linie 10 vom Löhr-Center nach Oberwerth; ÖPNV-Anbindung Areal Kemperhof unter dem Asprekt der barriereferien Verknüpfung MIV und ÖPNV).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q610001000 Wohnungsbauförderung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5221 - Wohnungsbauförderung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	849.811	7.540	7.570	7.600	7.630	7.650	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**849.811**	**7.540**	**7.570**	**7.600**	**7.630**	**7.650**	**0**	**0**
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**849.811**	**7.540**	**7.570**	**7.600**	**7.630**	**7.650**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um Rückflüsse von Darlehen, die zur Durchführung von Wohnungsbaumaßnahmen gewährt wurden. Die noch valutierenden Darlehen haben insgesamt nur die angegebenen Tilgungsraten.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q610002000 Übernahmeansprüche gem. § 40 Abs. 2 BauGB - Gemeinbedarfsflächen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich hierbei um Auszahlungsmittel zur Erfüllung gesetzlich geregelter Übernahmeansprüche gemäß § 40 Abs. 2 BauGB, die von betroffenen Grundstückseigentümern in einem Bebauungsplangebiet geltend gemacht werden können, wenn der Bebauungsplan fremdnützige Flächenplanungen festsetzt z.B. Gemeinbedarfs-, Verkehrs-, Versorgungs- und Grünflächen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q610003000 Global Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**40.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-40.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Über dieses Projekt werden kleinere investive Beschaffungen von technischen Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenständen für das Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung durchgeführt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611001000 Sanierung Ehrenbreitstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.188.161	0	0	0	0	0	0	11.171.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	133.142	0	0	0	0	0	0	2.069.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	698.393	20.930	21.040	21.150	21.250	21.360	0	4.355.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**2.019.696**	**20.930**	**21.040**	**21.150**	**21.250**	**21.360**	**0**	**17.595.000**
Auszahl. für immaterielle VG	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Sachanlagen	998.596	75.000	662.800	0	0	0	0	23.100.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.643	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.300.239**	**75.000**	**662.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.400.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**719.458**	**-54.070**	**-641.760**	**21.150**	**21.250**	**21.360**	**0**	**-5.805.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme "Herstellung öffentlicher Durchgang Am Markt 223" soll noch in 2020 fertiggestellt werden. Der Abschluss der letzten Maßnahmen des Sanierungsgebietes Ehrenbreitstein erfolgt in 2021:
- Herstellung der Grünfläche auf der Tiefgarage im Innenhof des Gesundheitszentrums rechts des Rheins (Baulückenschluss "Dähler Eck") und Wiederherstellung der Trottgasse (Kostenübernahme gem. Eigentümersanierungsvertrag)
- Grünfläche "Im Teichert"

Auf der Einzahlungsseite sind Darlehensrückflüsse aus dem letzten Modernisierungsdarlehensvertrag (bis 2033) angesetzt. Ausgleichsbeiträge werden nach Abschluss des Sanierungsverfahrens erhoben. Sobald Höhe und Zeitpunkt hinreichend bestimmt werden können, findet eine Veranschlagung gem. Kassenwirksamkeitsprinzip statt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 2.521.642,09 Euro; Ausgaben: 4.446.738,09 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611002000 Sanierung Altstadt								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	8.814.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	-20.361	0	0	0	0	0	0	2.082.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	433.928	0	0	0	0	0	0	3.454.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**413.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.350.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	377.249	249.200	70.000	0	0	0	0	16.900.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**377.249**	**249.200**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.900.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**36.317**	**-249.200**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.550.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Innenhofgestaltung Altengraben/ Altenhof ist die letzte Maßnahme des Sanierungsgebietes Altstadt. In 2021 erfolgt noch letzter Grunderwerb. Dazu wird ein Auszahlungsansatz in Höhe von 70.000 Euro benötigt.

Ausgleichsbeiträge werden nach Abschluss des Sanierungsverfahrens erhoben. Sobald Höhe und Zeitpunkt hinreichend bestimmt werden können, findet eine Veranschlagung gem. Kassenwirksamkeitsprinzip statt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611003000 Umgestaltung Zentralplatz								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.707.727	0	0	0	0	0	0	3.724.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	46.693	5.000	0	0	0	0	0	55.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.297.656	0	0	0	0	0	0	13.018.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**8.052.076**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.797.000**
Auszahl. für immaterielle VG	134.405	0	0	0	0	0	0	134.500
Auszahlungen für Sachanlagen	9.177.628	0	0	0	0	0	0	10.565.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**9.312.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.699.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.259.956**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.097.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Alle Teilmaßnahmen des Projekts (Grunderwerb, Rückbau von abgängigen Gebäudebeständen bzw. Eigentümersanierungsverträge) sind abgeschlossen.

Ausgleichsbeiträge werden nach Abschluss des Sanierungsverfahrens erhoben. Sobald Höhe und Zeitpunkt hinreichend bestimmt werden können, findet eine Veranschlagung gem. Kassenwirksamkeitsprinzip statt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611009000 Ausgleichsflächen								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1143 - Ausgleichsflächen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	429.715	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	830.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**429.715**	**200.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**830.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-429.715**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-730.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Auszahlungen für die Herstellung in Bebauungsplänen festgesetzter Ausgleichsflächen.

In 2021 ist die Umsetzung der im Bebauungsplan 257b "Industriegebiet A61, 2. Bauabschnitt" festgesetzten Ausgleichsflächen vorgesehen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611013000 Öko-Konto								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1143 - Ausgleichsflächen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	164.822	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	221.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**164.822**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**221.300**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-164.822**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-221.300**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Erwerb von Grundstücken für das Öko-Konto als Auftrag aus dem Landesnaturschutzgesetz im Rahmen des zu bewerkstelligenden Natur- und Landschaftsschutzes.

Dadurch soll die Stadt in die Lage versetzt werden, kompensationstaugliche Flächen zu erkunden, die über die Zeit einen ökologischen Wertezuwachs erhalten, so dass diese, falls notwendig, als Ausgleichsflächen für Bebauungsplanverfahren herangezogen werden können.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 3.680,83 Euro; Ausgaben: 10.469,89 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611019000 Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.264.433	78.400	0	0	0	0	0	1.080.400
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	3.184	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.267.617**	**78.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.080.400**
Auszahl. für immaterielle VG	1.422.847	87.100	0	0	0	0	0	1.510.040
Auszahlungen für Sachanlagen	37.557	0	0	0	0	0	0	37.531
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.460.404**	**87.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.547.571**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-192.787**	**-8.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-467.171**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Schlussabrechnung der Maßnahme nach abschließender Prüfung durch den Fördergeber ist 2020 erfolgt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611020000 Ausbau Kapuziner-/Hofstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	999.135	0	0	0	0	0	0	1.280.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**999.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.280.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.983.555	127.200	0	0	0	0	0	3.230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.983.555**	**127.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.230.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.984.420**	**-127.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.950.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Teilmaßnahme des Sanierungsgebietes Ehrenbreitstein wurde 2020 abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611045000 Ausbau Wallersheimer Weg								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	109.744	270.000	647.400	0	0	0	0	1.030.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	1.240.000	0	0	0	0	1.240.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**109.744**	**270.000**	**1.887.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.270.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	254.600	300.000	2.097.000	500.000	0	0	0	3.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**254.600**	**300.000**	**2.097.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**3.200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			2.097.000	500.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-144.856**	**-30.000**	**-209.600**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-930.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Diese Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf ist hinsichtlich der Vernetzung und Verbindung der Großsiedlung mit Alt-Neuendorf von besonderer Bedeutung. Der Beschluss zum Ausbau des Wallersheimer Weges wurde am 19.05.2016 im Stadtrat gefasst (BV/0551/2015/2). Die Anerkennung des Fördergebers sowie die Ausführungsplanung liegen vor.

Die Vergabe und Baubeginn erfolgten Ende 2020.
Die Fertigstellung der Maßnahme ist in 2022 vorgesehen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2021.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611046000 Ausbau Fritz-Michel-Straße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.267	27.000	0	60.000	165.118	0	0	256.385
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	168.000	0	0	168.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**4.267**	**27.000**	**0**	**60.000**	**333.118**	**0**	**0**	**424.385**
Auszahlungen für Sachanlagen	55.686	30.000	0	70.000	937.490	0	0	1.160.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**55.686**	**30.000**	**0**	**70.000**	**937.490**	**0**	**0**	**1.160.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-51.420**	**-3.000**	**0**	**-10.000**	**-604.372**	**0**	**0**	**-735.615**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Teilmaßnahme ist dem Fördergebiet Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf zugeordnet.

Der Ausbau soll nach Fertigstellung der Teilmaßnahme Wallersheimer Weg begonnen werden, da ansonsten durch die Umleitung Schäden an der neuen Straße entstehen. Die Auftragsvergabe könnte entsprechend in 2022 erfolgen und die bauliche Umsetzung in 2023.

Zwischenzeitlich erfolgte die förderrechtliche Anerkennung mit der Festlegung der Förderobergrenze in Höhe von 256.385 Euro. Die Gesamteinzahlungen aus Investitionszuwendungen sind entsprechend anzupassen (bisherige Planung: 370.000 Euro).

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2023.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611047000 Ausbau Fritz-Zimmer-Straße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.456	20.000	0	40.000	31.100	0	0	97.500
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	267.600	0	0	267.600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**6.456**	**20.000**	**0**	**40.000**	**298.700**	**0**	**0**	**365.100**
Auszahlungen für Sachanlagen	31.471	30.000	0	50.000	389.000	0	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**31.471**	**30.000**	**0**	**50.000**	**389.000**	**0**	**0**	**500.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-25.015**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-90.300**	**0**	**0**	**-134.900**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.

Die Umsetzung der Teilmaßnahme soll nach Fertigstellung des Wallersheimer Wegs erfolgen, da ansonsten durch die Umleitung Schäden an der neuen Straße entstehen. (Falls der Wallersheimer Weg nicht ausgebaut werden sollte, ist die Umsetzung der Maßnahme im geplanten Umfang nicht sinnvoll.)
Die Auftragsvergabe könnte in 2022 erfolgen und die bauliche Umsetzung in 2023.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2023.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611049000 Rauentaler Moselbogen Hallenbad								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.256.026	270.000	360.000	900.000	0	0	0	2.800.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.256.026**	**270.000**	**360.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**2.800.000**
Auszahl. für immaterielle VG	1.395.585	0	0	0	0	0	0	1.400.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	300.000	400.000	1.000.000	0	0	0	1.700.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.395.585**	**300.000**	**400.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**3.100.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-139.559**	**-30.000**	**-40.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Rauentaler Moselbogen:
Die Weiterleitung der Zuwendungen für den Erwerb des Hallenbadgrundstücks (rd. 1.400.000 Euro förderfähiger Anteil bisher) an die Koblenzer Bäder GmbH ist 2018 erfolgt.

Die Weiterleitung der Zuwendungen für die Herstellung der Erschließung, der notwendigen Stellplätze (LBauO) und der Außenanlagen für das Hallenbad sowie Ansatz für evtl. notwendige Altlastensanierung (rd. 1.700.000 Euro) erfolgt entsprechend dem Baufortschritt.
Die Ausführungsplanung und der Beginn der ersten Maßnahmen (Aushub) erfolgten in 2020.
Mit der Erschließung und dem Bau der Außenanlagen soll in 2021 (Abhängig von Baufortschritt Hochbau Hallenbad) begonnen werden. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611050000 Rauentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	72.000	90.000	0	300.000	348.000	0	810.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	1.236.000	0	0	1.236.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**72.000**	**90.000**	**0**	**1.536.000**	**348.000**	**0**	**2.046.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	14.287	80.000	148.800	0	1.000.000	820.000	0	2.060.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**14.287**	**80.000**	**148.800**	**0**	**1.000.000**	**820.000**	**0**	**2.060.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-14.287**	**-8.000**	**-58.800**	**0**	**536.000**	**-472.000**	**0**	**-14.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Rauentaler Moselbogen.

Das Projekt steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Projekten P611049 "Rauentaler Moselbogen Hallenbad" und P611054 "Rauentaler Moselbogen Pastor-Klein-Straße".
Die Entwurfsplanung sowie die förderrechtliche Abstimmung erfolgten in 2019/ 2020. Die Ausführungsplanung sowie der notwendige Grunderwerb sind anschließend Ende 2020 und im Jahr 2021 vorgesehen. Der Beginn der Bauausführung kann nach Fertigstellung der Pastor-Klein-Straße ab 2023 erfolgen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2023.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611051000 Neugestaltung Südallee 1. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	280.000	0	441.300	0	0	0	721.300
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	2.120.000	0	0	0	0	2.120.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**280.000**	**2.120.000**	**441.300**	**0**	**0**	**0**	**2.841.300**
Auszahlungen für Sachanlagen	501.299	400.000	1.900.000	700.000	0	0	0	3.740.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**501.299**	**400.000**	**1.900.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**3.740.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.900.000	700.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-501.299**	**-120.000**	**220.000**	**-258.700**	**0**	**0**	**0**	**-898.700**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Neugestaltung der Südallee stellt eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Aktive Innenstadt dar.

Der städtebauliche Wettbewerb wurde 2018 durchgeführt. Die Umsetzung der Maßnahme wird insgesamt in 4 Bauabschnitte gegliedert.
Der 1. Bauabschnitt beinhaltet den Bereich zwischen Friedrich-Ebert-Ring und Roonstraße.
Die förderrechtliche Abstimmung der Entwurfsplanung erfolgt in 2020. Die Ausführungsplanung soll im Anschluss vergeben werden. Der Baubeginn ist für Anfang 2021 vorgesehen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2021.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611052000 Großfestung Koblenz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5231 - Denkmalschutz und -pflege)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.016.644	721.310	1.055.500	668.500	3.131.400	3.079.200	0	10.675.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**2.016.644**	**721.310**	**1.055.500**	**668.500**	**3.131.400**	**3.079.200**	**0**	**10.675.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.107.357	2.570.400	797.800	742.800	3.479.300	3.421.300	0	13.120.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.107.357**	**2.570.400**	**797.800**	**742.800**	**3.479.300**	**3.421.300**	**0**	**13.120.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-90.713**	**-1.849.090**	**257.700**	**-74.300**	**-347.900**	**-342.100**	**0**	**-2.445.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Nationale Projekte des Städtebaus":
Der 1. BA wird 2020 abgeschlossen.

Derzeit laufen Gespräche mit dem Fördergeber über eine Anschlussförderung für diesen weiteren Bauabschnitt. Dazu hat der Fördergeber bereits positive Signale bezüglich einer Bewerbung zur bevorstehenden Förderrunde 2021 im Programm "Nationale Projekte des Städtebaus" gesendet.
In Vorbereitung dieses 2. Bauabschnittes sollten 2020 bereits Planungsleistungen für Verkehrssicherungsmaßnahmen in Höhe von 375.000 Euro vergeben werden (voraussichtl. förderfähig; Einzahlungen erst in 2021). Die weitere Planung und Umsetzung des 2. BA wird ab 2021 erfolgen.

Ziel der Maßnahme ist insb. der Erhalt und die Sicherung der Denkmalsubstanz im Sinne des Denkmalschutzgesetzes. Zentrale Teilmaßnahmen stellen dabei die Erhaltung teilweise Nutzbarmachung von Gebäudebestandteilen (Poterne Feste Kaiser Franz und Reduit Fort Asterstein sowie Fortführung der Maßnahmen Fort Konstantin) dar.

Nach aktuellem Planungsstand sind im Zeitraum von 2021 - 2024 Auszahlungen von rd. 8,5 Mio. Euro zu erwarten. Die Förderquote würde sich auf 90% der förderfähigen Kosten belaufen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611054000 Ausbau Pastor-Klein-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	162.000	200.000	425.000	90.500	0	0	900.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**162.000**	**1.950.000**	**425.000**	**90.500**	**0**	**0**	**2.650.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	12.857	180.000	1.400.000	1.000.000	870.000	0	0	3.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**12.857**	**180.000**	**1.400.000**	**1.000.000**	**870.000**	**0**	**0**	**3.500.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.000.000	870.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-12.857**	**-18.000**	**550.000**	**-575.000**	**-779.500**	**0**	**0**	**-850.000**

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 1.870.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 1.000.000 Euro und in 2023 = 870.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Rauentaler Moselbogen.

Das Projekt steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Projekten P611049 "Rauentaler Moselbogen Hallenbad" und P611050 "Rauentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Straße".
Die Entwurfsplanung sowie die förderrechtliche Abstimmung erfolgten in 2019/2020. Die Ausführungsplanung sowie ggf. notwendiger Grunderwerb sind anschließend ab Ende 2020 vorgesehen. Die Bauausführung soll in 2021 begonnen werden. Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen.
Die Vereinnahmung der Beiträge erfolgt voraussichtlich 2021.

Zwecks Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.870.000 Euro mit Kassenwirksamkeiten in 2022 und 2023 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611056000 Neugestaltung Südallee 2. BA								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	45.000	180.000	522.000	0	83.000	0	830.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	2.454.000	0	0	2.454.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**45.000**	**180.000**	**522.000**	**2.454.000**	**83.000**	**0**	**3.284.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	200.000	900.000	2.150.000	500.000	0	3.800.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**200.000**	**900.000**	**2.150.000**	**500.000**	**0**	**3.800.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-5.000**	**-20.000**	**-378.000**	**304.000**	**-417.000**	**0**	**-516.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Neugestaltung der Südallee ist eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Aktive Innenstadt.

Der städtebauliche Wettbewerb wurde 2018 durchgeführt. Die Umsetzung der Maßnahme wird insgesamt in 4 Bauabschnitte gegliedert.
Der 2. Bauabschnitt beinhaltet den Bereich zwischen Roonstraße und Johannes-Müller-Straße. Die förderrechtliche Abstimmung der Entwurfsplanung erfolgt in 2020. Die Ausführungsplanung soll im Anschluss im Herbst 2020 vergeben werden. Der Baubeginn ist für 2022 vorgesehen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2023.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611057000 Ausbau Im Kreutzchen								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	30.000	30.000	93.900	0	153.900
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	399.000	0	399.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**492.900**	**0**	**552.900**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	40.000	40.000	490.000	0	570.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**490.000**	**0**	**570.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**2.900**	**0**	**-17.100**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.
Die Planungsphase mit förderrechtlicher Abstimmung für den Straßenausbau "Im Kreutzchen" ist für 2022 und 2023 vorgesehen. Die Realisierung könnte im Anschluss ab 2024 erfolgen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG würde voraussichtlich 2024 erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611058000 Ausbau Herberichstraße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	30.000	30.000	94.170	0	154.170
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	399.700	0	399.700
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**493.870**	**0**	**553.870**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	40.000	40.000	491.000	0	571.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**491.000**	**0**	**571.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**2.870**	**0**	**-17.130**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.
Die Planungsphase mit förderrechtlicher Abstimmung für den Straßenausbau "Herberichstraße" ist für 2022 und 2023 vorgesehen. Die Realisierung könnte im Anschluss ab 2024 erfolgen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG würde voraussichtlich 2024 erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611060000 Neuordnung Sport- und Freizeitbereich Schartwiese, Lützel								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	135.000	450.000	990.000	135.000	0	0	1.710.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**135.000**	**450.000**	**990.000**	**135.000**	**0**	**0**	**1.710.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	500.000	1.100.000	150.000	0	0	1.900.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**150.000**	**500.000**	**1.100.000**	**150.000**	**0**	**0**	**1.900.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.100.000	150.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-15.000**	**-50.000**	**-110.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-190.000**

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 1.250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 1.100.000 Euro und in 2023 = 150.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt wird im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Zukunft Stadtgrün Lützel" gefördert.

Zielsetzung ist die Neuordnung und Umwandlung des heutigen mindergenutzten Tennenplatzes mit ungeordnetem Umfeld zu einem multifunktionalem öffentlichen Sport- und Freizeitbereich. Zunächst soll anhand der Bedarfe und Zielsetzungen ein Funktionsplan bzw. Nutzungskonzept erarbeitet werden und die förderrechtlichen und bauleitplanerischen Rahmenbedingungen abgestimmt werden. Zur Neuordnung ist teilweise Grunderwerb erforderlich.

Mit der Planung sowie dem Grunderwerb wurde 2019 begonnen. Die bauliche Umsetzung soll ab 2021 erfolgen. Aufgrund einer konkretisierten Planung steigen die Gesamtauszahlungen von bisher 1.400.000 Euro auf 1.900.000 Euro. Die Gesamteinzahlungen erhöhen sich entsprechend von bisher 1.260.000 Euro auf nun 1.710.000 Euro.

Zwecks Vergabe des Bauauftrags wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.250.000 Euro mit Kassenwirksamkeiten in 2022 und 2023 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611061000 Neuordnung Freiflächen und Freizeitgärten Schartwiese, Lützel								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	157.500	900.000	1.642.500	0	0	0	2.700.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**157.500**	**900.000**	**1.642.500**	**0**	**0**	**0**	**2.700.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	175.000	1.000.000	1.825.000	0	0	0	3.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**175.000**	**1.000.000**	**1.825.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.825.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-17.500**	**-100.000**	**-182.500**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 1.825.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt wird im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Zukunft Stadtgrün Lützel" gefördert.

Zielsetzung ist eine Verbesserung der Nutzbarkeit und Zugänglichkeit dieses Bereiches, insbesondere auch hinsichtlich eines durchgängigen öffentlichen Wegenetzes. Dies soll durch eine Neuordnung und nachhaltige Umgestaltung der öffentlichen Freiflächen und der Freizeitgärten "Schartwiese" erreicht werden. Die vorhandenen Nutzungen wie Campingplatz, Tennisanlage u. a. werden in das Gesamtkonzept integriert und hinsichtlich ihrer Bedarfe entsprechend berücksichtigt. Zunächst soll anhand aller Bedarfe und Zielsetzungen ein Funktionsplan bzw. Nutzungskonzept erarbeitet und die förderrechtlichen und bauleitplanerischen Rahmenbedingungen abgestimmt werden. Zur Neuordnung ist teilweise Grunderwerb erforderlich.
Die Planung und der Grunderwerb erfolgen seit 2020. Die bauliche Umsetzung soll in 2021 begonnen werden.

Zwecks Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.825.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611062000 Sanierung Boelcke-Kaserne - Behringstraße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	300.000	900.000	0	0	0	1.250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**300.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**1.250.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				900.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.250.000**

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 900.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Durch die geplante Entwicklung des Bahnhofgeländes im Rauental und die herausgehobene Bedeutung der Behringstraße als Hauptsammelstraße für die Goldgrube mit dem Rauental, ist der Ausbau aufgrund des fehlenden gegliederten Verkehrsraumes (keine Gehwege, keine Berücksichtigung des Radverkehrs) zwingend erforderlich.
Der Beginn der Planung erfolgte in 2020. Seit Mai 2020 liegt die Anerkennung des Fördergebers vor. Die bauliche Umsetzung soll ab 2021 erfolgen.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden trotz der festgestellten förderfähigen Obergrenze nicht fließen, da diese zur Reduzierung des Einnahmeüberhangs im Rahmen des Gesamtprojektes verrechnet werden. (vgl. P611070 Sanierung Boelcke-Kaserne (Rückzahlung Fördergelder))

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 900.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611063000 Soziale Stadt Neuendorf - Quartiersplatz St. Peter

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	24.800	24.700	198.000	0	0	0	247.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**24.800**	**24.700**	**198.000**	**0**	**0**	**0**	**247.500**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	27.500	27.500	220.000	0	0	0	275.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**27.500**	**27.500**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**275.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-2.700**	**-2.800**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**-27.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.

In Alt-Neuendorf soll der Kirchplatz St. Peter zu einem attraktiven Quartiersplatz mit hoher Aufenthaltsqualität umgestaltet werden. Die neue funktionale Einteilung und Gestaltung soll vielfältige Nutzungsmöglichkeiten gewährleisten und den Stellplatzbedarf im Ortskern berücksichtigen.
In 2019 wurden im Rahmen eines studentischen Wettbewerbes Gestaltungsentwürfe von der Hochschule Koblenz erarbeitet. Diese bilden die Grundlage für die weitere planerische Ausarbeitung, die in 2020 und 2021 erfolgen soll. Die bauliche Umsetzung ist für 2022 geplant.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611064000 Rauentaler Moselbogen Ludwig-Erhard-Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	45.000	45.000	360.000	0	0	0	450.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**45.000**	**45.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	400.000	0	0	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**50.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Rauentaler Moselbogen.

Diese Teilmaßnahme ist abhängig von der weiteren Entwicklung des EVM-Standortes und dem Verlauf der Buslinienführung. Falls die ÖPNV-Führung über die Pastor-Klein-Straße erfolgen soll, ist eine Neuordnung der Ludwig-Erhard-Straße (Abschnitt zwischen Schlachthofstraße und Karl-Tesche-Straße) erforderlich.

Die Planungsphase soll noch 2020 begonnen werden. Die bauliche Umsetzung könnte im Zuge oder im Nachgang der Realisierung der Pastor-Klein-Straße erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611065000 SST Neuendorf - Grünzug 1. BA: Bolzplatz am Grünen Boulevard								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	90.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.770	60.000	0	0	0	0	0	243.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.770**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**243.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.770**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Diese Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf ist Bestandteil des Gesamtfreiraumkonzeptes für das Fördergebiet. Das Gesamtfreiraumkonzept als Kooperation zwischen Stadt und Koblenzer Wohnbau liegt seit 2018 vor und wurde mit dem Fördergeber abgestimmt.
Ein Großteil der Fläche des ehemaligen Bolzplatzes wurde für die Erweiterung der Kita-Pusteblume benötigt. Daraus folgte der Bedarf, den Bolzplatz kompakter und in diesem Zuge attraktiver und besser nutzbar neuzugestalten.
Die Umsetzung wurde in 2020 abgeschlossen.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 183.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611066000 SST Neuendorf - Grünzug 2. BA: Verbindung zwischen Großsiedlung und Rhein								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	261.000	333.000	549.000	549.000	0	0	1.692.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**261.000**	**333.000**	**549.000**	**549.000**	**0**	**0**	**1.692.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	290.000	370.000	610.000	610.000	0	0	1.880.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**290.000**	**370.000**	**610.000**	**610.000**	**0**	**0**	**1.880.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			370.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-29.000**	**-37.000**	**-61.000**	**-61.000**	**0**	**0**	**-188.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Diese Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf ist Bestandteil des Gesamtfreiraumkonzeptes für das Fördergebiet.
Das Gesamtfreiraumkonzept als Kooperation zwischen Stadt und Koblenzer Wohnbau liegt seit 2018 vor und wurde mit dem Fördergeber abgestimmt.
Ziel der Teilmaßnahme ist es, die Grün- und Wegeverbindung von der Großsiedlung Richtung Rhein durch eine Neugestaltung und Aufwertung zu stärken.

Die Entwurfsplanung erfolgte bereits im Jahr 2018. Seit April 2020 liegt die Anerkennung des Fördergebers vor.

Diese Teilmaßnahme wird in 3 Abschnitten umgesetzt:
1. Fußwege zwischen Fritz-Michel-Straße und Wallersheimer Weg
Die Umsetzung dieses kleinen Abschnitts, der lediglich die Wegeparzellen beinhaltet, erfolgte 2020 im Zusammenhang mit der Freiraumgestaltung der Wohnblöcke der Koblenzer Wohnbau am Wallersheimer Weg.
2. Freiflächen zwischen Wallersheimer Weg und Spielplatz "Büngertsweg"
Für diesen Abschnitt wurde 2020 mit der Ausführungsplanung begonnen. Für die Umsetzung der Maßnahme ist noch Grunderwerb erforderlich.
In 2021 soll mit dem Bau dieses Teilabschnittes begonnen werden.
3. Freiflächen zwischen Spielplatz "Büngertsweg" und Rhein

Für diesen Abschnitt wurde 2020 mit der Ausführungsplanung begonnen. Für die Umsetzung der Maßnahme ist ebenfalls noch Grunderwerb erforderlich.
Ab 2022 soll mit dem Bau dieses Teilabschnittes begonnen werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611067000 SST Neuendorf - Grünzug 3. BA: Grüner Boulevard (Max-Bär-Straße)

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	27.000	189.000	178.420	0	0	0	395.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**27.000**	**189.000**	**178.420**	**0**	**0**	**0**	**395.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	210.000	230.000	0	0	0	470.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**30.000**	**210.000**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**470.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				230.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-3.000**	**-21.000**	**-51.580**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 230.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Diese Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf ist Bestandteil des Gesamtfreiraumkonzeptes für das Fördergebiet. Das Gesamtfreiraumkonzept als Kooperation zwischen Stadt und Koblenzer Wohnbau liegt seit 2018 vor und wurde mit dem Fördergeber abgestimmt.
Der Fußweg Max-Bär-Straße (vom Bereich Pfarrer-Friesenhahn-Platz entlang des Bolzplatzes) soll zu einem "Grünen Boulevard" umgestaltet werden, so dass dieser für Fußgänger und Radfahrer eine abseits des Autoverkehrs gelegene zentrale und innere Erschließung der Siedlung übernehmen und zusätzliche Angebote zum Aufenthalt bieten kann.

Die Entwurfsplanung erfolgte bereits im Jahr 2018. Seit April 2020 liegt die Anerkennung des Fördergebers vor.

Auf Grundlage der Entwurfsplanung wurde 2020 mit der Ausführungsplanung begonnen.
Die Vergabe sowie der Baubeginn sind für 2021 vorgesehen. In 2022 ist die Fertigstellung der Teilmaßnahme geplant.

Für die Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 230.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611068000 SST Neuendorf - Grünzug 4. BA: Fußweg zwischen Wallersheimer Weg und Plankenweg (Schulw

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	180.000	139.120	0	0	0	0	320.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**180.000**	**139.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	212.500	100.000	0	0	0	515.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**200.000**	**212.500**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**515.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			175.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				100.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-20.000**	**-73.380**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Diese Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf ist Bestandteil des Gesamtfreiraumkonzeptes für das Fördergebiet. Das Gesamtfreiraumkonzept als Kooperation zwischen Stadt und Koblenzer Wohnbau liegt seit 2018 vor und wurde mit dem Fördergeber abgestimmt.
Ziel der Teilmaßnahme ist es, die Fußwegeverbindung zwischen der Großsiedlung und Alt-Neuendorf, insbesondere im Hinblick auf die Sicherung des Schulweges zur Grundschule Willi-Graf-Schule, neuzugestalten und aufzuwerten.

Die Entwurfsplanung erfolgte bereits im Jahr 2018. Seit April 2020 liegt die Anerkennung des Fördergebers vor.

Diese Teilmaßnahme wird in 2 Abschnitten umgesetzt, da zu der ursprünglich beplanten Fläche (1. südl. Teilabschnitt) noch die ehemalige Friedhoferweiterungsfläche (2. nördlicher Teilabschnitt) ergänzt wird. Aus diesem Grund erhöhen sich die Gesamtkosten des Projektes von bisher 175.000 Euro auf nun 515.000 Euro. Die Mehrkosten für den 2. Teilabschnitt sind aber ebenso förderfähig, sodass sich auch die veranschlagten Investitionszuwendungen von bisher 145.000 Euro auf nun 320.000 Euro erhöhen.
1. Abschnitt: Auf Grundlage der Entwurfsplanung wurde 2020 für den südlichen Bereich Ausführungsplanung fertiggestellt und im Herbst 2020 mit dem Bau begonnen.

2. Abschnitt: Die Planung für den nördlichen Abschnitt (ehem. Friedhoferweiterungsfläche) erfolgte in 2020. Die bauliche Umsetzung für diesen Abschnitt ist in 2021 vorgesehen.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611069000 Kauf Gebäude Gulisastraße 54b

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Gebäude Gulisastraße 54b wurde in 2020 erworben. Durch den Ankauf der Immobilie bietet sich der Stadt die Chance, den zentralen Bereich von Güls langfristig planerisch zu sichern. Neben der Sicherung der aktuellen Gebäudenutzung kann zudem mittel- und langfristig von der Gulisastraße aus eine unbeeinflusste Überplanung des gesamten Bereiches angegangen werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611070000 Sanierung Boelcke-Kaserne (Rückzahlung Fördergelder)

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen der Erstellung einer Zwischenabrechnung für das Sanierungsgebiet Boelcke-Kaserne wurde festgestellt, dass die Stadt Koblenz Fördergelder i. H. v. 1.000.000 Euro zu viel erhalten hat, die nunmehr zurückzuzahlen waren. Die Zinsforderungen sind im konsumtiven Haushalt bei Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611071000 Soziale Stadt Neuendorf Freifläche am Jugendtreff+

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	22.500	211.500	306.000	0	0	0	540.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**22.500**	**211.500**	**306.000**	**0**	**0**	**0**	**540.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	235.000	340.000	0	0	0	600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**25.000**	**235.000**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				340.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-2.500**	**-23.500**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 340.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.

Die Freifläche am neu zu bauenden Jugendtreff + (zwischen Pfarrer-Friesenhahn-Platz und der Straße Im Kreutzchen) soll unter Berücksichtigung des bestehenden Spielplatzes und des Basketballplatzes bedarfsgerecht für alle Altersgruppen neugestaltet werden.
Die Entwurfsplanung erfolgt in 2020. Nach Anerkennung des Fördergebers ist für 2021 die Ausführungsplanung und ggf. der Beginn der baulichen Umsetzung vorgesehen. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant.

Zwecks Auftragsvergabe ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 340.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 erforderlich.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611072000 Soziale Stadt Neuendorf Grünzug: Goethewäldchen und Wingertsweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	121.500	315.000	360.000	0	0	796.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**121.500**	**315.000**	**360.000**	**0**	**0**	**796.500**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	135.000	350.000	400.000	0	0	885.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**135.000**	**350.000**	**400.000**	**0**	**0**	**885.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-13.500**	**-35.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-88.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.
Im Rahmen der Entwicklung und Stärkung der Grünverbindung zwischen Neuendorf und Lützel ist die Neugestaltung der Brachfläche an der Memeler Straße - das sogenannte "Goethewäldchen" – sowie die Aufwertung der Wegeverbindung "Wingertsweg" vorgesehen.
Zielsetzung ist unter anderem, die heutige Brachfläche zu einer für das Gebiet und insbesondere für die gegenüberliegende Schule nutzbaren Grünfläche zu gestalten.

Die Entwurfsplanung, die Beauftragung von erforderlichen Gutachten und ggf. die Tätigung von Grunderwerb erfolgen in 2021. Nach Anerkennung des Fördergebers ist für 2022 die Ausführungsplanung und ggf. der Beginn der baulichen Umsetzung vorgesehen. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611073000 Stadtgrün Lützel - Bahnhofsumfeld

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	162.000	0	0	0	0	162.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine geplante Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtgrün Koblenz-Lützel.

Die Zugänglichkeit und die Erreichbarkeit des Bahnhofes Lützel bedürfen dringend einer Verbesserung. Die öffentlichen Räume sollen vernetzt, ergänzt und zugänglich gemacht werden. Gerade im Hinblick auf die Entwicklung des Rosenquartiers, die Entwicklung des eheml. STOV-Geländes und unter Berücksichtigung der Förderkulisse "Stadtgrün Koblenz-Lützel" soll der Bahnhofsvorplatz neu geordnet und gestaltet werden.
Das Projekt soll als Teilmaßnahme in das Fördergebiet Stadtgrün Koblenz-Lützel integriert werden. Hierfür ist noch das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) für das Gebiet abzuwarten.
In 2021 soll der notwendige Grunderwerb erfolgen und mit der Entwurfsplanung begonnen werden. Die weitere Kostenplanung wird in 2021 erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611074000 Fuß-/Radwegebrücke Goldgrube - Rauental

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	174.000	46.000	144.000	3.427.000	1.913.000	5.704.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**174.000**	**46.000**	**144.000**	**3.427.000**	**1.913.000**	**5.704.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	385.000	2.480.000	337.000	4.168.000	2.324.000	9.744.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**385.000**	**2.480.000**	**337.000**	**4.168.000**	**2.324.000**	**9.744.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-211.000**	**-2.434.000**	**-193.000**	**-741.000**	**-411.000**	**-4.040.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Stadtteil Goldgrube ist durch wohnbauliche Nutzungen geprägt. Dieser verfügt über nahezu keine eigenen grundlegenden Nahversorgungseinrichtungen und ist folglich im Einzelhandelskonzept als unterversorgt gekennzeichnet. Des Weiteren ist die Goldgrube durch eine mehrgleisige Bahnstrecke vom Stadtteil Rauental getrennt. Die neue Fußgänger- und Radwegebrücke soll vor allem die dringend erforderlichen Verbindungen zu den nächstgelegenen Verbrauchermärkten sowie dem Einzelhandel im nördlichen Rauental schaffen.

Bisher war dieses Projekt unter der Projektnummer P631013 veranschlagt.

Die Planungsphase beginnt in 2021. In 2022 ist für Grunderwerb ein Auszahlungsansatz in Höhe von rd. 2,2 Mio. Euro etatisiert. Die Umsetzung soll ab 2024 erfolgen.

Amt: AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	28.606,00	34.830	31.530	29.010	29.010	29.010
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	132.655,37	95.600	95.600	95.600	95.600	77.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738.158,52	1.129.350	1.146.850	1.146.850	1.146.850	1.146.850
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.485,80	165.050	150.750	150.750	150.750	150.750
7 Sonstige laufende Erträge	1.166.141,57	1.767.051	1.373.312	131.552	126.000	126.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.270.047,26**	**3.191.881**	**2.798.042**	**1.553.762**	**1.548.210**	**1.530.210**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.621.224,12	3.776.482	3.963.458	4.044.272	4.126.711	4.210.793
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.016.508,06	1.001.940	1.005.740	966.440	968.040	968.040
11 Abschreibungen	191.206,47	191.919	192.082	192.082	192.082	192.082
14 Sonstige laufende Aufwendungen	762.031,63	734.050	720.066	736.061	752.025	768.720
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**5.590.970,28**	**5.704.391**	**5.881.346**	**5.938.855**	**6.038.858**	**6.139.635**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-2.320.923,02**	**-2.512.510**	**-3.083.304**	**-4.385.093**	**-4.490.648**	**-4.609.425**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.949,43	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	8.000	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**2.949,43**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
20 Ordentliches Ergebnis	**-2.317.973,59**	**-2.512.510**	**-3.091.304**	**-4.385.093**	**-4.490.648**	**-4.609.425**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.358,53	-75.304	-130.775	-83.714	-140.419	-151.236
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-2.442.332,12**	**-2.587.814**	**-3.222.079**	**-4.468.807**	**-4.631.067**	**-4.760.661**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-2.015.261,80**	**-2.284.530**	**-2.922.718**	**-4.165.242**	**-4.319.548**	**-4.446.693**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	293.359,21	0	60.000	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	402.192,65	1.127.680	1.650.160	85.000	85.000	85.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**695.551,86**	**1.127.680**	**1.710.160**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.216.818,85	2.395.000	2.434.300	1.293.000	1.093.000	1.093.000
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	9.207,05	5.000	280.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.226.025,90**	**2.400.000**	**2.714.300**	**1.298.000**	**1.098.000**	**1.098.000**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-530.474,04**	**-1.272.320**	**-1.004.140**	**-1.213.000**	**-1.013.000**	**-1.013.000**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.545.735,84**	**-3.556.850**	**-3.926.858**	**-5.378.242**	**-5.332.548**	**-5.459.693**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	**Liegenschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1142**	**Liegenschaften**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Michael Heisser, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Kauf- und Tauschverträge: Erwerb von bebauten u. unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten
- Miet-u. Pachtverträge: Abschluss, Verwaltung u. Aufhebung; Kaufm. u. rechtl. Bewirtschaftung; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Erbbaurechtspachtverträge: Bestellung, Inhaltsänderung; Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung der Verträge

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB, BGB, Landesenteignungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 1142

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	26.078,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.557,00	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.456,90	23.500	28.500	28.500	28.500	28.500
7	Sonstige laufende Erträge	924.604,46	1.664.000	777.210	37.300	37.300	37.300
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.492.696,36**	**2.208.500**	**1.326.710**	**586.800**	**586.800**	**586.800**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	597.011,09	631.184	701.361	715.689	730.279	745.182
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	205.611,98	341.001	348.911	351.911	355.011	355.011
11	Abschreibungen	1.694,61	2.475	3.056	3.056	3.056	3.056
14	Sonstige laufende Aufwendungen	239.881,74	95.896	97.607	98.558	99.540	100.553
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.044.199,42**	**1.070.556**	**1.150.935**	**1.169.214**	**1.187.886**	**1.203.802**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**448.496,94**	**1.137.944**	**175.775**	**-582.414**	**-601.086**	**-617.002**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.815,14	0	0	0	0	0
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	8.000	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**2.815,14**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**451.312,08**	**1.137.944**	**167.775**	**-582.414**	**-601.086**	**-617.002**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.113,25	-53.586	-73.663	-52.216	-75.208	-78.699
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**421.198,83**	**1.084.358**	**94.112**	**-634.630**	**-676.294**	**-695.701**

III. Finanzhaushalt Produkt 1142

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**565.753,44**	**1.108.804**	**122.951**	**-605.262**	**-646.409**	**-665.274**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	293.359,21	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	401.465,57	1.127.680	1.650.160	85.000	85.000	85.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**694.824,78**	**1.127.680**	**1.650.160**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.197.687,10	2.126.800	2.090.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	280.000	5.000	5.000	5.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.197.687,10**	**2.131.800**	**2.370.000**	**1.085.000**	**1.085.000**	**1.085.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-502.862,32**	**-1.004.120**	**-719.840**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**62.891,12**	**104.684**	**-596.889**	**-1.605.262**	**-1.646.409**	**-1.665.274**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	3,70	9,51	0,83	-5,56	-5,91	-6,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,57	0,53	0,57	0,57	0,57	0,57

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114201	Kauf- u. Tauschverträge
114202	Miet- und Pachtverträge
114203	Erbbaupachtverträge

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühr für die Ausstellung von Negativzeugnissen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen insbesondere:
- Pachten für Kleingärten, Grabeland und Ackerland (215.000 Euro)
- Vermietung Messegelände (35.000 Euro)
- Erbbauzinsen für Grundstücke (240.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Vor allem Erstattung der Grundbesitzabgaben.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Erträge aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen. Der Buchwert wird im jeweiligen Projekt im Investitionshaushalt dargestellt.
In 2021 werden folgende über dem Buchwert liegende Erträge vereinnahmt:
- P621007 "Allgemein unbebauter Grunderwerb" - landwirtschaftliche Flächen (20.000 Euro)
- P621008 "Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte" (10.000 Euro)
- P621025 "Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61" (676.230 Euro)
- P621026 "Umlegung Nr. 87 - Bubenheimer Weg II" (63.680 Euro)

Des Weiteren werden die aktivierten Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden, abgebildet (7.300 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen v. a.:
- Durchführung von baumpflegerischen Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit, sowie Kosten für das Programm GRIS: 152.500 Euro (Vorjahr: 150.000 Euro)
- Aufwendungen für Abfallbeseitigung/Straßenreinigung: 120.000 Euro
- Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen (u.a. Bildstöcke/Kapellen): 60.000 Euro
- Vermarktung Messegelände durch die Koblenz-Touristik GmbH: 7.000 Euro
- Aufwendungen für Abwasserentsorgung: 6.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen v. a. Grundsteuer (28.000 Euro), EDV-Aufwendungen (31.400 Euro) und Gerichts- und Anwaltskosten (15.100 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	**Liegenschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 18: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen:
Zinsaufwendungen in Höhe von 8.000 Euro aufgrund der Rückforderung von erhaltenen Fördermittel vom Land.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Personalkosten Telefon
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
- Erstattung Erbbauzinsen Amt für Wirtschaftsförderung/ Amt 80

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5112**	**Geoinformation**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Michael Heisser, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Liegenschaftsrechtliche Vermessung von Grundstücken und Gebäuden im städtischen Interesse
- technische Vermessungen aller Art
- Aufbau und Pflege eines städtischen GIS (technisch und inhaltlich)
- Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB; Erstellung des amtlichen Stadtplanes und Präsentationsgraphiken

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB, Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen und der dazu ergangenen VO's, UmlegungsausschussVO

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnishaushalt Produkt 5112

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	5.600	2.520	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45.180,74	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	603,92	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.919,81	73.950	54.650	54.650	54.650	54.650
7	Sonstige laufende Erträge	182.509,40	82.740	587.740	87.740	87.740	87.740
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**328.213,87**	**207.240**	**689.860**	**187.340**	**187.340**	**187.340**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.709.989,36	1.759.903	1.896.206	1.934.922	1.974.432	2.014.720
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.175,47	69.775	60.065	43.765	42.265	42.265
11	Abschreibungen	84.983,53	84.740	84.832	84.832	84.832	84.832
14	Sonstige laufende Aufwendungen	399.788,34	527.170	509.708	523.515	537.734	552.377
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.220.936,70**	**2.441.588**	**2.550.811**	**2.587.034**	**2.639.263**	**2.694.194**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.892.722,83**	**-2.234.348**	**-1.860.951**	**-2.399.694**	**-2.451.923**	**-2.506.854**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.892.722,83**	**-2.234.348**	**-1.860.951**	**-2.399.694**	**-2.451.923**	**-2.506.854**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.276,56	63.785	52.537	56.200	50.975	48.239
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.893.999,39**	**-2.170.563**	**-1.808.414**	**-2.343.494**	**-2.400.948**	**-2.458.615**

III. Finanzhaushalt Produkt 5112

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.769.853,73**	**-2.031.105**	**-1.665.914**	**-2.199.848**	**-2.256.119**	**-2.312.587**
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00	0	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	105.200	66.300	0	0	0
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.207,05	0	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.207,05**	**105.200**	**66.300**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.205,05**	**-105.200**	**-66.300**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.779.058,78**	**-2.136.305**	**-1.732.214**	**-2.199.848**	**-2.256.119**	**-2.312.587**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die planenden oder bauausführenden Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung soll die Stadtgrundkarte und der Stadtplan flächendeckend auf einem aktuellen Stand vorgehalten werden. Durch Baumaßnahmen veränderte Flächen sind in der Stadtgrundkarte und im Stadtplan stets zu aktualisieren.
Die Geodaten des hiesigen Amtes sind so zu erfassen, vorzuhalten und bereit zu stellen, dass sie den unterschiedlichen Anforderungen von Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Bürgern gerecht werden. Hierbei sind insbesondere die Anforderungen eines integrierten Geodatenmanagements sowie der INSPIRE-Richtlinie (EU 2007/2/EG) zu beachten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,64	-19,04	-15,86	-20,52	-20,97	-21,47
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,63	1,48	1,54	1,55	1,55	1,54
Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in qm	303.625,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen	21.726,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Messpunkte von amtsintern veranlassten Maßnahmen	181,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511201	KOGIS - Verfahren
511202	Sonst. Geoinfo und Kartografie
511203	Liegenschaftsvermessung
511204	Ingenieurvermessung
511205	Bodenordnung

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Sponsoring für Stadtplan (2.520 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen insbesondere:
- Geodatenbereitstellung an externe Ingenieurbüros (3.500 Euro)
- Liegenschaftsvermessungen, Schlussvermessungen, sowie Auszüge aus der Stadtgrundkarte für externe Dritte (30.000 Euro).
- Ingenieurvermessungen, Topographische Aufnahmen (10.000 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Veräußerung Stadtplan

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für Liegenschaftsvermessungen, Ingenieurvermessungen, Reproleistungen und Softwarepflege KOGIS.
Anpassung der Erträge an die voraussichtliche Auftragslage.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.
In 2021 wird zusätzlich ein Ertrag aus der Baulandumlegung Nr. 86 "Industriegebiet A61" (P621025) erzielt

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

(500.000 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- Kostenerstattungen für Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinland-Pfalz: 19.020 Euro
- Arbeitsmittel für Reprodienste: 7.000 Euro
- Unterhaltung Vermessungsfahrzeuge: 6.230 Euro
- Herstellung Stadtplan (12.000 Euro) und Wanderkarte (1.300 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen v.a.:
- EDV-Aufwendungen: 458.300 Euro (Vorjahr 457.100 Euro)
- Leasing für Großformatdrucker/Scanner/Faltautomat: 8.200 Euro
- Versicherungsbeiträge: 5.640 Euro

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Personalkosten für Telefon
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
- Reprodienste des Amtes 62
- Liegenschafts- und Ingenieursvermessungen des Amtes 62

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	**Grundstückswertermittlung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5113**	**Grundstückswertermittlung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Michael Heisser, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

A: Aufgaben der kommunalen Bewertungsstelle
- Durchführung von Wertermittlungen zu Grundstücken für den An- und Verkauf durch die Stadt Koblenz
- Stellungnahmen zu externen Wertgutachten für andere Fachämter
- Ermittlung von Bilanzwerten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz

B: Wahrnehmung der Aufgaben als Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für den Bereich der Stadt Koblenz
- Führung der Verwaltungsgeschäft des Gutacherausschusses
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung und aus der Bodenrichtwertkarte
- Vorbereitende und abschließende Arbeiten zu den Beschlüssen des Gutachterausschusses, hier insbesondere zu den Verkehrswertgutachten und zu der Ableitung wertrelevanter Daten
- Erstellung und Herausgabe eines Grundstücksmarktberichtes

Auftragsgrundlage

GAVO, WertV

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5113

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	61.396,63	21.000	21.000	21.000	21.000	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7	Sonstige laufende Erträge	5.252,89	120	120	120	120	120
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**66.649,52**	**21.420**	**21.420**	**21.420**	**21.420**	**3.420**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	451.425,89	473.287	469.296	478.766	488.429	498.283
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	935,77	424	24	24	24	24
11	Abschreibungen	1.251,35	507	477	477	477	477
14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.160,75	33.867	35.610	36.589	37.090	37.862
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**488.773,76**	**508.085**	**505.407**	**515.856**	**526.020**	**536.646**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-422.124,24**	**-486.665**	**-483.987**	**-494.436**	**-504.600**	**-533.226**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-422.124,24**	**-486.665**	**-483.987**	**-494.436**	**-504.600**	**-533.226**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.091,96	-35.691	-37.510	-36.781	-38.782	-40.005
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-468.216,20**	**-522.356**	**-521.497**	**-531.217**	**-543.382**	**-573.231**

III. Finanzhaushalt Produkt 5113

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-462.545,14**	**-518.061**	**-517.237**	**-526.884**	**-538.971**	**-568.742**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-462.545,14**	**-518.061**	**-517.237**	**-526.884**	**-538.971**	**-568.742**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	**Grundstückswertermittlung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,11	-4,58	-4,57	-4,65	-4,75	-5,01
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,43	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511301	Interne Bewertungsstelle
511302	Gutachterausschuss

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Gebühren für Gutachten

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Verkauf Gewerbemietspiegel

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere EDV-Aufwendungen (24.000 Euro) sowie die Herstellung und Versendung
- der Fragebögen zur Herstellung des Gewerbemietspiegels
- Verkehrswertgutachten
- Grundstücksmarktberichten
- Bodenrichtwertauskünften
- Auskünften aus der Kaufpreissammlung
- Fragebögen zur Führung der Kaufpreissammlung
- öffentliche Bekanntmachungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Personalkosten für Telefon
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**555**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt:	**5551**	**Kommunaler Forstbetrieb**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Michael Heisser, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Forstes mit seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion
- Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften

Auftragsgrundlage

GemO, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5551

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	28.606,00	29.230	29.010	29.010	29.010	29.010
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.997,60	637.700	655.200	655.200	655.200	655.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.109,09	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
7	Sonstige laufende Erträge	53.774,82	20.191	8.242	6.392	840	840
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.382.487,51**	**754.721**	**760.052**	**758.202**	**752.650**	**752.650**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	862.797,78	912.108	896.595	914.895	933.571	952.608
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	783.784,84	590.740	596.740	570.740	570.740	570.740
11	Abschreibungen	103.276,98	104.197	103.717	103.717	103.717	103.717
14	Sonstige laufende Aufwendungen	87.200,80	77.117	77.141	77.399	77.661	77.928
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.837.060,40**	**1.684.162**	**1.674.193**	**1.666.751**	**1.685.689**	**1.704.993**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-454.572,89**	**-929.441**	**-914.141**	**-908.549**	**-933.039**	**-952.343**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	134,29	0	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**134,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-454.438,60**	**-929.441**	**-914.141**	**-908.549**	**-933.039**	**-952.343**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.876,76	-49.812	-72.139	-50.917	-77.404	-80.771
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-501.315,36**	**-979.253**	**-986.280**	**-959.466**	**-1.010.443**	**-1.033.114**

III. Finanzhaushalt Produkt 5551

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-348.616,37**	**-844.168**	**-862.518**	**-833.248**	**-878.049**	**-900.090**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	60.000	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	725,08	0	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**725,08**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.131,75	163.000	278.000	213.000	13.000	13.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.131,75**	**163.000**	**278.000**	**213.000**	**13.000**	**13.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.406,67**	**-163.000**	**-218.000**	**-213.000**	**-13.000**	**-13.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-367.023,04**	**-1.007.168**	**-1.080.518**	**-1.046.248**	**-891.049**	**-913.090**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,40	-8,59	-8,65	-8,40	-8,83	-9,02
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,82	0,76	0,73	0,73	0,73	0,73

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
555100	Kommunaler Forstbetrieb
555101	Rohholz
555102	Sachgüter, Nebennutzungen
555103	Umweltvorsorge/Sich.Schutzwald
555104	Erholung und Walderlebnis
555105	Umweltbildung
555106	Leistungen f.a.Waldbesitzende
555107	Beratung und Service
555108	Hoheitsleistungen
555109	Biologische Produktion
555110	Führungs-/Unterst.leistungen
555111	Infrastruktur
555112	Grundstücksverkehrsgesetz

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Hierunter fallen insbesondere:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (3.010 Euro)
- Förderung (De-Minimis-Beihilfe) für die Wiederherstellung von Waldökosystemen und die Aufarbeitung von Schadholz (25.000 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
U. a. Erlöse aus dem Holzverkauf (600.000 Euro) und Nebennutzungen.

Erlöse aus der Regiejagd:
- Wildbreterlöse (7.000 Euro)
- Jagdentgelte (14.000 Euro)

- Miete Funkturm / Waldwiesenflächen (11.650 Euro)
- Motorsägenschulungen (2.000 Euro)
- Ökokontomaßnahmen (3.000 Euro)
- Jagdpacht (17.500 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Insbesondere Kostenerstattungen des Landes Rheinland-Pfalz (u.a. Personalkostenerstattungen).

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Insbesondere Auflösung von Personalrückstellungen (7.400 Euro).
Die Jagdpacht wird ab dem Haushaltsjahr 2021 in der Zeile 5/Privatrechtliche Leistungsentgelte abgebildet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen u. a.:
- Fahrzeugunterhaltung: 17.900 Euro
- Beiträge Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft: 24.000 Euro
- Miete für Maschinen zur Holzernte, Vergabe an Fremdfirmen zum Fällen und Rücken von Holz: 230.000 Euro
- Freimachen von Flächen zur Verkehrssicherung: 30.000 Euro
- Aufforstung und Pflege durch Fremdfirmen: 190.000 Euro
- Erneuerung "Furt am Dreibuchenplatz": 15.000 Euro
- Neuerstellung (Rückbaukosten) Dammquerung "Durchlass Eschbach": 11.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a.:
- Fahrtkostenerstattung der Revierförster: 18.000 Euro
- Mietaufwendungen u. a. für Forstmaschine/Forstschlepper: 10.000 Euro
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung: 8.500 Euro
- Versicherungen: 6.200 Euro
- Grundsteuer: 5.000 Euro

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof
- Unterhaltung der forstwirtschaftlichen Gebäude (u.a. Forstbetriebshof Kühkopf, Forststützpunkt Rechte Rheinseite, Waldinfostelle) durch das Zentrale Gebäudemanagement

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q620000000 Global Geoinformation

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5112 - Geoinformation)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	6	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	264.710	105.200	66.300	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	9.207	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**273.917**	**105.200**	**66.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-273.911**	**-105.200**	**-66.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2021 soll die Anschaffung einer Wärmebildkamera (8.000 Euro) für die Vermessungs-UAV (unpiloted aerial vehicle = unbemanntes Luftfahrzeug) erfolgen. Die Wärmebildkamera wird u. a. für die Grundlagenermittlung der energetische Gebäudesanierung, Wilddetektion im Vorgriff auf anstehende Forstarbeiten, Detektion für Versiegelungsflächen sowie Kontrolle des betreuten Baumbestandes benötigt. Darüber hinaus ist die Anschaffung einer zweiten Fernsteuerung (2.300 Euro) für die Vermessungs-UAV erforderlich, damit beim manuellen Flug Steuerung und Kameraführung gleichzeitig möglich s i n d .

Des Weiteren sind die Neubeschaffungen eines Tachymeters (36.000 Euro) sowie eines GNSS- Empfängers (20.000 Euro) notwendig. Die Beschaffungen sind für die Durchführung des vermessungstechnischen Außendiensts, für eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung, erforderlich.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q620001000 Global Forst

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5551 - Kommunaler Forstbetrieb)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	52.377	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	726	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**53.103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	259.085	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**259.085**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-205.982**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es werden folgende Haushaltsmittel benötigt:
Global für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände sowie Werkzeug im Forstbereich: 3.000 Euro, Wildschutzgatter (vorwiegend für die Pachtreviere): 10.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P621007000 Allg. unbebauter Grunderwerb

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.480.336	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.480.336**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	988.176	126.800	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	102	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**988.278**	**126.800**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**492.059**	**-46.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die o. a. Einzahlungen sind zweckgebunden für die o. a. Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Erwerb und Veräußerung von Grundstücksflächen (siehe auch P621008 Vorräte). Primär werden bewirtschaftete Ackerflächen für Tauschzwecke erworben.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P621008000 Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	312.825	63.300	78.800	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**312.825**	**63.300**	**78.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	36.615	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.241	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**39.856**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**272.969**	**58.300**	**73.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die o. a. Einzahlungen sind zweckgebunden für die o. a. Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Erwerb und Veräußerung von Grundstücksflächen (Vorräte - Bauland) im Stadtgebiet (siehe auch P621007).

In 2021 soll das Grundstück Gemarkung Wallersheim, Flur 8, Nr. 105/25 vermarktet werden.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P621016000 Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	618.710	117.980	0	0	0	0	0	818.460
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**618.710**	**117.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**818.460**
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**618.710**	**117.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**818.460**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Umlegungsverfahren Nr. 77 "Bubenheim" ist bereits abgeschlossen.

In 2021 erfolgt kein Mittelzufluss. Die letzte vorhandene Teilfläche der Parzelle 1836 (3.500 m²) soll vorerst nicht vermarktet werden. Diese Fläche wird zur Vorhaltung benötigt, um den Bau eines Dorfgemeinschaftshaues realisieren zu können.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P621018000 Baugrundstücke Businesspark Uni Koblenz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	13.650	43.830	0	0	0	0	0	76.300
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**13.650**	**43.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.300**
Auszahlungen für Sachanlagen	48.262	0	0	0	0	0	0	110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**48.262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-34.612**	**43.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.700**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2021 erfolgt kein Mittelzufluss. Die letzten Grundstücke wurden in 2020 veräußert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P621021000 Gartenanlage Weinacker

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	293.359	0	0	0	0	0	0	300.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**293.359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	341.313	0	10.000	0	0	0	0	410.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**341.313**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-47.953**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Errichtung der Gartenanlage Weinacker wurde in 2018 abgeschlossen. In 2021 werden 10.000 Euro für die Fertigstellungspflege benötigt. Folglich steigen die Gesamtkosten der Maßnahme von 400.000 Euro auf 410.000 Euro.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 54.150 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P621022000 Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.068.766	17.030	0	0	0	0	0	1.135.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.068.766**	**17.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.135.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	109.959	0	0	0	0	0	0	114.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	143.151	0	0	0	0	0	0	153.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**253.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**267.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**815.656**	**17.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**868.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2021 erfolgt kein Mittelzufluss. Die letzten Gewerbegrundstücke wurden in 2020 veräußert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P621023000 Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz"

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	13.886	0	275.000	0	0	0	0	289.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**13.886**	**0**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289.000**
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	275.000	0	0	0	0	275.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**13.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für eine eventuelle Rückabwicklung des Kaufvertrages bei Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen werden Haushaltsmittel etatisiert.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P621025000 Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	440.000	332.050	0	0	0	0	772.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**440.000**	**332.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**772.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	844.578	0	0	0	0	0	0	845.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**844.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**845.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-844.578**	**440.000**	**332.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Grundstücke, die aus der Umlegung der Stadt Koblenz zugeteilt wurden, sollen in den Haushaltsjahren 2020 - 2021 vermarktet werden. In 2021 sollen Grundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 22.000 m² veräußert werden.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P621026000 Umlegung Nr. 87 - Bubenheimer Weg II

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	233.970	34.310	0	0	0	0	268.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**233.970**	**34.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268.500**
Sonstige Investitionsauszahlungen	9.714	0	0	0	0	0	0	10.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**9.714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-9.714**	**233.970**	**34.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**258.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Umlegungsverfahren Nr. 87 "Bubenheimer Weg II" ist bereits abgeschlossen.

Die Grundstücke, die aus der Umlegung der Stadt Koblenz zugeteilt wurden, sollen in den Haushaltsjahren 2020 - 2021 veräußert werden. In 2021 soll das letzte vorhandene Baugrundstück vermarktet werden.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P621027000 Bunkeranlagen Goethestraße und Nagelsgasse

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	55.227	131.570	0	0	0	0	0	186.790
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**55.227**	**131.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186.790**
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**55.227**	**131.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186.790**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2021 erfolgt kein Mittelzufluss. Die Bunkeranlage Nagelsgasse konnte bereits in 2019 veräußert werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Bunkeranlage Goethestraße in 2020 veräußert wurde.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P621028000 Schaffung von Wohnraum

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ankauf/Sanierung von Grundstücksflächen zur Schaffung von Wohnraum.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P621029000 Grunderwerb Metternich

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	850.000	0	0	0	0	850.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**
Sonstige Investitionsauszahlungen	990.544	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**990.544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-990.544**	**0**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2021 besteht kein weiterer Mittelbedarf. Der Grunderwerb wurde in 2018 abgeschlossen.

Eine Teilfläche des Grundstückes von ca. 1.500 m² soll in 2021 an einen Investor weiterveräußert werden.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P621030000 Neuerstellung Dammquerung "Durchlass Eschbach"

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5551 - Kommunaler Forstbetrieb)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	590	25.000	215.000	0	0	0	0	240.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**590**	**25.000**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			215.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-590**	**-25.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Dammquerung "Durchlass Eschbach" muss neu erstellt werden.

Die Maßnahme soll in 2021 ausgeführt werden. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme wurde in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 215.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 eingestellt.

Die SGD-Nord hat im Rahmen der "Aktion Blau" eine Förderung dieser Maßnahme in Aussicht gestellt. Die Förderquote wird voraussichtlich 25 % betragen (60.000 Euro).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P621031000 Neubau Brücke am Dreibuchenplatz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5551 - Kommunaler Forstbetrieb)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	9.620	95.000	0	0	0	0	0	205.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**9.620**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-9.620**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Brücke am Dreibuchenplatz muss neu erstellt werden. In 2021 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 100.370 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z621005000 Doppel-Container für Sanitäranlagen und Aufenthaltsraum (Azubis) Forststützpunkt Rechte Rhe

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5551 - Kommunaler Forstbetrieb)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	89.359	30.000	0	0	0	0	0	132.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**89.359**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-89.359**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z621006000 Neubau Hallen Forstbetriebshof Kühkopf

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5551 - Kommunaler Forstbetrieb)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	200.000	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				200.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Forstbetriebshof wurde im Jahr 1992 von der Bundeswehr übernommen. Die derzeit vorhandenen Hallen entsprechen nicht den aktuellen Anforderungen aus arbeitsrechtlicher Sicht. Folglich ist der Ersatzbau von zwei Hallen erforderlich.

In 2021 werden für die Planung 50.000 Euro kassenwirksam. Die Maßnahme soll in 2022 umgesetzt werden. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme muss in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 bereitgestellt werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	**Zentrales Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1144**	**Zentrales Gebäudemanagement**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 65 / Zentrales Gebäudemanagement**
Produktverantwortlicher:	**Albert Diehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von Gebäuden
- Flächenmanagement
- Projektsteuerung
- Gebäudereinigung
- Hausmeisterdienste
- Vermietung und Anmietung von Gebäuden
- weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Gebäudebewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Sachgerechte Bewirtschaftung von Gebäuden. Versorgung von städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden und zugehörigen Leistungen entsprechend dem jeweiligen Bedarf.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 1144

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.384.721,99	5.131.340	7.355.440	4.546.940	2.554.440	1.211.440
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	163,00	160	160	160	160	160
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.243,94	709.965	660.624	660.624	660.624	660.624
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.908,29	197.560	179.170	179.170	179.170	179.170
7	Sonstige laufende Erträge	82.088,53	100.000	280.000	280.000	280.000	280.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.421.125,75**	**6.139.025**	**8.475.394**	**5.666.894**	**3.674.394**	**2.331.394**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.818.131,33	9.103.902	9.428.964	9.621.657	9.818.834	10.019.964
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.444.667,91	17.573.860	23.160.430	18.446.240	18.636.020	16.417.770
11	Abschreibungen	5.400.747,82	5.385.050	5.377.990	5.377.990	5.377.990	5.377.990
14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.162.320,72	2.038.832	2.171.267	2.213.781	2.249.657	2.286.942
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.825.867,78**	**34.101.644**	**40.138.651**	**35.659.668**	**36.082.501**	**34.102.666**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.404.742,03**	**-27.962.619**	**-31.663.257**	**-29.992.774**	**-32.408.107**	**-31.771.272**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-31.404.742,03**	**-27.962.619**	**-31.663.257**	**-29.992.774**	**-32.408.107**	**-31.771.272**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.730.966,04	24.879.200	29.062.140	27.512.630	29.627.540	28.888.860
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-5.673.775,99**	**-3.083.419**	**-2.601.117**	**-2.480.144**	**-2.780.567**	**-2.882.412**

III. Finanzhaushalt Produkt 1144

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-256.611,40**	**1.595.521**	**2.055.724**	**2.176.873**	**1.877.264**	**1.776.247**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	29.029,53	0	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**29.029,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	217.860,45	232.000	462.500	32.500	32.500	32.500
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**217.860,45**	**232.000**	**462.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-188.830,92**	**-232.000**	**-462.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-445.442,32**	**1.363.521**	**1.593.224**	**2.144.373**	**1.844.764**	**1.743.747**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Hauptaufgabe des Zentralen Gebäudemanagements ist, die ordnungsgemäße, vor allem aber wirtschaftliche und betriebssichere Bewirtschaftung der bestehenden Gebäude und technischen Anlagen der Stadt Koblenz sicherzustellen. Ziel ist es auch, für die Substanz- und Werterhaltung der Immobilien zu sorgen. Es wird eine Kostenoptimierung der Energieverbräuche um 1% jährlich angestrebt. Bei der Gebäudereinigung sollen bei gleichbleibenden Reinigungsstandards die Reinigungskosten pro qm jährlich um nicht mehr als 2% steigen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-49,85	-27,04	-22,81	-21,72	-24,29	-25,17
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	7,46	7,63	7,67	7,68	7,69	7,68
Gebäudereinigungskosten in €/qm	11,60	11,89	12,82	13,08	13,34	13,61
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche aller Gebäude in qm	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
Bewirtschaftungskosten in €/qm	100,39	89,60	110,07	93,33	94,14	86,32
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh	7.718.975,78	8.147.082,73	8.163.929,00	8.082.289,00	8.001.467,00	7.921.452,00
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh/qm	27,67	29,20	29,26	28,97	28,68	28,39
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh	28.634.572,00	26.361.235,10	26.097.623,00	25.836.646,00	25.578.280,00	25.322.497,00
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh/qm	102,63	94,48	93,54	92,60	91,68	90,76

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114401	Kaufmännisches Gebäudemanagem.
114402	Technisches Gebäudemanagement
114403	Infrastrukturelles Gebäudeman.

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Hierunter fallen neben der Auflösung von Sonderposten (761.440 Euro) insbesondere Zuwendungen des Landes für Gebäudesanierungen.
In 2021 sind Zuwendungen für folgende Maßnahmen geplant:
- Brandschutz GS Pfaffendorf
- Sanierung Abhangdecken Görres-Gymnasium
- Brandschutzsanierung Hans-Zulliger

Aus dem Förderprogramm Kommunales Investionsförderprogramm - KI 3.0 Kapitel I erfolgt für folgende Maßnahmen eine Förderung in 2021:
- Sanierung Clemens-Brentano-Realschule
- Sanierung BBS Technik 2. BA

Aus dem Kapitel II des Förderprogrammes KI 3.0 erfolgt in 2021 für Maßnahmen an folgenden Schulen zur Instandsetzung /Revitalisierung von Fußböden, sanitären Anlagen, Schulhöfen sowie Maßnahmen zu Verbesserung der Sicherheit und der Kommunikation eine Förderung für die:
- BBS Wirtschaft
- BBS Carl Benz
- Grundschule Neukarthause
- Grundschule Lützel

- Grundschule Wallersheim
- Grundschule Rübenach
- Grundschule Horchheim
- Clemens-Brentano-Realschule
- Goethe-Realschule
- Eichendorff-Gymnasium
- Hilda-Gymnasium
- Gymnasium a. d. Karthause

Daneben sind Förderungen für energetische Sanierungen aus dem Kapitel II für folgende Maßnahmen vorgesehen:
- Grundschule Am Löwentor
- Grundschule Kesselheim
- Grundschule Pfaffendorfer Höhe
- Gymnasium Max-von-Laue
- Görres-Gymnasium

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
u. a.
- Miete Funkanlagen auf dem Dach des Schängel-Center und der BBS Technik (34.000 Euro)
- Eintritt für die Dachterrasse im Forum Confluentes (15.000 Euro)
- Eintritt Wehrtechnische Studiensammlung (15.000 Euro)
- Erlöse aus der Benutzung der WC-Anlage Konrad-Adenauer Ufer (35.000 Euro)
- Erträge aus dem Stromverkauf des Blockheizkraftwerkes im Forum Confluentes (5.000 Euro)
- Pacht für die Festungsbühne (10.000 Euro)
- Erträge aus der Vermietung von Wohnungen inkl. Hausmeisterwohnungen (146.000 Euro)
- Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten der Grundschule Pfaffendorfer Höhe an das staatl. Studienseminar (60.230 Euro)
- Erträge aus der Mensaverpachtung an den Schulen (25.200 Euro)
- Erträge aus der Vermietung des Cafe's im Forum (3.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierunter fallen insbesondere:
- Kostenerstattung des Eigenbetriebs Kommunales Gebietsrechenzentrum für die Nutzung des Verwaltungsgebäudes Schängel-Center (74.930 Euro)
- Raummiete Eigenbetrieb Stadtentwässerung für das Hochhaus im Bahnhof (47.500 Euro)

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier fallen insbesondere folgende Aufwendungen an:
- Wartungs- und Prüfkosten (637.800 Euro)
- Strom (1.614.720 Euro); davon für
  - Verwaltungsgebäude: 519.860 Euro
  - Schulgebäude: 735.410 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 173.310 Euro
  - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 186.140 Euro
- Heizungskosten (1.451.410 Euro); davon für
  - Verwaltungsgebäude: 215.530 Euro
  - Schulgebäude: 897.650 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 103.870 Euro
  - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 234.360 Euro
- Wasser (130.710 Euro); davon für
  - Verwaltungsgebäude: 21.230 Euro
  - Schulgebäude: 61.580 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 14.540 Euro
  - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 33.360 Euro
- Abwasser und Oberflächenentwässerung (398.050 Euro); davon für
  - Verwaltungsgebäude: 33.740 Euro
  - Schulgebäude: 247.540 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 47.800 Euro
  - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 68.970 Euro
- Abfallentsorgung und Straßenreinigung (380.160 Euro); davon für
  - Verwaltungsgebäude: 52.180 Euro
  - Schulgebäude: 253.150 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 7.350 Euro
  - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 67.480 Euro
- Reinigungskosten (3.258.510 Euro); davon für

Verwaltungsgebäude: 624.920 Euro
Schulgebäude: 2.224.050 Euro
Sporthallen und Bäder: 74.240 Euro
sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 335.300 Euro
- Außenanlagen (882.200 Euro); davon für
Verwaltungsgebäude: 36.000 Euro
Schulgebäude: 688.000 Euro
Sporthallen und Bäder: 33.400 Euro
sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 124.800 Euro

Der Gebäudeunterhalt 2021 beträgt insgesamt 13.906.000 Euro. Neben dem allgemeinen Unterhalt in Höhe von 2.341.000 Euro sind als Einzelmaßnahmen insbesondere zu nennen:
- Brandschutzsanierung Grundschule Pfaffendorf
- Brandschutz Hans-Zulliger-Schule
- Sanierung Abhangdecken Görres-Gymnasium
- Umbau Rathausgebäude I
Hinweis: Die Reihenfolge der o. g. Maßnahmen hat keine präjudizierte Wirkung auf die Umsetzung.

Darüber hinaus werden im Zuge des Kommunalen Investitionsfonds (KI 3.0), Kapitel I folgende Maßnahmen umgesetzt:
- Sanierung Clemens-Brentano-Realschule
- Sanierung BBS Technik 2. BA

Aus dem Kapitel II des Förderprogrammes KI 3.0 werden in 2021 an folgenden Schulen Maßnahmen zur Instandsetzung / Revitalisierung von Fußböden, sanitären Anlagen, Schulhöfen sowie Maßnahmen zu Verbesserung der Sicherheit und der Kommunikation umgesetzt:
- BBS Carl-Benz
- BBS Wirtschaft

- Grundschule Neukarthause
- Grundschule Lützel
- Grundschule Wallersheim
- Grundschule Rübenach
- Grundschule Horchheim
- Eichendorff-Gymnasium
- Hilda-Gymnasium
- Gymnasium a. d. Karthause
- Clemens-Brentano-Realschule
- Goethe Realschule

Daneben sind an folgenden Schulen Maßnahmen für energetische Sanierungen Bestandteil des II.Kapitels:
- Grundschule Löwentor
- Grundschule Kesselheim
- Grundschule Pfaffendorfer Höhe
- Görres-Gymnasium, 2. BA
- Gymnasium Max-von-Laue

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Mietaufwendungen vor allem für:
Ortsvorsteherräumlichkeiten (7.550 Euro)
Tiefgarage Schängel-Center (60.000 Euro)
Verwaltungsgebäude Schängel-Center (12.120 Euro)
Verwaltungsgebäude Hochhaus am Hbf (570.000 Euro)
Gebäude Bürgeramt (142.310 Euro)
- Gebäudeversicherung (325.926 Euro)
- Grundsteuer (26.990 Euro)

Zeile 22: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- Personalerträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten Reinigung und Hausmeisterdienste)
- Erträge aus der Umlage der Gebäudekosten auf die Produkte der Fachämter
- Umlage Verwaltungskosten Amt "Zentrales Gebäudemanagement" auf die Fachämter

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q650000000 Global technische Gebäudeausrüstung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	282.453	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**282.453**	**15.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-282.452**	**-15.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen (2.500 Euro) für die Abteilung Technik.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q650002000 KFZ-Beschaffungen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.137	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	77.271	0	80.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**77.271**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			80.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-76.134**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zur Beschaffung der Elektrofahrzeuge wurde ein offenes Verfahren nach VgV in 2020 durchgeführt. Eingegangene Angebote waren teils aufgrund formaler Mängel, teils aus fachtechnischer Sicht auszuschließen, da die Angebote die technischen Vorgaben nicht erfüllten. Insgesamt sind keine zuschlagsfähigen Angebote eingegangen. Auch alternative Beschaffungswege führten zu keinem Erfolg.

Da derzeit eine Anschaffung von Elektrofahrzeugen (Werkstattwagen) nicht möglich ist und das ZGM dringend 2 neue Dienstfahrzeuge (je 1 KFZ für das Elektro- und Malerteam) benötigt, sollen diesbezüglich konventionelle Fahrzeuge (mit Verbrennungsmotoren) beschafft werden.

Weil die 2 Dienstfahrzeuge nicht mehr in 2020 geliefert werden können, erfolgt eine Neuveranschlagung in gleicher Höhe in 2021.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q650003000 Global Gebäudemanagement

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	122.521	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**122.522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	375.132	73.000	80.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**375.132**	**73.000**	**80.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-252.610**	**-73.000**	**-80.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Ansatz 2021 von 50.000 Euro ist vorgesehen für diverse Ausrüstungsgegenstände im infrastrukturellem Gebäudemanagement. Beschafft werden sollen u. a. Kehr- und Reinigungsmaschinen zur Unterhaltung der Grau- und Reinigungsflächen sowie, je nach auftretendem Bedarf, größeres Werkzeug für die Hausmeister in den Gebäuden der Stadt.

Weitere 30.000 Euro dienen als Ansatz für einen kurzfristig auftretenden Bedarf an investiven Auszahlungen bei unvorhergesehenen Ereignissen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z651001000 Toilettenanlage Hauptbahnhof/Bleidenberg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	106.208	144.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**106.208**	**144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-106.208**	**-144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Ansatz in Höhe von 144.000 Euro war für die Neuerrichtung einer öffentlichen Toilettenanlage im Bereich des Werkes Bleidenberg vorgesehen. Die Anlage ist mittlerweile installiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z651002000 Toilettenanlage Fischelpassage am Löhr-Center

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			300.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mittel werden für die Bezuschussung der Sanierung der öffentlichen Toilettenanlage in der Fischelpassage durch den Eigentümer des Löhr-Centers benötigt. Die vertraglichen Gegebenheiten befinden sich derzeit in Absprache zwischen der Stadt und dem Betreiber des Löhr-Centers.

Der Abschluss der Gespräche wird für das 2.HJ 2020 angestrebt, sodass mit der Sanierung voraussichtlich in 2021 begonnen werden kann.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 300.000 Euro und werden somit nicht mehr benötigt.

Amt: AMT 66 Tiefbauamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	282.353,33	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.498.675,28	3.512.387	3.455.075	3.410.075	3.410.075	3.410.075
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.912.760,98	5.351.450	4.936.900	4.936.900	4.936.900	4.936.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.870,61	107.000	50.700	50.700	50.700	50.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.530,61	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige laufende Erträge	9.157.604,78	7.610.500	7.799.000	7.727.999	7.665.999	7.605.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**17.033.795,59**	**16.785.837**	**16.442.675**	**16.326.674**	**16.264.674**	**16.203.675**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.516.748,43	6.104.874	6.825.700	6.965.205	7.107.506	7.252.655
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.333.406,85	19.935.160	18.877.858	18.802.758	18.802.758	18.762.758
11 Abschreibungen	13.484.378,42	15.021.437	15.445.646	15.445.646	15.445.646	15.445.646
14 Sonstige laufende Aufwendungen	755.741,06	641.120	702.327	713.930	725.881	738.190
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**33.090.274,76**	**41.702.591**	**41.851.531**	**41.927.539**	**42.081.791**	**42.199.249**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-16.056.479,17**	**-24.916.754**	**-25.408.856**	**-25.600.865**	**-25.817.117**	**-25.995.574**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	13.779,40	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	3.317,27	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**10.462,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Ordentliches Ergebnis	**-16.046.017,04**	**-24.916.754**	**-25.408.856**	**-25.600.865**	**-25.817.117**	**-25.995.574**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-309.236,29	-287.135	-301.178	-292.026	-311.591	-321.048
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-16.355.253,33**	**-25.203.889**	**-25.710.034**	**-25.892.891**	**-26.128.708**	**-26.316.622**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-7.895.778,74**	**-16.312.514**	**-16.272.731**	**-15.439.995**	**-14.206.145**	**-14.390.319**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.388.783,27	2.669.360	2.931.590	5.937.200	4.155.000	3.940.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	355.992,04	190.000	1.135.000	1.020.000	370.000	670.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	31.648,54	20.000	0	350.000	1.200.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**1.776.423,85**	**2.879.360**	**4.066.590**	**7.307.200**	**5.725.000**	**4.610.000**
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.485.891,89	2.446.400	2.675.000	3.400.000	2.370.000	1.400.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.854.472,11	13.241.700	23.131.000	48.423.000	43.284.000	26.518.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.340.364,00**	**15.688.100**	**25.806.000**	**51.823.000**	**45.654.000**	**27.918.000**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.563.940,15**	**-12.808.740**	**-21.739.410**	**-44.515.800**	**-39.929.000**	**-23.308.000**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-12.459.718,89**	**-29.121.254**	**-38.012.141**	**-59.955.795**	**-54.135.145**	**-37.698.319**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	**Straßenverkehrsbehörde**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**123**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt:	**1233**	**Straßenverkehrsbehörde**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Peter Schwarz, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Anordnungen und Verkehrsgenehmigungen sowie Einleitung/Umsetzung von Maßnahmen in Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern und der Polizei sowie ggf. weiteren einzubindenden Dienststellen und Dritten
- Bewohnerparken

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 1233

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	475.000,32	475.000	460.040	460.040	460.040	460.040
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.354,90	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	17.905,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**494.260,36**	**475.000**	**461.040**	**461.040**	**461.040**	**461.040**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	971.478,63	1.089.607	1.255.838	1.281.440	1.307.552	1.334.194
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.843,67	40.276	30.285	30.185	30.185	30.185
11	Abschreibungen	181,93	208	181	181	181	181
14	Sonstige laufende Aufwendungen	80.299,94	83.245	85.725	86.477	87.253	88.054
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.069.804,17**	**1.213.336**	**1.372.029**	**1.398.283**	**1.425.171**	**1.452.614**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-575.543,81**	**-738.336**	**-910.989**	**-937.243**	**-964.131**	**-991.574**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	137,80	0	0	0	0	0
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,05	0	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**137,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-575.406,06**	**-738.336**	**-910.989**	**-937.243**	**-964.131**	**-991.574**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.292,95	-48.726	-53.227	-50.992	-55.330	-57.020
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-593.699,01**	**-787.062**	**-964.216**	**-988.235**	**-1.019.461**	**-1.048.594**

III. Finanzhaushalt Produkt 1233

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-611.532,61**	**-734.180**	**-908.687**	**-931.600**	**-961.697**	**-989.676**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-611.532,61**	**-734.180**	**-908.687**	**-931.600**	**-961.697**	**-989.676**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	**Straßenverkehrsbehörde**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,22	-6,90	-8,46	-8,65	-8,91	-9,16
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,93	0,91	1,02	1,02	1,02	1,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123300	Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Es handelt sich um Verwaltungsgebühren nach der StVO. Hiervon wird ein großer Anteil vom Bürgeramt (Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste") vereinnahmt und beim Produkt 1233 des Tiefbauamtes ausgewiesen. Die Ansatzminderung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den Ergebnissen der Vorjahre.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Erträge aus Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Kostenerstattung an den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz/ EB 70 für die Lizenzbereitstellung der Software „VIA Baustelle" für die Straßenverkehrsbehörde. Es handelt sich um eine Straßenflächensoftware, die die Straßenverkehrsbehörde für den kompletten Genehmigungsbereich einschließlich der Abwicklung der Gebührenbescheide benötigt (30.000 Euro).
Ansatzreduzierung auf Basis der im Vorjahr angefallenen Kosten.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für:
- Aufwendungen für Inanspruchnahme von Datenverarbeitung (66.842 Euro).
- Büromaterial (2.915 Euro).
- Fachliteratur (360 Euro).
- Porto und Versandkosten (3.150 Euro).
- Versicherungen (1.981 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Gemeindestraßen

Verantwortlich

Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt
Produktverantwortlicher:	Peter Schwarz, Amtsleiter

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5411

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	957.910,94	918.083	949.983	949.983	949.983	949.983
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.327.452,99	1.296.782	1.323.276	1.323.276	1.323.276	1.323.276
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.113,48	25.250	46.950	46.950	46.950	46.950
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365,01	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	5.713.918,62	5.287.540	5.405.433	5.352.722	5.306.693	5.261.407
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.063.761,04	7.527.655	7.725.642	7.672.931	7.626.902	7.581.616
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.720.084,83	1.963.874	2.339.423	2.387.210	2.435.963	2.485.684
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.102.379,08	10.481.588	10.099.435	10.099.435	10.099.435	10.099.435
11	Abschreibungen	9.956.941,47	9.732.235	9.931.048	9.931.048	9.931.048	9.931.048
14	Sonstige laufende Aufwendungen	508.223,58	179.682	204.337	209.653	215.117	220.740
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.287.628,96	22.357.379	22.574.243	22.627.346	22.681.563	22.736.907
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.223.867,92	-14.829.724	-14.848.601	-14.954.415	-15.054.661	-15.155.291
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	12.153,34	0	0	0	0	0
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	2.912,61	0	0	0	0	0
19	Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	9.240,73	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-13.214.627,19	-14.829.724	-14.848.601	-14.954.415	-15.054.661	-15.155.291
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.790,91	-127.359	-106.141	-102.864	-109.618	-112.855
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.372.418,10	-14.957.083	-14.954.742	-15.057.279	-15.164.279	-15.268.146

III. Finanzhaushalt Produkt 5411

23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.093.434,97	-8.253.424	-7.102.973	-7.204.133	-7.309.732	-7.412.170
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	26.621,00	200.000	420.000	2.683.700	1.325.000	630.000
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	355.992,04	190.000	505.000	820.000	370.000	670.000
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	31.648,54	20.000	0	350.000	1.200.000	0
27	Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	414.261,58	410.000	925.000	3.853.700	2.895.000	1.300.000
28	Auszahl. für immaterielle VG	1.022.000,00	1.843.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.477.393,62	2.434.000	7.005.000	11.160.000	7.700.000	1.677.000
32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499.393,62	4.277.000	8.405.000	12.560.000	9.100.000	3.077.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.085.132,04	-3.867.000	-7.480.000	-8.706.300	-6.205.000	-1.777.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.178.567,01	-12.120.424	-14.582.973	-15.910.433	-13.514.732	-9.189.170

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-117,48	-131,18	-131,16	-131,87	-132,47	-133,33
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,64	1,65	1,90	1,91	1,91	1,91

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541101	Gemeindestraßen
541104	Leistungen der Eigenbetriebe/G

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:
Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:
Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 1.198.046 Euro
- Verwaltungsgebühren: 12.730 Euro.
- Sondernutzungsgebühren: 112.500 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für verschiedene Mietobjekte, z. B. Fahrradboxen und Gestattungsverträge, sowie Miete Flächennutzung für Wertstoffdepots durch EB 70.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
- Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren (245.100 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 5.120.333 Euro.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 5.305.400 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Gemeindestraßen. Die für die Unterhaltung der Wirtschaftswege erforderlichen Mittel werden im erforderlichen Umfang bereit-gestellt.
- 1.089.100 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).
- 962.000 Euro: Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70.
- 1.343.100 Euro: Pflege Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).
- 790.000 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85).
- 100.000 Euro: Wiederherstellung Straßenoberflächenentwässerung durch EB 85.

- 150.000 Euro: Angleichungsarbeiten im Rahmen des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen. Im Rahmen der Neustrukturierung des ÖPNV wird der barrierfreie Ausbau durch die Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH (koveb) vorgenommen. Die Stadt Koblenz trägt die Kosten für anfallende Angleichungsarbeiten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

Des Weiteren sind enthalten:
- Unterhaltung Fahrgastinformation.
- Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen.
- Verbesserung Fußgängerübergänge.
- Sanierung Bushaltestellen.
- Strom Lichtsignalanlagen.
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen.
- Unterhaltung Verkehrsrechner.
- Beschilderung und Beleuchtung.
- Unterhaltung Fahrradboxen.

Ferner enthält die Zeile 10 konsumtive Anteile u. a. von folgenden Investitionsprojekten:
- Q660009 „Neu- und Ausbau Gehwege“.
- P661158 „Straßenbaumaßnahme Bpl. 56 Schulzentrum Pollenfeld“.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung (143.949 Euro).
- Büromaterial (3.510 Euro).
- Fachliteratur (6.930 Euro).
- Versicherungsbeiträge (3.284 Euro).
- Öffentlichkeitsarbeit (3.528 Euro).
- Öffentliche Bekanntmachungen (2.007 Euro).
- Grundbesitzabgaben (9.009 Euro).

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für die Datenverarbeitung (Hard- und Software) für neue Mitarbeitende.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5419	**Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt:	**5419**	**Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Peter Schwarz, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5419	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5419

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	278.405,00	278.260	278.350	278.350	278.350	278.350
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.479,14	310	8.460	8.460	8.460	8.460
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.778,26	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	90.333,66	86.500	68.800	68.800	68.800	68.800
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**517.996,06**	**365.070**	**355.610**	**355.610**	**355.610**	**355.610**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	398.546,29	445.038	339.797	346.751	353.844	361.079
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	220.025,08	319.105	480.636	480.636	480.636	480.636
11	Abschreibungen	672.152,63	661.566	671.344	671.344	671.344	671.344
14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.083,27	51.253	51.983	52.535	53.104	53.690
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.344.807,27**	**1.476.962**	**1.543.760**	**1.551.266**	**1.558.928**	**1.566.749**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-826.811,21**	**-1.111.892**	**-1.188.150**	**-1.195.656**	**-1.203.318**	**-1.211.139**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-826.811,21**	**-1.111.892**	**-1.188.150**	**-1.195.656**	**-1.203.318**	**-1.211.139**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.462,11	-9.693	-14.113	-13.869	-14.581	-15.020
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-835.273,32**	**-1.121.585**	**-1.202.263**	**-1.209.525**	**-1.217.899**	**-1.226.159**

III. Finanzhaushalt Produkt 5419

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-689.109,99**	**-1.130.812**	**-1.011.626**	**-818.767**	**-827.017**	**-835.151**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	356.850,00	0	1.270.000	1.300.000	800.000	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**356.850,00**	**0**	**1.270.000**	**1.300.000**	**800.000**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	29.410,91	403.400	1.000.000	2.000.000	970.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.085.334,31	941.900	1.360.000	610.000	110.000	110.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.114.745,22**	**1.345.300**	**2.360.000**	**2.610.000**	**1.080.000**	**110.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-757.895,22**	**-1.345.300**	**-1.090.000**	**-1.310.000**	**-280.000**	**-110.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.447.005,21**	**-2.476.112**	**-2.101.626**	**-2.128.767**	**-1.107.017**	**-945.151**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5419	**Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Produkt dient zur Unterhaltung von Ingenieurbauwerken und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,34	-9,84	-10,54	-10,59	-10,64	-10,71
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,38	0,37	0,28	0,28	0,28	0,28

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken (460.000 Euro).
Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 2,2 Mio. Euro (Vorjahr 2,23 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- EDV-Aufwendungen (17.300 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtsgeräte und Arbeitsgerüste (16.700 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	542	Kreisstraßen
Produkt:	5421	Kreisstraßen

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt
Produktverantwortlicher:	Peter Schwarz, Amtsleiter

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffenlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen und Verkehrszeichen.

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5421

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.068.417,37	1.067.798	1.071.718	1.071.718	1.071.718	1.071.718
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	82.031,58	85.542	82.559	82.559	82.559	82.559
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.055,83	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209,23	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	801.213,55	751.990	769.944	762.460	755.925	749.496
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.961.927,56	1.906.680	1.925.571	1.918.087	1.911.552	1.905.123
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.904,44	209.975	246.478	251.525	256.670	261.924
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.049.105,76	1.791.620	1.676.257	1.676.257	1.676.257	1.636.257
11	Abschreibungen	1.184.898,53	1.189.125	1.184.330	1.184.330	1.184.330	1.184.330
14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.705,12	24.823	22.294	22.748	23.218	23.702
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.472.613,85	3.215.543	3.129.359	3.134.860	3.140.475	3.106.213
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.510.686,29	-1.308.863	-1.203.788	-1.216.773	-1.228.923	-1.201.090
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	413,40	0	0	0	0	0
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,15	0	0	0	0	0
19	Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	413,25	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-1.510.273,04	-1.308.863	-1.203.788	-1.216.773	-1.228.923	-1.201.090
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.773,77	-16.503	-12.183	-11.703	-12.609	-13.005
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.525.046,81	-1.325.366	-1.215.971	-1.228.476	-1.241.532	-1.214.095

III. Finanzhaushalt Produkt 5421

23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-661.215,54	-330.200	-222.293	-234.728	-247.713	-220.200
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	1.330.000	2.050.000
27	Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.330.000	2.050.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.430,15	400.000	480.000	1.235.000	3.520.000	3.000.000
32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.430,15	400.000	480.000	1.235.000	3.520.000	3.000.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.430,15	-400.000	-480.000	-1.235.000	-2.190.000	-950.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-677.645,69	-730.200	-702.293	-1.469.728	-2.437.713	-1.170.200

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-13,40	-11,62	-10,66	-10,76	-10,85	-10,60
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542101	Kreisstraßen

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:
Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (126.530 Euro).
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Kreisstraßen (945.188 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 67.669 Euro.
Sondernutzungsgebühren: 13.500 Euro.
Verwaltungsgebühren: 1.390 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für verschiedene Mietobjekte.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
- Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren (43.000 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 726.944 Euro.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 890.200 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Kreisstraßen.
- 217.800 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).
- 120.000 Euro: Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70.
- 127.000 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85).
- 240.000 Euro: Pflege Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).

Zudem sind enthalten:
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung (14.223 Euro).
- Büromaterial (180 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (665 Euro).
- Versicherungen (393 Euro).
- Öffentlichkeitsarbeit (765 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5429	**Ingenieurbauwerke Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt:	**5429**	**Ingenieurbauwerke Kreisstraßen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Peter Schwarz, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5429	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5429

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	234.207,00	234.210	234.200	234.200	234.200	234.200
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	40	40	40	40
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,22	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	86.884,20	84.000	68.800	68.800	68.800	68.800
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**321.993,42**	**318.210**	**303.040**	**303.040**	**303.040**	**303.040**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.886,54	403.973	329.529	336.272	343.151	350.169
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	91.544,22	288.973	519.131	519.131	519.131	519.131
11	Abschreibungen	280.115,49	277.846	279.529	279.529	279.529	279.529
14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.295,49	43.463	34.525	35.066	35.624	36.199
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**753.841,74**	**1.014.255**	**1.162.714**	**1.169.998**	**1.177.435**	**1.185.028**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-431.848,32**	**-696.045**	**-859.674**	**-866.958**	**-874.395**	**-881.988**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-431.848,32**	**-696.045**	**-859.674**	**-866.958**	**-874.395**	**-881.988**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.227,07	-8.621	-11.602	-11.408	-11.985	-12.341
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-444.075,39**	**-704.666**	**-871.276**	**-878.366**	**-886.380**	**-894.329**

III. Finanzhaushalt Produkt 5429

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-397.509,79**	**-654.960**	**-820.472**	**-827.454**	**-835.357**	**-843.192**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	100.000	250.000	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**250.000**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	350.000	350.000	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**-250.000**	**-100.000**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-397.509,79**	**-754.960**	**-1.070.472**	**-927.454**	**-835.357**	**-843.192**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5429	**Ingenieurbauwerke Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Produkt dient zur Unterhaltung von Ingenieurbauwerken und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,90	-6,18	-7,64	-7,69	-7,74	-7,81
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,34	0,34	0,27	0,27	0,27	0,27

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken (510.000 Euro).
Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 2,2 Mio. Euro (Vorjahr 2,23 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- EDV-Aufwendungen (17.000 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtsgeräte und Arbeitsgerüste (4.400 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	543	Landesstraßen
Produkt:	5431	Landesstraßen

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt
Produktverantwortlicher:	Peter Schwarz, Amtsleiter

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen und Verkehrszeichen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5431

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	97.561,46	97.351	97.363	97.363	97.363	97.363
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	19.628,84	19.577	19.944	19.944	19.944	19.944
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.551,12	900	900	900	900	900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209,23	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	495.667,51	437.765	461.239	457.199	453.672	450.201
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	621.618,16	555.593	579.446	575.406	571.879	568.408
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.502,24	311.590	370.263	377.845	385.578	393.469
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.455.140,48	1.702.938	1.487.695	1.487.695	1.487.695	1.487.695
11	Abschreibungen	697.923,10	689.010	696.978	696.978	696.978	696.978
14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.421,83	31.835	30.740	31.409	32.101	32.812
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.478.987,65	2.735.373	2.585.676	2.593.927	2.602.352	2.610.954
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.857.369,49	-2.179.780	-2.006.230	-2.018.521	-2.030.473	-2.042.546
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	413,40	0	0	0	0	0
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,15	0	0	0	0	0
19	Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	413,25	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-1.856.956,24	-2.179.780	-2.006.230	-2.018.521	-2.030.473	-2.042.546
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.560,00	-21.562	-17.226	-16.501	-17.829	-18.389
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.873.516,24	-2.201.342	-2.023.456	-2.035.022	-2.048.302	-2.060.935

III. Finanzhaushalt Produkt 5431

23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.347.985,59	-1.588.796	-1.402.633	-1.414.114	-1.427.306	-1.439.848
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	400.000,00	1.459.000	620.190	500.000	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	630.000	200.000	0	0
27	Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	400.000,00	1.459.000	1.250.190	700.000	0	0
28	Auszahl. für immaterielle VG	463.891,89	200.000	275.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.495.872,80	2.776.200	1.811.000	1.400.000	704.000	0
32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.959.764,69	2.976.200	2.086.000	1.400.000	704.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.559.764,69	-1.517.200	-835.810	-700.000	-704.000	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.907.750,28	-3.105.996	-2.238.443	-2.114.114	-2.131.306	-1.439.848

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,46	-19,31	-17,75	-17,82	-17,89	-18,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,27	0,26	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543101	Landesstraßen

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:
Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (70.500 Euro).
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Landesstraßen (26.863 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 10.004 Euro.
- Sondernutzungs- und Verwaltungsgebühren: 9.940 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für verschiedene Mietobjekte.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
- Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren (68.800 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 392.439 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 698.500 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Landesstraßen.
- 175.500 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).
- 120.000 Euro: Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70).

- 126.700 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 8 5) .
- 240.000 Euro: Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).

Zudem sind enthalten:
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen.
- konsumtiver Anteil investiver Projekte (u. a. P661188 „Erschließung Feuerwache Niederberg“).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung (21.321 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

- Büromaterial (180 Euro).
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (665 Euro).
- Versicherungen (561 Euro).
- Öffentlichkeitsarbeit (1.089 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5439	**Ingenieurbauwerke Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**543**	**Landesstraßen**
Produkt:	**5439**	**Ingenieurbauwerke Landesstraßen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Peter Schwarz, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5439	Ingenieurbauwerke Landesstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5439

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	40	40	40	40
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,11	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	44.117,11	42.000	34.400	34.400	34.400	34.400
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.568,22**	**42.000**	**34.440**	**34.440**	**34.440**	**34.440**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.305,99	248.514	185.075	188.858	192.718	196.657
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.385,58	166.510	437.579	437.579	437.579	437.579
11	Abschreibungen	8.490,27	7.863	8.202	8.202	8.202	8.202
14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.851,38	30.472	21.812	22.132	22.462	22.801
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**292.033,22**	**453.359**	**652.668**	**656.771**	**660.961**	**665.239**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-247.465,00**	**-411.359**	**-618.228**	**-622.331**	**-626.521**	**-630.799**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-247.465,00**	**-411.359**	**-618.228**	**-622.331**	**-626.521**	**-630.799**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.241,42	-6.766	-7.941	-7.807	-8.197	-8.437
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-248.706,42**	**-418.125**	**-626.169**	**-630.138**	**-634.718**	**-639.236**

III. Finanzhaushalt Produkt 5439

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-238.342,96**	**-405.305**	**-614.124**	**-618.018**	**-622.521**	**-626.958**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-238.342,96**	**-405.305**	**-614.124**	**-618.018**	**-622.521**	**-626.958**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5439	**Ingenieurbauwerke Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Produkt dient zur Unterhaltung von Ingenieurbauwerken und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,18	-3,67	-5,49	-5,52	-5,54	-5,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,22	0,21	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken (430.000 Euro).
Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 2,2 Mio. Euro (Vorjahr 2,23 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- EDV-Aufwendungen (9.700 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtsgeräte und Arbeitsgerüste (2.900 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	544	Bundesstraßen
Produkt:	5441	Bundesstraßen

Verantwortlich

Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt
Produktverantwortlicher:	Peter Schwarz, Amtsleiter

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen und Verkehrszeichen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5441

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	282.353,33	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	257.572,49	259.528	257.190	257.190	257.190	257.190
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	41.136,89	41.431	41.749	41.749	41.749	41.749
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.610,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.255,35	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	747.712,13	691.805	713.184	706.418	700.509	694.696
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.345.640,59	1.194.264	1.213.623	1.206.857	1.200.948	1.195.135
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.203,51	260.783	334.483	341.327	348.316	355.435
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.035.837,87	2.528.029	2.432.742	2.432.742	2.432.742	2.432.742
11	Abschreibungen	1.281.555,99	1.274.459	1.281.028	1.281.028	1.281.028	1.281.028
14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.210,90	28.829	33.865	34.481	35.119	35.773
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.600.808,27	4.092.100	4.082.118	4.089.578	4.097.205	4.104.978
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.255.167,68	-2.897.836	-2.868.495	-2.882.721	-2.896.257	-2.909.843
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	413,40	0	0	0	0	0
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,15	0	0	0	0	0
19	Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	413,25	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-2.254.754,43	-2.897.836	-2.868.495	-2.882.721	-2.896.257	-2.909.843
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.912,88	-19.032	-17.849	-17.185	-18.470	-19.053
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.270.667,31	-2.916.868	-2.886.344	-2.899.906	-2.914.727	-2.928.896

III. Finanzhaushalt Produkt 5441

23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.583.919,93	-1.900.619	-1.859.464	-1.872.921	-1.887.630	-1.901.690
27	Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	41.279,84	675.000	935.000	993.000	50.000	50.000
32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.279,84	675.000	935.000	993.000	50.000	50.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.279,84	-675.000	-935.000	-993.000	-50.000	-50.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.625.199,77	-2.575.619	-2.794.464	-2.865.921	-1.937.630	-1.951.690

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-19,95	-25,58	-25,32	-25,40	-25,46	-25,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,23	0,22	0,27	0,27	0,27	0,27

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544101	Bundesstraßen

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

P R O D U K T Z E I L E N:
Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben:
Erträge aus Mauteinnahmen. Vom Bund werden nach dem Bundesstraßenmautgesetz anteilig Mauteinnahmen für die Bundesstraßenanteile weitergeleitet, die in der Baulast der Stadt Koblenz stehen. Die Erträge sind zweckgebunden für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zu verwenden.

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (234.306 Euro).
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Landesstraßen (22.884 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 25.189 Euro. Sondernutzungs- und Verwaltungsgebühren: 16.560 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für verschiedene Mietobjekte.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
- Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren (55.900 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 657.284 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 1.165.900 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Bundesstraßen.
- 278.500 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).
- 120.000 Euro: Straßenreinigung und Winterdienst (EB 70).

- 126.700 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe (EB 85).
- 240.000 Euro: Unterhaltung Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 6 7) .

Des Weiteren sind enthalten:
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

- konsumtiver Anteil verschiedener investiver Projekte.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung (19.137 Euro).
- Büromaterial (315 Euro).
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (1.240 Euro).
- Versicherungsbeiträge (566 Euro).
- Öffentlichkeitsarbeit (1.152 Euro).

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für die Datenverarbeitung (Hard- und Software) für neue Mitarbeitende.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5449	**Ingenieurbauwerke Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**544**	**Bundesstraßen**
Produkt:	**5449**	**Ingenieurbauwerke Bundesstraßen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Peter Schwarz, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5449	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5449

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	494.168,38	484.780	484.770	484.770	484.770	484.770
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	120	120	120	120
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.255,57	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	1.642.903,21	210.000	258.000	258.000	258.000	258.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.139.327,16**	**694.780**	**742.890**	**742.890**	**742.890**	**742.890**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	923.703,00	1.042.765	1.201.898	1.226.529	1.251.611	1.277.219
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.086.545,44	1.709.662	913.721	913.721	913.721	913.721
11	Abschreibungen	1.216.209,90	1.007.455	1.217.180	1.217.180	1.217.180	1.217.180
14	Sonstige laufende Aufwendungen	89.734,10	115.809	130.835	132.798	134.814	136.892
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.316.192,44**	**3.875.691**	**3.463.634**	**3.490.228**	**3.517.326**	**3.545.012**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.176.865,28**	**-3.180.911**	**-2.720.744**	**-2.747.338**	**-2.774.436**	**-2.802.122**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.176.865,28**	**-3.180.911**	**-2.720.744**	**-2.747.338**	**-2.774.436**	**-2.802.122**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.034,25	-18.650	-39.299	-38.623	-40.630	-41.878
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.206.899,53**	**-3.199.561**	**-2.760.043**	**-2.785.961**	**-2.815.066**	**-2.844.000**

III. Finanzhaushalt Produkt 5449

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-4.799.241,08**	**-3.900.365**	**-4.286.782**	**-3.500.302**	**-2.063.025**	**-2.091.561**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	340.360	100.000	100.000	100.000	100.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**340.360**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	896.638,61	4.165.300	10.200.000	30.200.000	30.200.000	20.200.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**896.638,61**	**4.165.300**	**10.200.000**	**30.200.000**	**30.200.000**	**20.200.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-896.638,61**	**-3.824.940**	**-10.100.000**	**-30.100.000**	**-30.100.000**	**-20.100.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.695.879,69**	**-7.725.305**	**-14.386.782**	**-33.600.302**	**-32.163.025**	**-22.191.561**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5449	**Ingenieurbauwerke Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Produkt dient zur Unterhaltung von Ingenieurbauwerken und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-36,96	-28,06	-24,21	-24,40	-24,59	-24,83
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,88	0,87	0,98	0,98	0,98	0,98

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken (800.000 Euro).
Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 2,2 Mio. Euro (Vorjahr 2,23 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- EDV-Aufwendungen (61.770 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtsgeräte und Arbeitsgerüste (23.600 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	546	Parkeinrichtungen
Produkt:	5461	Parkeinrichtungen

Verantwortlich

Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt
Produktverantwortlicher:	Peter Schwarz, Amtsleiter

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Parkuhren, Parkscheinautomaten, Parkleitsystem und anderen Parkeinrichtungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5461

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	19.669,59	19.847	18.971	18.971	18.971	18.971
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.966.720,66	3.432.808	3.000.632	3.000.632	3.000.632	3.000.632
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	812,94	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,79	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige laufende Erträge	65.882,82	18.900	18.200	18.200	18.200	18.200
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.053.577,80	3.476.055	3.038.803	3.038.803	3.038.803	3.038.803
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.902,09	111.537	170.688	174.164	177.729	181.348
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	220.722,75	184.451	183.345	183.345	183.345	183.345
11	Abschreibungen	128.089,67	129.241	123.156	123.156	123.156	123.156
14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.373,01	48.514	72.645	72.959	73.285	73.625
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469.087,52	473.743	549.834	553.624	557.515	561.474
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.584.490,28	3.002.312	2.488.969	2.485.179	2.481.288	2.477.329
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	55,13	0	0	0	0	0
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,03	0	0	0	0	0
19	Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	55,10	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	2.584.545,38	3.002.312	2.488.969	2.485.179	2.481.288	2.477.329
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.202,03	-6.797	-15.307	-14.908	-15.836	-16.338
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.580.343,35	2.995.515	2.473.662	2.470.271	2.465.452	2.460.991

III. Finanzhaushalt Produkt 5461

23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	2.684.384,95	3.103.100	2.582.599	2.579.306	2.574.599	2.570.244
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	101.068,07	0	0	0	0	0
27	Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	101.068,07	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	114.482,05	0	390.000	0	0	0
32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.482,05	0	390.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.413,98	0	-390.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.670.970,97	3.103.100	2.192.599	2.579.306	2.574.599	2.570.244

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	22,67	26,27	21,70	21,63	21,54	21,49
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,10	0,09	0,14	0,14	0,14	0,14
Anzahl frei zugänglicher Stellplätze im Innenstadtbereich	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Anzahl Bewohnerparkplätze	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Anzahl von Bewohnerparkausweisen in bewirtschafteten Bereichen	5.855,00	5.094,00	5.855,00	5.855,00	5.855,00	5.855,00
Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum in €	659,06	762,22	666,67	666,67	666,67	666,67
Erträge aus Gebühren für Bewohnerpark-ausweise je Bewohnerparkplatz in €	474,37	500,00	474,22	474,22	474,22	474,22

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
546101	Parkleitsystem
546102	Parkraumbewirtschaftung
546103	Parkierungsanlagen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:
"Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise je Bewohnerparkplatz in Euro": Die Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise werden im Produkt 1233 Straßenverkehrsbehörde in der Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) geplant.

P R O D U K T Z E I L E N:
Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Es handelt sich hierbei um Parkgebühren.
Die Parkeinnahmen gehen seit 2016 kontinuierlich zurück. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus rückläufigen Parkvorgängen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierunter fallen Betriebskostenerstattungen von Parkhausbetreibern und Umlagen der Betriebskosten vom P a r k l e i t s y s t e m .

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- Abfallentsorgung durch den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70): 4.300 Euro.
- Strom für Polleranlagen, Parkleitsystem, Parkscheinautomaten, Fahrgastinformationssystem und Parkebene Ehrenbreitstein: 48.500 Euro.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

- Instandhaltung Polleranlagen: 50.000 Euro.
- Unterhaltung Parkscheineinrichtungen: 20.000 Euro
- Unterhaltung Parkebene Ehrenbreitstein: 60.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:
- Miete für Aufschaltungen untere Parkdeck B42 Ehrenbreitstein: 4.620 Euro.
- Datenverarbeitung (9.171 Euro).
- Funkübertragung Polleranlagen (5.600 Euro).
- Bargeldservice (30.000 Euro).
- Büromaterial (495 Euro).
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (2.210 Euro).
- Versicherungsbeiträge (455 Euro).
- Öffentlichkeitsarbeit (1.116 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers**
Produkt:	**5521**	**Gewässerunterhaltung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Peter Schwarz, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Unterhaltung von kommunalen Gewässern;
Arbeiten werden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung durchgeführt

Auftragsgrundlage

- Landeswassergesetz,
- Wasserhaushaltsgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5521

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.969,29	152.530	62.530	17.530	17.530	17.530
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	29,27	0	40	40	40	40
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.371,94	78.000	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	1.955,86	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**86.326,36**	**230.530**	**62.570**	**17.570**	**17.570**	**17.570**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.672,69	17.218	52.228	53.284	54.374	55.477
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	452.377,24	722.008	617.032	542.032	542.032	542.032
11	Abschreibungen	52.680,87	52.429	52.670	52.670	52.670	52.670
14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.799,87	3.195	13.566	13.672	13.784	13.902
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**527.530,67**	**794.850**	**735.496**	**661.658**	**662.860**	**664.081**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-441.204,31**	**-564.320**	**-672.926**	**-644.088**	**-645.290**	**-646.511**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	192,93	0	0	0	0	0
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	404,13	0	0	0	0	0
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**-211,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-441.415,51**	**-564.320**	**-672.926**	**-644.088**	**-645.290**	**-646.511**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.601,75	-3.426	-6.290	-6.166	-6.506	-6.712
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-445.017,26**	**-567.746**	**-679.216**	**-650.254**	**-651.796**	**-653.223**

III. Finanzhaushalt Produkt 5521

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-201.121,45**	**-516.953**	**-626.276**	**-597.264**	**-598.746**	**-600.117**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	861.094,20	670.000	421.400	1.103.500	600.000	1.160.000
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**861.094,20**	**670.000**	**421.400**	**1.103.500**	**600.000**	**1.160.000**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.698.098,65	1.862.200	600.000	2.475.000	1.000.000	1.481.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.698.098,65**	**1.862.200**	**600.000**	**2.475.000**	**1.000.000**	**1.481.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-837.004,45**	**-1.192.200**	**-178.600**	**-1.371.500**	**-400.000**	**-321.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.038.125,90**	**-1.709.153**	**-804.876**	**-1.968.764**	**-998.746**	**-921.117**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	**Gewässerunterhaltung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,91	-4,98	-5,96	-5,69	-5,69	-5,70
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,02	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552101	Unterhaltung öff. Gewässer
552102	Hochwasserschutz
552103	Schiffsanleger (BgA)

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:
Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2.530 Euro).
- Kostenerstattung des Landes für den Hochwasserschutz Koblenz / Hochwasserschutzanlage Ehrenbreitstein (15.000 Euro).
- Kostenerstattung des Landes für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes für ganz Koblenz (45.000 Euro). Verzögerung der Umsetzung aufgrund der Pandemielage in 2020. Bewilligungsbescheid liegt vor. Der Abruf der Restmittel erfolgt nach der Fertigstellung der Maßnahme in 2021.

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:
Entgelte für die Nutzung der Steigeranlagen inkl. der Versorgungseinrichtung für Schiffe am Konrad-Adenauer-Ufer werden ab 2021 von der Koblenz Touristik GmbH vereinnahmt.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Unterhaltung der Bäche und Reinigung der Wasserläufe (200.000 Euro).
- Unterhaltung Hochwasserschutzanlage (300.000 Euro).
- Erstellung Hochwasserschutzkonzept für ganz Koblenz (75.000 Euro). Verzögerung der Umsetzung aufgrund der Pandemielage in 2020. Die Maßnahme soll in 2021 fertiggestellt werden.
- Unterhaltung Bachläufe: 40.000 Euro.
Die Unterhaltung der Steigeranlagen erfolgt ab 2021 durch die Koblenz Touristik GmbH.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:
- Datenverarbeitung (2.732 Euro).
- Büromaterial (270 Euro).
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (1.150 Euro).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660002000 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenwasser

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	196	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.454.501	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.454.698**	**140.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	3.217.730	1.718.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	78	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**3.217.808**	**1.718.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.763.110**	**-1.578.000**	**-1.380.000**	**-1.380.000**	**-1.380.000**	**-1.380.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Auf der Einzahlungsseite werden zurückliegende Beitragsfälle abgewickelt, sofern nicht ein Einzelprojekt zu bedienen ist. Auf der Auszahlungsseite werden die städtischen Straßenentwässerungsanteile abgebildet, die an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung zu leisten sind. Der Straßenanteil entspricht rd. 21 % des Gesamtwertes der Mischkanäle.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660003000 Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.060	0	390.000	123.700	100.000	30.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**10.060**	**0**	**390.000**	**123.700**	**100.000**	**30.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	386.938	360.000	325.000	130.000	130.000	130.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**386.938**	**360.000**	**325.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			140.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-376.878**	**-360.000**	**65.000**	**-6.300**	**-30.000**	**-100.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind bei Ausfall der Lichtsignalanlagen unverzüglich Neu- oder Ersatzbeschaffungen zu tätigen, hierfür ist es erforderlich, einen Betrag vorzusehen, der nicht für eine benannte Lichtsignalanlage gebunden ist (50.000 Euro).

In 2019 wurde ein Förderantrag im Bundesprogramm „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme" gestellt und im Dezember 2019 der Bewilligungsbescheid erteilt. Um die Fördervoraussetzungen einzuhalten, mussten die im Haushaltsplan 2020 vorgesehenen Lichtsignalanlagen in ihrer baulichen Umsetzung ins Jahr 2021 verschoben werden.

In 2021 sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

- 2 Lichtsignalanlagen an der Koblenzer Straße zwischen dem Kemperhof und der Einmündung Heiligenweg (140.000 Euro): Neuanlagen zur Verbesserung der Sichtbeziehungen und Verkehrssicherung aufgrund der Zunahme des Verkehrs nach Freigabe der Nordentlastung. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 140.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 eingeplant.
- Lichtsignalanlage Andernacher Straße zwischen Brenderweg und Wallersheimer Weg (70.000 Euro): Neuanlage zur Sicherung des Kindergarten- und Schulweges aufgrund des dort neu entstehenden Wohnquartieres „Rosenquartier".
- Lichtsignalanlage Rübenacher Straße zwischen Winninger Straße und „Am Metternicher Bahnhof" (65.000 Euro):

Neuanlage zur Verbesserung und Verkehrssicherung der Fußgängerquerung nach Freigabe der Nordentlastung.

Aus dem Förderprogramm "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme" können aufgrund des Bewilligungsbescheides Fördergelder abgerufen werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660004000 Ablösung Stellplatzverpflichtungen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.057.955	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.057.955**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**1.057.955**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um Ablösungsbeträge nach § 47 Abs. 4 LBauO gemäß der Satzung der Stadt Koblenz über die Festlegung der Höhe des Geldbetrages für die Ablösung der Stellplatzpflicht vom 01.09.1987 (Änderungssatzung Ratsbeschluss vom 15.12.2000). Die Einzahlungen werden für die zulässigen Maßnahmen i. S. d. § 47 Abs. 5 LBauO verwendet.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660007000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Tiefbauamt, Straßen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	578.075	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**578.075**	**130.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			65.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-578.075**	**-130.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um Finanzmittel zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen, die aus Gründen der Verkehrssicherheit als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Hierunter fallen auch barrierefreie Ausbaumaßnahmen, z. B. für Rollstuhlfahrer. Für die Herstellung einer Querungshilfe in der Hohenfelder Straße mit der Entsiegelung der Sperrfläche wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 65.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660009000 Neu- und Ausbau Gehwege

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	137.878	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**137.878**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-137.878**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um Finanzmittel für die Herstellung kleinerer Lückenschlüsse von Gehwegen sowie Maßnahmen zur Verbesserung von Sichtbeziehungen (Verkehrsentwicklungsplan), z. B. Anbringung von Fußwegnasen in Straßen mit Lichtsignalanlagen, Trennung von Fahrrad und Gehweg und bessere Ausleuchtung.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660010000 Grunderwerb Straßenparzellen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	164.272	20.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**164.272**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	278.308	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**278.308**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-114.036**	**-30.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um die Mittelbereitstellung für die Abrechnung kleinerer Straßenflächen, die keinen konkreten Projekten zugeordnet werden können. Es müssen mehrere Grundstücke erworben werden, die noch im Privateigentum stehen und bereits als öffentliche Straße genutzt werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro benötigt.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 45.280 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660012000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Radwege

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	44.456	205.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**44.456**	**205.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-44.456**	**-205.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mittel werden für die Anlegung neuer Rampen, den Lückenschluss von Radwegen und die Herrichtung kleinerer Radwege bereitgestellt. Bei einem Eingriff in den Straßenverkehr gilt in der Regel die Anordnung der Straßenverkehrsbehörde als erforderliche Voraussetzung.
Für 2021 ist u. a. geplant, in der Mainzer Straße eine Radverkehrsanlage einzurichten. Hierzu ist es notwendig, dass die Lichtsignalanlagen Mainzer Str. / Schenkendorfstraße und Mainzer Str. / Anschützstraße umgebaut werden.

Die Umsetzung von konsumtiven Maßnahmen erfolgt über das Produkt 5411 "Gemeindestraßen", Zeile 10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen".

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660018000 Neu- und Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	402.603	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**402.603**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-402.603**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um globale Haushaltsmittel für den erstmaligen investiven Einbau von zusätzlichen Leuchten im Stadtgebiet an Fußgängerüberwegen und insbesondere im Bereich von Schulwegen und Wegen zu Kindertagesstätten.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660032000 Verkehrsschilder größer 1 qm

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	250.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**250.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-250.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um globale Haushaltsmittel für die Beschaffung von Verkehrsschildern, die größer als 1 qm sind. Aufgrund von Schadensbildern und des Neubaus der Nordtangente L52 müssen eine Vielzahl von überörtlichen Verkehrsschildern erneuert werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660033000 Neu- und Ersatzbeschaffung Gewässerunterhaltung/ Hochwasserschutz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	17.500	17.500	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**17.500**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen einer Studie mit dem IBH und dem MUEEF wurden mögliche und geeignete Standorte im Koblenzer Stadtgebiet geprüft, um sog. Hochwassermarken aufzustellen. Dabei handelt es sich um Stelen/ Informationstafeln, die die Bürger über Hochwassergefahren aufklären sollen. Es wurden 14 Standorte ermittelt. Die Stelen sollen vom Land im Rahmen eines Pilotprojekts finanziert werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660034000 Straßenbegleitgrün

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**100.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In den kommenden Jahren sollen in mindestens 30 Straßen neue Baumstandorte geschaffen werden. Hierzu müssen die potentiellen Baumstandorte identifiziert sowie hinsichtlich ihrer unterirdischen Infrastruktur überprüft und geplant werden. Im Anschluss sollen die baulichen Voraussetzungen zur Pflanzung geschaffen werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660300000 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliche VG des Sachanlagevermögens Tiefbauamt, Brücken

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um die Mittelbereitstellung für fachspezifische Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie für Taubenschutzmaßnahmen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660301000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Tiefbauamt, Brücken

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um Haushaltsmittel zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen (z.B. Gleitschutzwände, Lärmschutzwände, Geländer, Anfahraufprallschutzeinrichtungen), die aus Gründen der Verkehrssicherheit bzw. Verkehrsverbesserung für Brücken und Stützmauern sowie für sonstige Ingenieurbauwerke als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P631000000 Geh- und Radwegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	600.000	1.100.000	800.000	0	0	2.900.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**600.000**	**1.100.000**	**800.000**	**0**	**0**	**2.900.000**
Auszahl. für immaterielle VG	29.411	403.400	1.000.000	2.000.000	970.000	0	0	4.500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	480.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**29.411**	**403.400**	**1.000.000**	**2.000.000**	**970.000**	**0**	**0**	**4.980.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.000.000	970.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-29.411**	**-403.400**	**-400.000**	**-900.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**-2.080.000**

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 377.342 Euro; Auszahlungen für Sachanlagen: 481.352 Euro; Auszahlungen für immaterielle VG: 19.048 Euro
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661003

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 2.970.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 2.000.000 Euro und in 2023 = 970.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der 1. Bauabschnitt "Vorlandbrücke Oberwerth Oberstromseite" wurde bereits im Frühjahr 2008 fertig gestellt. Es folgte die Herrichtung einer Stahlkonstruktion auf der Horchheimer Seite, damit der Fuß- und Radweg wieder genutzt werden konnte.

Die Erneuerung der Radlinienführung auf der Rheinstromoberseite muss fortgeführt werden. Es ist beabsichtigt, einen vorhandenen Geh- und Radweg an einem im Eigentum der Deutschen Bahn befindlichen Brückenbauwerk nach aktuellen Regelwerken zu erneuern. Der Baubeginn der Maßnahme soll in 2021 erfolgen. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme muss in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.970.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 (2.000.000 Euro) und in 2023 (970.000 Euro) bereitgestellt werden.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 2.500.000 Euro erwartet.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P631001000 Brückenbauwerk Ravensteynstr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	356.850	0	70.000	0	0	0	0	1.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**356.850**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	565.662	140.000	0	0	0	0	0	2.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**565.662**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-208.812**	**-140.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 638.300 Euro; Auszahlungen für Sachanlagen: 1.285.196 Euro
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661018

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wurde in 2019 baulich abgeschlossen und in 2020 abgerechnet. In 2021 werden Zuwendungen in Höhe von 70.000 Euro erwartet.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P631002000 Pfaffendorfer Brücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	65.500.000	65.500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.500.000**	**65.500.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	614.941	3.300.000	10.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	10.000.000	106.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**614.941**	**3.300.000**	**10.000.000**	**30.000.000**	**30.000.000**	**20.000.000**	**10.000.000**	**106.000.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			10.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	10.000.000	
- neu im laufenden Jahr				30.000.000	30.000.000	20.000.000	10.000.000	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-614.941**	**-3.300.000**	**-10.000.000**	**-30.000.000**	**-30.000.000**	**-20.000.000**	**55.500.000**	**-40.500.000**

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 1.876.510 Euro
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661020

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 90.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 30.000.000 Euro, in 2023 = 30.000.000 Euro, in 2024 = 20.000.000 Euro und in 2025 = 10.000.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Gesamtkosten belaufen sich nach der aktuellen (groben) Kostenermittlung auf 106 Mio. Euro. Belastbare Kosten sind nach Erstellung der Allgemeinen Kostenberechnung für Straßenbaumaßnahmen (AKS) mit Fertigstellung des Entwurfs m ö g l i c h .

Der Baubeginn der Maßnahme soll in 2021 erfolgen. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme muss in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 90.000.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 (30 Mio. Euro), in 2023 (30,0 Mio. Euro), in 2024 (20,0 Mio. Euro) und in 2025 (10,0 Mio. Euro) bereitgestellt werden.

Die eingeplanten Fördermittel des Landes in Höhe von 65,5 Mio. Euro sind in der Mittelfristplanung zunächst vorsorglich nicht etatisiert, damit auch aus haushaltsrechtlicher Sicht die Vergabe der Baumaßnahme in 2021 erfolgen kann (Finanzierung der Maßnahme gesichert). Sobald der Förderbescheid vom Land vorliegt, werden die Fördermittel entsprechend der Kassenwirksamkeit veranschlagt.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 50.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P631005000 Brückenbauwerk Beckenkampstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	165.000	500.000	0	0	0	0	706.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**165.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**706.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-165.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-456.000**

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 15.363 Euro
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661124

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Brückenbauwerk "Beckenkampstraße" soll als reine Rad- und Fußgängerbrücke neu gebaut werden. Die Brücke zeigt standsicherheitsrelevante Mängel auf, sodass ein Neubau zwingend erforderlich ist.

Die Maßnahme soll in 2021 baulich umgesetzt werden.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 250.000 Euro erwartet.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 25.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P631006000 Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	255.100
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255.100**
Auszahlungen für Sachanlagen	438.757	24.000	0	0	0	0	0	550.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**438.757**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-438.757**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-294.900**

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahre)": Auszahlungen für Sachanlagen: 9.813 Euro
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661125

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße musste aufgrund gravierender Mängel in der gesamten Brückenkonstruktion neu gebaut werden.
Die Maßnahme wurde in 2019 baulich abgeschlossen und in 2020 abgerechnet.

In 2021 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 83.800 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P631007000 Herstellung Verkehrszeichenbrücken

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	297.750	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**297.750**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	62.863	565.300	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**62.863**	**565.300**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-62.863**	**-267.550**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 536.985 Euro
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661126

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Stadtgebiet Koblenz befinden sich 24 größere Verkehrszeichenbrücken, die auf der Grundlage der Hauptprüfungen schrittweise erneuert werden müssen.

In 2021 soll eine Verkehrszeichenbrücke erneuert werden. Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 100.000 Euro erwartet.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P631008000 Vorlandbrücke Europabrücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	42.610	0	0	0	0	0	9.264.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**42.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.265.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	169.049	0	0	0	0	0	0	12.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**169.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-169.049**	**42.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.735.000**

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 8.242.768 Euro; Sonstige Investitionseinzahlungen: 981 Euro; Auszahlungen für Sachanlagen: 10.725.150 Euro
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661137

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen. In 2021 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P631009000 Brückenbauwerk über Neustadt B49

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	49.786	300.000	0	0	0	0	0	4.070.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**49.786**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.070.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-49.786**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.470.000**

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 168.295 Euro
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661144

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2021 besteht kein Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P631010000 Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	500.000	500.000	0	0	0	1.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**200.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				500.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Brückenbauwerk "Mozartstraße" stammt aus dem Jahr 1908. Die Brücke zeigt standsicherheitsrelevante Mängel auf, sodass ein Neubau zwingend erforderlich ist.

Der Baubeginn der Maßnahme soll in 2021 erfolgen. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme muss in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 bereitgestellt werden.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 400.000 Euro erwartet.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P631011000 Neubau Fahrradrampe Balduinbrücke								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	250.000	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Balduinbrücke ist für den Fuß- und Radverkehr die wichtigste Moselquerung. Der Radverkehr hat stadteinwärts einen Schutzstreifen auf der Fahrbahn. Jedoch wird häufig der stadtauswärtsführende Radweg der Gegenrichtung bzw. Gehweg genutzt. Hierdurch werden Störungen und Sicherheitsbeeinträchtigungen auf der Brücke sowie am Kontenpunkt "Alte Moselbrücke/Burgstraße" verursacht. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, ist die Herstellung einer Direktverbindung (Fahrradrampe) von der Ecke "Schüllerplatz/Mayener Straße" zum Radfahrstreifen auf der Balduinbrücke erforderlich.

Die Maßnahme soll in 2021 baulich umgesetzt werden.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 150.000 Euro erwartet.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P631012000 Fußgängerüberführung Simmerner Straße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5429 - Ingenieurbauwerke Kreisstraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	250.000	0	0	0	350.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	350.000	350.000	0	0	0	800.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**100.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				350.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 350.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen einer Bauwerksprüfung wurde festgestellt, dass die Fußgängerüberführung "Simmerner Straße" gravierende Einschränkungen der Standsicherheit, Dauerhaftigkeit sowie Verkehrssicherheit aufweist, sodass ein Neubau zwingend erforderlich ist.

Der Baubeginn der Maßnahme soll in 2021 erfolgen. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme wird in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 veranschlagt.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 350.000 Euro erwartet.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P631014000 Erweiterung Stützwand Blindtal

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Stützwand "Blindtal" befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand und muss zwingend erweitert werden.

In 2021 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661009000 Verkehrsberuhigung / Nachtfahrverbot Altstadt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	16.705	0	0	0	0	0	0	17.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**16.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	318.329	230.000	0	0	0	0	0	650.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**318.329**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-301.623**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-633.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661023000 Ausbau In der Lehmkaul

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	819	50.000	240.000	630.000	300.000	0	0	1.221.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**819**	**50.000**	**240.000**	**630.000**	**300.000**	**0**	**0**	**1.221.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-819**	**-50.000**	**-240.000**	**-130.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-721.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

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.

Die in 2021 angemeldeten Auszahlungsmittel werden für die Planung und die erwarteten Kosten im Umlegungsverfahren benötigt. Nach Fertigstellung der Planung erfolgt ab 2022 die Umsetzung der Maßnahme. Ob Erschließungsbeiträge erhoben werden können, kann derzeit nicht abschließend beantwortet werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich aufgrund des Umlegungsverfahrens von bisher 1.066.000 Euro auf nunmehr 1.221.0000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661027000 Ausbau Ravensteynstr. 2. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	40	0	0	0	0	50.000	1.700.000	1.750.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**1.700.000**	**1.750.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-700.000**	**-750.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der herzurichtenden Eisenbahnbrücke (P661018 "Brückenbauwerk Ravensteynstraße"). Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich in die Folgejahre, da die Deutsche Bahn AG zurzeit eine Eisenbahntunnelsanierung im dortigen Bereich durchführt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P661037000 Ausbau 2. BA August-Horch-Straße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**500.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	52.018	50.000	1.000.000	1.200.000	704.000	0	0	3.006.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**52.018**	**50.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**704.000**	**0**	**0**	**3.006.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.200.000	704.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-52.018**	**-50.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-704.000**	**0**	**0**	**-1.806.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 1.904.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 1.200.000 Euro und in 2023 = 704.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich bei dieser Maßnahme um die Fortführung der Ausbaumaßnahme "Wiederherstellung der Industriestraßen". Aufgrund des jetzigen immensen Schadensbildes muss die Maßnahme zeitnah umgesetzt werden. Ein Förderantrag wurde in 2019 gestellt. Nach Vorlage des Förderbescheides soll mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden. Zur Auftragsvergabe wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,904 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 und 2023 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P661043000 Ausbau August-Horch-Straße, 3. BA								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5421 - Kreisstraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	330.000	1.200.000	0	1.530.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.000**	**1.200.000**	**0**	**1.530.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	40	0	50.000	100.000	1.500.000	2.000.000	1.550.000	5.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**40**	**0**	**50.000**	**100.000**	**1.500.000**	**2.000.000**	**1.550.000**	**5.200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-40**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-1.170.000**	**-800.000**	**-1.550.000**	**-3.670.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich bei dieser Maßnahme um die Fortführung der Ausbaumaßnahme "Wiederherstellung der Industriestraßen". Die Baumaßnahme soll im Anschluss an den Ausbau der August-Horch-Straße vom Kreisverkehrsplatz „In der Bergpflege" bis zum „Aleriskreisel" (= 2. BA) erfolgen.

In 2021 und 2022 werden die Auszahlungsmittel für die Planung mit dem sich anschließenden Förderantrag benötigt. Für die Vergabe des Planungsauftrages wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert. Die Realisierung der Maßnahme soll ab 2023 erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661051000 Ortskernentlastung Bubenheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**	**1.400.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	55.719	230.000	1.500.000	1.500.000	241.000	0	0	3.527.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**55.719**	**230.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**241.000**	**0**	**0**	**3.527.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.500.000	1.500.000	241.000	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-55.719**	**-230.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-241.000**	**0**	**1.400.000**	**-2.127.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme soll nach Fertigstellung der Nordentlastung realisiert werden. Die Vorplanungen und die Grundlagenermittlung sind erfolgt. Die Planung wird in 2020 abgeschlossen und die Ausschreibung sowie Auftragsvergabe erfolgen. Zur Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 3.241.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2021 bis 2023 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661055000 Ausbau Schleiderbach 1. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	20.600	0	0	0	0	0	0	20.600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**20.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.600**
Auszahlungen für Sachanlagen	483.686	257.000	0	0	0	0	0	741.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**483.686**	**257.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**741.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-463.086**	**-257.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-720.400**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist fertiggestellt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661056000 Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B9

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	31.193	0	0	486.000	0	0	0	639.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**31.193**	**0**	**0**	**486.000**	**0**	**0**	**0**	**639.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	34.061	0	20.000	540.000	0	0	0	740.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**34.061**	**0**	**20.000**	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**740.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.868**	**0**	**-20.000**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**-101.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im östlichen Ortsteil von Bubenheim soll die Verrohrung des Bubenheimer Baches offengelegt und renaturiert werden. Die Maßnahme ist in zwei voneinander abhängigen Bauabschnitten von der Stadt sowie dem Landesbetrieb Mobilität geplant. Der städtische Teil umfasst die Offenlage und Renaturierung des Baches am Ortsausgang Bubenheim hinter der Bebauung bis zur K12. Der Planfeststellungsbeschluss liegt seit dem 18.12.2012 vor.

Der Ausbau erfolgt nachdem der Landesbetrieb Mobilität die Vorleistungen zur städtischen Offenlegung geschaffen und seinen Abschnitt von der K 12 bis zur B 9 umgesetzt hat. Der Förderantrag gemäß Aktion Blau Plus wurde für die Planungs-, Grunderwerbs- und Baukosten gestellt und der Förderbescheid liegt vor. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2022 erfolgen.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 143.460 Euro und wurden für den Grunderwerb benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661058000 Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	7.262.333	400.000	0	0	0	0	0	7.904.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**7.262.333**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.904.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	13.181.473	761.000	0	0	0	0	0	14.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**13.181.473**	**761.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.500.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-5.919.140**	**-361.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.596.000**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.11.2008 auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz die Planung für die Hochwasserschutzanlagen in den Ortsteilen Lützel, Neuendorf und Wallersheim entsprechend der erarbeiteten Planfeststellungsunterlagen beschlossen.

Die Maßnahme wurde in 2019 baulich abgeschlossen. In 2021 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661059000 Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	645.998	0	0	0	0	0	0	733.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**645.998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**733.500**
Auszahlungen für Sachanlagen	744.177	94.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**744.177**	**94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-98.179**	**-94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-266.500**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. In 2021 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 Euro Ausgaben: 123.273,94 Euro

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661062000 Ausbau Brückerbach

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	476.423	125.000	0	0	0	0	0	609.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**476.423**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**609.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-476.423**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-609.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Schlussrechnung ist ausstehend und soll in 2020 erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661063000 Naturnaher Ausbau Eselsbach

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.727	0	403.900	0	0	0	0	475.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**70.727**	**0**	**403.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	94.420	135.200	465.000	700.000	0	0	0	1.395.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**94.420**	**135.200**	**465.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**1.395.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			465.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				700.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-23.693**	**-135.200**	**-61.100**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-920.000**

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 700.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Eselsbach soll von der Weikertswiese bis zum Regenüberlaufbecken Eselsbach renaturiert werden. Zunächst soll nur der untere Abschnitt unterhalb der Straße "Auf dem Forst" weiterverfolgt und ausgeführt werden. Der oberhalb gelegene Abschnitt in der Weikertswiese wird zunächst zurückgestellt. Der Förderbescheid gemäß Aktion Blau Plus liegt vor.

Der Grunderwerb konnte bislang nicht realisiert werden, da ein Eigentümer sein Einverständnis zurückgezogen hatte. In 2020 konnte eine Einigung erreicht werden und der Grunderwerb soll in 2020 erfolgen. Im Jahr 2021 soll die Renaturierung des 2. Abschnittes erfolgen. Zwecks Vergabe dieser Bauleistung wurde im Nachtragshaushaltplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 465.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 eingeplant.

Der 4. Bauabschnitt umfasst die Bachverrohrung in der Silberstraße und soll zeitgleich mit dem Kanalbau in 2022 erfolgen. Zwecks Vergabe dieser Bauleistung wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 700.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661071000 Restausbau Gulisastr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	47.911	10.000	0	100.000	800.000	392.000	0	1.350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**47.911**	**10.000**	**0**	**100.000**	**800.000**	**392.000**	**0**	**1.350.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-47.911**	**-10.000**	**0**	**-100.000**	**-800.000**	**208.000**	**0**	**-750.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um den Ausbau der Gulisastraße vom Bisholderweg bis zur Karl-Mannheim-Straße. Aufgrund der Einführung von wiederkehrenden Beiträgen verschiebt sich die Baumaßnahme bis nach der Umstellung auf das neue Beitragssystem.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661092000 Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	600.000	600.000	1.160.000	0	2.360.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**1.160.000**	**0**	**2.360.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	148.628	0	80.000	1.000.000	1.000.000	1.481.000	0	3.710.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**148.628**	**0**	**80.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.481.000**	**0**	**3.710.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-148.628**	**0**	**-80.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-321.000**	**0**	**-1.350.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Zum Hochwasserschutz der Ortslage Bubenheim und als Kernstück des Freiraum- und Landschaftskonzeptes zum geplanten Dienstleistungszentrum an der B9 ist eine Hochwasserentlastungsanlage in zwei Bauabschnitten vorgesehen. Der 1. BA umfasst die Herstellung von vier Rückhaltebecken zur Hochwasserentlastung innerhalb der Ausgleichsfläche des Bebauungsplans Nr. 229.

Der 2. BA umfasst die Herstellung eines Abschlagsbauwerkes vor der Ortslage Bubenheim/ Bereich Burgpfad und eines Zuleitungskanals zum ersten Rückhaltebecken. Mit dem Bau soll nach Fertigstellung des 1. BA begonnen werden.

Nach Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes für ganz Koblenz soll zur hiesigen Maßnahme ein erneuter Förderantrag gestellt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661096000 Treppenanlagen Simmerner Str., Alexanderstr., Am Spitzberg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	10.813	50.000	300.000	305.000	0	0	0	666.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**10.813**	**50.000**	**300.000**	**305.000**	**0**	**0**	**0**	**666.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	305.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-10.813**	**-50.000**	**-300.000**	**-305.000**	**0**	**0**	**0**	**-666.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Insgesamt verbinden fünf Treppenanlagen die „Simmerner Straße" mit der höher gelegenen „Alexanderstraße". Weitere Treppen verbinden die Alexanderstraße mit der Straße „Am Spitzberg". Die Treppen sichern die Erschließung von anliegenden Grundstücken und Einliegerwohnungen, diese Erschließungsfunktion ist in einigen Baugenehmigungen festgeschrieben. Somit hat die Stadt die Verpflichtung, die Wegebeziehungen aufrecht zu halten. Des Weiteren sind die Treppenverbindungen Schul- und Kindergartenwege aus den v. g. Straßen zum Kindergarten, zur Grundschule und zur Berufsschule am Finkenherd. Insbesondere stellen sie den Schulweg zur Berufsschule dar, da auf Höhe der Treppenanlagen zwei Bushaltestellen liegen, die von den Buslinien aus dem Hunsrück angedient werden und den Ausstiegspunkt für aus dem Hunsrück kommende Berufsschüler bedeutet. Des Weiteren stellen die Treppenanlagen u.a. für Fußgänger eine erhebliche Wege- und damit Zeitersparnis dar. Ohne diese Verbindungen müssten Wegstrecken von bis zu 2 km zurückgelegt werden und es würde vermehrt auf den PKW zurückgegriffen werden (Luftverschmutzung), um diese Strecken zu bewältigen.

Der bauliche Zustand ist nicht mehr verkehrssicher, sodass die Treppen gesperrt wurden. Trotz Absperrungen werden die Treppenanlagen genutzt. Aufgrund der Schul- und Erschließungsfunktion ist hier die Verkehrssicherungspflicht wahrzunehmen und die Anlagen sind zeitnah in Stand zu setzen.

Die Maßnahme soll nach Fertigstellung der Planung in den Jahren 2021/ 2022 umgesetzt werden. Zur Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 605.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 und 2022 eingeplant.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661101000 Ausbau Kastorpfaffenstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	804	25.000	25.000	250.000	0	0	0	300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**804**	**25.000**	**25.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-804**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Kastorpfaffenstraße, Teilbereich Verbindung von der Kastorpfaffenstraße zur Nagelsgasse, erschließt als Sackgasse die Diesterwegschule und die Rückseite der Gebäude in der Firmungsstraße (Garagenzufahrten). Die Straße wurde nie erstmalig richtig hergestellt. Es ist keine geordnete Oberflächenentwässerung, keine Beleuchtung und keine funktionsfähige Oberflächenbefestigung vorhanden.

Nach Abschluss der Planung soll in 2021/ 2022 die Ausschreibung, Auftragsvergabe und bauliche Umsetzung erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661115000 L52 neu Nordentlastung Metternich

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	872.874	959.000	100.000	0	0	0	0	1.932.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**872.874**	**959.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.932.000**
Auszahl. für immaterielle VG	2.377.869	200.000	275.000	0	0	0	0	2.853.000
Auszahlungen für Sachanlagen	783.956	1.012.300	0	0	0	0	0	1.797.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**3.161.825**	**1.212.300**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.650.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.288.951**	**-253.300**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.718.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme wurde in 2020 fertiggestellt. Die endgültige Abrechnung der Maßnahme wird in 2021 erwartet.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661116000 Innerer Durchbruch Metternich

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	400.000	400.000	0	0	0	0	0	800.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	944	0	0	0	0	0	0	1.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**400.944**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**801.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.056.079	1.023.900	0	0	0	0	0	3.080.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.056.079**	**1.023.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.080.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.655.134**	**-623.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.279.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wurde in 2020 fertiggestellt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661133000 Erneuerung Parkscheinautomaten

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5461 - Parkeinrichtungen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	540.810	0	390.000	0	0	0	0	950.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**540.810**	**0**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			390.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-540.810**	**0**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-950.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die erste Generation der Anfang der 90er Jahre aufgestellten Parkscheinautomaten verfügt über keine Betriebssicherheit mehr. Es ist daher notwendig, kontinuierlich insgesamt 250 Automaten auszutauschen. Der Austausch der Automaten soll in 2021 abgeschlossen werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten in 2020 die Anforderungen an die neuen Geräte (hier: kontaktlose Bezahlung) neu betrachtet werden. Hierdurch ist die Ausschreibung erst für Ende 2020 vorgesehen. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 390.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 eingeplant.

Die Gegenfinanzierung des Eigenanteils erfolgt aus den Mitteln der Stellplatzablöse (Auflösung Sonderposten).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661138000 Ausbau Schleiderbach 2. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.343	270.000	0	0	0	0	0	277.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**6.343**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	48.826	460.000	0	0	0	0	0	509.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**48.826**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**509.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-42.483**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-232.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der im Masterplan "Bäche" enthaltene Ausbau des Schleiderbachs beinhaltet den Ausbau der Gewässerstrecke beginnend am Hochbehälter Schleiderkopf bis zum Quellgebiet des Schleiderbachs (1. BA siehe Projekt P661055). Die Maßnahme wurde in 2020 durchgeführt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661145000 Bahnquerung Ausbau Heiligenweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	350.000	1.200.000	0	0	1.550.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**1.200.000**	**225.000**	**0**	**1.775.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.950	20.000	480.000	400.000	1.137.000	0	0	2.040.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.950**	**20.000**	**480.000**	**400.000**	**1.137.000**	**0**	**0**	**2.040.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			480.000	400.000	1.137.000	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.950**	**-20.000**	**-480.000**	**-50.000**	**63.000**	**225.000**	**0**	**-265.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Deutsche Bahn beabsichtigt, dass Brückenbauwerk Heiligenweg zu erneuern. In diesem Zusammenhang ist vorgesehen, den verkehrlichen Engpass unter der Unterführung zu beseitigen. Insbesondere wird hierdurch die Verkehrsgefährdung der Fußgänger durch den nicht-normkonformen Fußgängerweg aufgehoben.

Die Umsetzung soll nach Fertigstellung der Planung ab 2021 erfolgen. Für den Abschluss der Baudurchführungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2,017 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2021 bis 2023 etatisiert.

Ein Großteil des städtischen Anteils wird nach Fertigstellung der Baumaßnahme in 2023 zurückerstattet, da die Bahn durch die Maßnahme ein neues Bauwerk erhält und die eingesparten Unterhaltungskosten der Stadt erstattet werden. Zudem wird auf der Einzahlungsseite mit einer Zuwendung in Höhe von 225.000 Euro gerechnet.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661147000 Lichtsignalanlage Hohenzollernstr./Bahnhofstr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	375.000	375.000	0	750.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**375.000**	**0**	**750.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	750.000	750.000	0	1.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**750.000**	**0**	**1.500.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**	**-375.000**	**0**	**-750.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Haushaltsmittel werden für die Erneuerung der Lichtsignalanlagen im Zuge der Hohenzollernstr. und der Bahnhofstr. (9 Stück) benötigt.

Es ist beabsichtigt, die technische Infrastruktur der Signalsteuerung auf den neuesten Stand zu bringen. Es sind ein Austausch aller technischen Komponenten einschließlich der Außenanlage (Tiefbau, Masten, Kabel etc.) sowie der LED-Umrüstung vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2023/ 2024 erfolgen, da zunächst andere Lichtsignalanlagen im Rahmen eines Bundesförderprogrammes abgearbeitet werden müssen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661149000 Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	200.000	30.000	0	0	0	0	230.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**200.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	17.155	306.000	65.000	0	0	0	0	389.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**17.155**	**306.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**389.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			65.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-17.155**	**-106.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-159.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wird baulich bis zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember 2020 fertiggestellt und in 2021 schlussgerechnet.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P661150000 Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	1.000.000	850.000	0	0	1.850.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.150.000**	**0**	**0**	**2.150.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	42.721	50.000	600.000	1.000.000	1.407.000	0	0	3.100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**42.721**	**50.000**	**600.000**	**1.000.000**	**1.407.000**	**0**	**0**	**3.100.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-42.721**	**-50.000**	**-600.000**	**0**	**-257.000**	**0**	**0**	**-950.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Vorplanungen von Varianten wurden den Gremien vorgestellt und eine Fördervoranfrage beim LBM gestellt. Der LBM hat eine Förderung der Maßnahme in der vorgestellten Variante 1 – Vollausbau in den Randbereichen– in Aussicht gestellt. Nach Fertigstellung der Planung und Vorlage des Förderbescheids soll ab 2021 die bauliche Umsetzung erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P661153000 Radweg B49 Moselweiß-Lay								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	310.000	0	0	0	310.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**310.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine gemeinsame Maßnahme unter Federführung des Landesbetriebes Mobilität. Der Kostenanteil beträgt für 55 m Baulänge auf städt. Gelände am Ortsende Moselweiß nach derzeitigem Sachstand 310.000 Euro.

Der Planfeststellungsbeschluss liegt zwischenzeitlich vor. Nunmehr werden durch den LBM die Ausführungsplanung und das Vergabeverfahren durchgeführt. Der LBM rechnet mit einer baulichen Umsetzung ab 2022.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661157000 Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	26.224	545.000	125.000	0	0	0	0	697.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**26.224**	**545.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**697.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			125.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-26.224**	**-545.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-697.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In einer Studie wurde ein ganzheitliches Konzept für die geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen in Stadtteil Stolzenfels entwickelt. Neben der Anbringung einer einseitigen Fahrbahnverschwenkung am Ortseingang Süd, sind zwei gesicherte Querungsstellen mit Hilfe von Lichtsignalanlagen an den Bahnunterführungen zum Rhein am Waldweg und am Kapellener Platz vorgesehen, inklusive einer Gehwegverbreiterung sowie eines barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen.

In 2020/ 2021 erfolgt der barrierefreie Ausbau der Bushaltstellen. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 125.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert. Die restlichen Maßnahmen werden in 2020 umgesetzt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661158000 Straßenbaumaßnahmen Bebauungsplan Nr. 56, Schulzentrum Pollenfeld

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	630.000	0	0	0	0	630.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	167.763	200.000	561.000	200.000	0	0	0	1.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**167.763**	**200.000**	**561.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			561.000	200.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-167.763**	**-200.000**	**69.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um die erstmalige Herstellung der entsprechenden Erschließung der Grundstücke gemäß dem Bebauungsplan Nr. 56. Nach Abschluss der Planung in 2020 soll die bauliche Umsetzung in den Jahren 2020 bis 2022 erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 761.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 und 2022 veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P661159000 Einmündung Beatusstraße/Heiligen Weg								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	26.100	50.000	240.000	633.000	0	0	0	950.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**26.100**	**50.000**	**240.000**	**633.000**	**0**	**0**	**0**	**950.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-26.100**	**-50.000**	**-240.000**	**-633.000**	**0**	**0**	**0**	**-950.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Nach Fertigstellung der Nordentlastung wird die Verkehrsbelastung auf und auch hinter der Kurt-Schumacher-Brücke (im Bereich Moselweiß) gemäß Verkehrsgutachten um ca. 15 - 20 % zunehmen. Hierdurch wird sich die Situation am ohnehin vom Berufsverkehr stark beanspruchten Knotenpunkt Beatusstraße/ Heiligenweg weiter verschlechtern. Es besteht die Möglichkeit, den Umbau des Knotenpunktes in Verbindung mit der Erneuerung des Bahnbauwerks im Heiligenweg durchzuführen.

Die in 2021 angemeldeten Auszahlungsmittel werden für den Beginn der Bauphase benötigt. Die Maßnahme soll in Verbindung mit der Erneuerung des Bahnbauwerkes erfolgen (P661145 „Bahnquerung Ausbau Heiligenweg").

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P661160000 Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	950.000	950.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000**	**950.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	59.386	200.000	1.100.000	1.310.000	0	0	0	2.670.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**59.386**	**200.000**	**1.100.000**	**1.310.000**	**0**	**0**	**0**	**2.670.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.100.000	1.310.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-59.386**	**-200.000**	**-1.100.000**	**-1.310.000**	**0**	**0**	**950.000**	**-1.720.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Nach Fertigstellung der Nordentlastung wird die Verkehrsbelastung auf und auch hinter der Kurt-Schumacher-Brücke (im Bereich Moselweiß) gemäß Verkehrsgutachten um ca. 15 - 20 % zunehmen. Zur Entschärfung der Verkehrsbelastung soll die Umgestaltung des Knotenpunktes erfolgen.

Das erforderliche Bebauungsplanverfahren wurde in 2020 abgeschlossen und ein Förderantrag beim Land eingereicht. Zwecks Auftragsvergabe und Fortführung der Baumaßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.410.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 und 2022 veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661162000 Erschließung Kita Karthause

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	177.498	0	0	0	0	0	0	180.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**177.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-177.498**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist baulich in 2019 fertig gestellt worden. Die Erhebung von Ausbaubeiträgen soll in 2021 erfolgen. Der Stadtrat hat den Abwägungsbeschluss, der Grundlage für die Festsetzung der Beiträge ist, noch nicht beschlossen.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 2.490 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661164000 Erschließung KITA Horchheimer Höhe

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	18.304	10.000	200.000	0	0	0	0	230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**18.304**	**10.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-18.304**	**-10.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Hochbaumaßnahme hat sich zeitlich verzögert, hierdurch wird die Erschließungsanlage erst in 2021 benötigt. Die bauliche Umsetzung soll in 2021 nach Abschluss der Planung erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 eingeplant.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661165000 Straßenausbau Carl-Spaeter-Straße bis Otto-Schönhagen-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	50.000	70.000	970.000	0	0	1.100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**10.000**	**50.000**	**70.000**	**970.000**	**0**	**0**	**1.100.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**-70.000**	**-970.000**	**0**	**0**	**-1.100.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen der Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes Koblenz-Urmitz wurde von der SGD-Nord aufgefordert, einen Straßenausbau zum Schutz des Grundwassers in der Wasserschutzzone 3a vorzunehmen. Ursache ist das hohe Verkehrsaufkommen von rd. 7.500 Kraftfahrzeugen am Tag.

Die Auszahlungsmittel in 2020 und 2021 sind für die erforderlichen Planungen und Abstimmungen vorgesehen. Der Ausbau soll ab 2022 erfolgen. Die Maßnahme ist ausbaubeitragspflichtig. Ein Betrag kann allerdings zurzeit nicht seriös ermittelt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661166000 Radwegeplanung Ortseingang Moselweiß

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	51	80.000	320.000	0	0	0	0	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**51**	**80.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-51**	**-80.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Radweg Moselweiß-Lay wird im Zuge des Ausbaus der B 49 vom LBM bis zur Gülser Eisenbahnbrücke hergestellt. Die Mittel sind für die Anschlussplanung an das bestehende Radwegenetz entlang der B 49 und zum Anschluss an die Moselquerung bestimmt. Die Bauausführung erfolgt in 2021.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661167000 Ausbau St.Sebastianer Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	100.000	500.000	1.100.000	0	0	1.750.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**100.000**	**500.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**1.750.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-500.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**-1.750.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Bebauungsplan 159 sieht neben der Ortsentlastung Bubenheim auch eine leistungsfähige Anbindung der K 11, St. Sebastianer Straße und eine neue Einmündung der Mailust vor. Die Maßnahme soll im Anschluss an die Ortsentlastung Bubenheim umgesetzt werden. Die Einmündung Mailust ist zudem im Unfallgeschehen auffällig. Die Anmeldung beinhaltet nur den Anschluss von der Ortskernentlastung bis zur Mailust. Nicht enthalten ist der Straßenausbau von der Weißenthurmer Straße bis zur Ortskernentlastung.

Die Erstellung der Planung erfolgt in den Jahren 2020 bis 2021. Die Bauphase ist ab dem Spätsommer 2022 vorgesehen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661172000 Verbesserungen Schul- und Kindergartenwege Oberwerth

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	26	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**26**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-26**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661174000 Bahnübergang Marienfelder Str. (Carl-Später-Str. bis Otto-Schönhagen-Str./ Kesselheim)

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661175000 Oberflächenwiederherstellung Finkenherd

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	180.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	32.935	3.000	0	0	0	0	0	600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**32.935**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-32.935**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wurde aufgegeben.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661178000 Ausbau Mini Kreisverkehrsplatz Andernacher Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	300.000	600.000	0	0	0	950.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**300.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**950.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				600.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-950.000**

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 600.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zur Erschließung der geplanten Tiefgaragen und der Wohnbebauung ist ein Mini-Kreisverkehrsplatz als Anschluss der neuen Erschließungsstraße zu bauen. Zudem gibt es bereits bei der heutigen Einmündung eine Unfallauffälligkeit. Da es sich um eine ruhende Unfallhäufungsstelle handelt und es keine Alternative für die Anbindung der Erschließungsstraße gibt, ist die Maßnahme unabweisbar.

Nach dem aktuellen Planungsstand müssen zur Verkehrssicherheit an allen drei Ästen des Kreisels Querungsmöglichkeiten geschaffen und die dortige Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut werden. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme hat sich auf 2021/2022 verschoben, da derzeit eine Baumaßnahme des Eigenbetriebes Stadtentwässerung in diesem Bereich erfolgt. Zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme und Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 600.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 eingeplant.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661179000 Erneuerung Oberbau B9 Nord

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	2.150.000	0	0	0	2.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**0**	**2.150.000**	**0**	**0**	**0**	**2.200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-50.000**	**0**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Hierbei handelt es sich um den rd. 1,9 km langen Abschnitt der B9 von der Europabrücke bis zur nördlichen Baulastgrenze, mit einer Fläche von ca. 35.000 m². Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde festgestellt, dass die Asphalttragschicht im nördlichen Bereich der B9 nur noch eine Restnutzungsdauer von 4 – 6 Jahren hat. Dabei wurde in einem Abschnitt von rd. 900 m Länge auf die Ermittlung der Restnutzungsdauer verzichtet, da hier die Bohrkerne so erhebliche Schäden zeigten bzw. der Aufbau so stark unterdimensioniert war, dass von keiner nennenswerten Restsubstanz mehr auszugehen war. Damit ist die zeitnahe Erneuerung des gebundenen Oberbaues erforderlich.

Derzeit erfolgen die Bestandserfassung der Entwässerungseinrichtungen, Schutzplanken usw. und die Klärung, ob diese verbleiben können bzw. mit zu erneuern sind. Darüber hinaus erfolgt eine Abstimmung mit der Brückenbauabteilung und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85 bezüglich deren Bauwerke. Die Gesamtkosten für die Maßnahme sind derzeit noch nicht abschätzbar, da dafür noch wesentliche Grundlagen fehlen. In 2020 soll die Planung erstellt werden und anschließend die Projektumsetzung erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661180000 Verbesserung Saarplatzkreisel

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Saarplatzkreisel ist der wichtigste Knotenpunkt im Verkehrssystem der Stadt Koblenz zwischen Rhein und Mosel. Am Trogbauwerk (Verbindung von der Hohenfelder Straße mit der Schlachthofstraße und umgekehrt sowie der Schlachthofstraße und der B 9) wurden in den vergangenen Jahren Sanierungsarbeiten durchgeführt. Der Überflieger (B 9 in beide Fahrtrichtungen) muss mittelfristig aufwendig ertüchtigt werden.

Im Rahmen einer Masterthesis wurde eine Verkehrsverbesserung des Saarplatzkreisels betrachtet. Diese soll anhand eines Gutachtens auf ihre Leistungsfähigkeit und Realisierbarkeit zunächst überprüft werden, um eine Entscheidungsgrundlage zum weiteren Vorgehen zu erhalten. Hierbei soll insbesondere auch die Verbesserung des Rad- und Fußgängerverkehrs betrachtet w e r d e n .
Der Mittelbedarf für eine eventuelle Baumaßnahme ist derzeit nicht abschätzbar.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661181000 Straßenausbau Plenterweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	175.000	0	0	0	0	175.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	175.000	0	0	0	0	195.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**20.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen der Entwicklung des Bebauungsplanes Nr. 11, Kierweg/ Plenterweg, ist die Verlängerung des Plenterweges von der Wendeanlage bis zum Kierweg erstmalig herzustellen. Nur mit diesem Straßenausbau ist die Erschließung gewährleistet.

Die bauliche Ausführung soll nach Fertigstellung der Planung in 2021 erfolgen. Zur Gegenfinanzierung werden Erschließungsbeiträge erhoben.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661182000 Gehwegausbau Layer Bergweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	10.228	0	20.000	120.000	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**10.228**	**0**	**20.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-10.228**	**0**	**-20.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens kann mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden. In 2021 soll der erforderliche Grunderwerb für den Gehweg erfolgen und in 2022 die bauliche Umsetzung.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661184000 Neugestaltung Schenkendorfplatz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	340.000	210.000	0	0	600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**340.000**	**210.000**	**0**	**0**	**600.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-50.000**	**-340.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**-600.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Neugestaltung des Schenkendorfplatzes beinhaltet den Rückbau der Fußgängerunterführungen zum Abbau von Angsträumen und der Herstellung von Barrierefreiheit. Durch den Platzgewinn lässt sich eine Oberflächengestaltung verwirklichen, die eine erhöhte Aufenthaltsqualität im Quartier bewirkt. Der bereits existierende Treffpunkt im Quartier kann wesentlich gestärkt und belebt werden, so dass eine Erholungsfläche für die Bürger entsteht.

In 2021 soll die Planung erfolgen und in Anschluss in 2022/ 2023 die bauliche Umsetzung.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661185000 Kilianstraße/ K12 Neubau Teilstück

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5421 - Kreisstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	1.000.000	850.000	0	1.850.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**850.000**	**0**	**1.850.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	51	300.000	300.000	100.000	2.000.000	1.000.000	0	3.700.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**51**	**300.000**	**300.000**	**100.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**0**	**3.700.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-51**	**-300.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-150.000**	**0**	**-1.850.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Auf der Grundlage des Bebauungsplans Nr. 235 ist ein Teilstück der Kilianstraße/ K12 im Stadtteil Rübenach neuzubauen. Für die späteren öffentlichen Verkehrsflächen und für die Eingriffe durch die Straßenbaumaßnahmen ist Grunderwerb erforderlich. Die Grunderwerbskosten belaufen sich auf rd. 570.000 Euro.

In 2020 bis 2022 sollen der Grunderwerb und die Planung erfolgen, so dass derzeit von einer baulichen Umsetzung ab 2023 ausgegangen wird.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661186000 Berliner Ring

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zur weiteren Verkehrsverbesserung des Berliner Ringes sollen 2 Querungsstellen und der Umbau von Bushaltestellen erfolgen, damit bestehende Fußgängerbrücken entbehrlich werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661187000 Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5421 - Kreisstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	15.270	100.000	100.000	885.000	0	0	0	1.100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**15.270**	**100.000**	**100.000**	**885.000**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				885.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-15.270**	**-100.000**	**-100.000**	**-885.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 885.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zwischen der Zufahrt zum Kindergarten und dem Klausenbergweg ist die Brentanostraße in einem sehr schlechten Zustand und ein Begegnungsverkehr zwischen 2 Bussen und/ oder LKW ist nicht möglich. Hinzu kommt, dass aufgrund des schlechten Straßenzustandes der Hang abzurutschen droht (der Kindergarten liegt hier direkt darunter). Die Planung wurde in 2019 beauftragt. Ohne Planung ist eine fundierte Kostenschätzung nicht möglich, es muss davon ausgegangen werden, dass die angemeldeten Mittel nicht ausreichen werden.

Nach Abschluss der Planung soll die Maßnahme ab 2022 umgesetzt werden. Für die Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 885.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661188000 Erschließung Feuerwache Niederberg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	10.236	300.000	200.000	0	0	0	0	511.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**10.236**	**300.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**511.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-10.236**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-511.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Neubau der Feuerwache Niederberg macht es erforderlich, das ab dem KVP Friesenstraße entlang der L127 ein Gehweg bis zur Feuerwache hergestellt wird und hiervon abzweigend eine Erschließungsstraße zur neuen Feuerwache und dem Sportplatz. Aufgrund des Neubaus der Feuerwache muss die bauliche Umsetzung ab 2020 erfolgen. Zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme und Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661189000 Herstellung Erschließungsfläche In der Grünwies

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	400.000	350.000	0	0	0	800.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**400.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			400.000	350.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Um insgesamt 19 ausgewiesene Baugrundstücke zu erschließen, sind auf der Grundlage des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 237 „In der Grünwies", die öffentlichen Verkehrsflächen zu planen und anschließend zu bauen. Dies betrifft sowohl die neu zu planende Erschließungsstraße, als auch die bereits vorhandene gleichnamige Straße und den Fußweg zum Brückerbach. Stadteigene Baugrundstücke werden keine erschlossen. Es ist eine gemeinsame Maßnahme mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85 und den weiteren Energieversorgern vorgesehen. Die Baumaßnahme wird über Erschließungsbeiträge anteilig refinanziert. Ein Betrag kann allerdings zurzeit nicht seriös ermittelt werden.

Nach Abschluss der Planung soll die Maßnahme ab 2021 umgesetzt werden. Zwecks Auftragsvergabe und zügiger Umsetzung der Maßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 750.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 und 2022 veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661191000 Umbau Einmündung Heiligenweg/Koblenzer Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5421 - Kreisstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	150.000	20.000	0	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**30.000**	**150.000**	**20.000**	**0**	**0**	**200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				150.000	20.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-30.000**	**-150.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-200.000**

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 170.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 150.000 Euro und in 2023 = 20.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die K2 verläuft durch den historischen Ortskern von Moselweiß, um eine Umklassifizierung mit Anschluss an die Karthause und die B327 erreichen zu können, ist es erforderlich, von der Koblenzer Str. in den Heiligenweg eine abknickende Vorfahrt einzurichten. Hierfür müssen die Bordsteinführungen, Gehwege und Querungsmöglichkeiten baulich angepasst werden, damit für den Autofahrer die Vorfahrtsrichtung eindeutig erkennbar ist. Des Weiteren müssen zu Beginn der Tempo 30-Zone in der Koblenzer Straße geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen geprüft werden. In dem gewonnenen Platz des Seitenraumes soll auch die Aufstellung des vorhandenen Wechselverkehrszeichens ermöglicht werden.

In 2021 soll die Planung erfolgen und ab 2022 die bauliche Umsetzung. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 170.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 und 2023 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661192000 Erneuerung Durchlass Brückerbach Kreuzung Grabenstr./Wolkener Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	200.000	0	0	0	230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**30.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**230.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-30.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Durchlass des Brückerbaches weist massive bauliche Schäden auf und muss erneuert werden. Die Maßnahme soll zusammen mit der Kanalerneuerung in der Wolkener Straße erfolgen. Die bauliche Umsetzung soll in 2022 erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661193000 Ausbau Haltestelle Gewerbepark Metternich

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/-aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	20.190	0	0	0	0	120.190
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**100.000**	**20.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.190**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-90.000**	**20.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.810**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme soll in 2020 fertiggestellt werden. In 2021 wird der Schlussverwendungsnachweis erstellt und die restlichen Fördermittel abgerufen. Die Gegenfinanzierung des Eigenanteils (69.810 Euro) erfolgt aus den Mitteln der Stellplatzablöse (Auflösung Sonderposten).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661194000 Umbau Abfahrtssperre B9 / Mayener Str. Fahrtrichtung Bonn

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**360.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	700.000	0	0	0	760.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**30.000**	**30.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**760.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Zur Instandsetzung der Europabrücke stadtauswärts, zur Sanierung des Brückenbauwerkes Langemarkplatz (Nr. N11), zur Instandsetzung der Brückenabläufe und der Überbaukonstruktion der Europabrücke sowie im Hinblick auf eine zukünftig anstehende Generalinstandsetzung der Europabrücke soll die Möglichkeit geschaffen werden, von der B 9 in Fahrtrichtung Bonn, an der Anschlussstelle Koblenz Metternich, 2-streifig abzufahren und hinter dem Bauwerk Langemarkplatz wieder 2-streifig auf die B 9 aufzufahren. Hierzu muss das Niveau der Mayener Straße B9 Fahrtrichtung Bonn auf das der Mayener Straße B416 Fahrtrichtung Metternich angehoben und die bestehende Stützwand-Trennung zwischen den beiden Fahrbahnen auf einer Länge von ca. 93 m zurückgebaut werden.

Die hierdurch gewährleistete Durchgängigkeit des Hauptverkehrsstroms soll während der Arbeiten auf der Europabrücke, bzw. am Brückenbauwerk Langemarkplatz, den Verkehrsabfluss aus der Innenstadt mit Fahrtrichtung Bonn gewährleisten und die Verkehrssicherheit durch Verhinderung der Staubildung sicherstellen. Somit sorgt der Umbau der Abfahrtsrampe im Bedarfsfall für eine außerordentliche Entlastung des gesamten innerstädtischen Verkehrs. Der entstehende Öffnungsbereich für den Umleitungsfall wird im Normalbetrieb durch eine mobile Schutzeinrichtung geschlossen. Die Maßnahme wird nach Fertigstellung der Planung und Vorlage des Zuwendungsbescheids in 2022 umgesetzt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661195000 Sperrung Clemensstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			240.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Die Freigabe der Haushaltsmittel sind unter dem Vorbehalt des Stadtrates.

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.02.2020 (AT/0029/2020) beschlossen, dass das Teilstück der Clemensstraße zwischen der Görgenstraße und der Casinostraße für den PKW-Verkehr zu sperren ist. Hierdurch soll eine erhebliche Verbesserung für den Fußgängerverkehr in die Altstadt entstehen. Zur Umsetzung der Maßnahme und Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 240.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 eingeplant.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661196000 Neubau Ost-West-Achse Nordentlastung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Fortsetzungsmaßnahme (P661115 „L52 neu Nordentlastung Metternich" und P661116 „Innerer Durchbruch Metternich"). Der Stadtrat hat in 2019 beschlossen, den LBM um die Wiederaufnahme der Planung zu bitten. Der LBM geht derzeit davon aus, dass mit den Planungen in der 2. Jahreshälfte 2020 begonnen wird. Die veranschlagten Mittel werden für etwaige Kostenbeteiligungen an den Planungskosten benötigt. Die Gesamtkosten der Maßnahmen (städtischer Anteil) können erst nach Erstellung der Planung durch den LBM ermittelt werden. Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661197000 Umplanung Hauptbahnhof West (Radweg und Bushaltestelle)

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Zuge des neuen Nahverkehrsplans soll die Bushaltestelle in der Simmerner Str. (FR Karthause) in die Beatusstraße verlegt werden (Herstellung Barrierefreiheit).

Des Weiteren soll die Radwegeverbindung an den Stadtteil Karthause aus Gründen der Verkehrssicherheit verbessert werden. Derzeit wird der Radweg im Seitenraum von der dort gelegenen Bushaltestelle gekreuzt, sodass eine erhöhte Unfallgefahr besteht. Ebenso ist ein Auffahren von der Beatusstraße auf die Simmerner Straße nur auf der abbiegenden Spur von der Karthause kommend möglich.

Die in 2021 veranschlagten Mittel werden für die Entwurfsplanung benötigt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt:	**5511**	**Öffentliches Grün**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen**
Produktverantwortlicher:	**Andreas Drechsler, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

1. Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung der
 - städtischen Grün- und Freianlagen und
 - der im Eigentum Dritter stehenden Grün- und Freianlagen, sofern die Stadt Koblenz zu deren Pflege vertraglich verpflichtet ist.
2. Gestaltung des Stadtbildes mit Wechselflor und mobilem Grün.
3. Weiterentwicklung und Pflege des städtischen Baumbestandes.
4. Förderung der städtischen Freiraumqualität, der stadtökologischen Struktur und der Naherholung.

Auftragsgrundlage

GemO, Bundes- u. Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsplanung, Bebauungspläne, städtebauliche Verträge, Verkehrssicherungspflicht, politische Beschlüsse, Bürgeranliegen und -beschwerden

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnishaushalt Produkt 5511

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.122.228,56	1.090.710	1.107.140	1.107.140	1.107.140	1.107.140
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.165,96	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7	Sonstige laufende Erträge	1.726,34	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.400.120,86**	**1.380.710**	**1.397.140**	**1.397.140**	**1.397.140**	**1.397.140**
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.841.697,07	8.795.600	7.306.700	7.786.700	7.556.700	7.361.700
11	Abschreibungen	1.286.361,16	1.268.600	1.271.850	1.271.850	1.271.850	1.271.850
14	Sonstige laufende Aufwendungen	744.913,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.872.971,84**	**10.066.400**	**8.580.750**	**9.060.750**	**8.830.750**	**8.635.750**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.472.850,98**	**-8.685.690**	**-7.183.610**	**-7.663.610**	**-7.433.610**	**-7.238.610**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.472.850,98**	**-8.685.690**	**-7.183.610**	**-7.663.610**	**-7.433.610**	**-7.238.610**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252,00	-100	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-6.473.102,98**	**-8.685.790**	**-7.183.610**	**-7.663.610**	**-7.433.610**	**-7.238.610**

III. Finanzhaushalt Produkt 5511

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-5.263.421,45**	**-8.431.700**	**-6.927.400**	**-7.407.400**	**-7.177.400**	**-6.982.400**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Auszahlungen für Sachanlagen	674,75	220.000	1.530.500	877.500	1.727.500	925.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**674,75**	**220.000**	**1.530.500**	**877.500**	**1.727.500**	**925.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-674,75**	**-220.000**	**-1.530.500**	**-877.500**	**-1.727.500**	**-925.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.264.096,20**	**-8.651.700**	**-8.457.900**	**-8.284.900**	**-8.904.900**	**-7.907.400**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Freiraumqualitäten, die zur BuGa 2011 und danach hergestellt wurden, sowie erfolgreich sanierte Objekte gilt es, in Zukunft nachhaltig instand zu halten und zu sichern. Trotz laufenden investiven Förderprogrammen, durch die der Sanierungsstau reduziert wird, gibt es weitere Freianlagen, die einer Sanierung bedürfen. Diese Anlagen sollen ebenfalls dauerhaft in einem ausreichenden Zustand gehalten werden. Alle anderen Park- und Gartenanlagen der Stadt Koblenz sind durch effektive Unterhaltung in Funktion zu halten und so davor zu bewahren, in einen sanierungsbedürftigen Zustand zu kommen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-56,87	-76,18	-63,00	-67,12	-64,94	-63,21
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand/qm Park- und Gartenanlagen in €	4,17	5,33	4,54	4,80	4,67	4,57
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	16,60	16,57	16,57	16,55	16,51	16,50

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
551100	Öffentliches Grün

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 414429) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber (Zeile 10, Konto 52322). Mehrerträge dürfen zu Mehraufwendungen führen.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
- Zuwendungen für die Kriegsgräberunterhaltung (91.500 Euro)
- Auflösung Sonderposten (1.015.640 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Mieterträge (u. a. Café Rheinanlagen, Görres-Platz, Biergarten Deutsches Eck)
- Erstattungen Nebenkosten Stadtstrand
- Pacht für die Parkplätze BIMA/SGD, die der Eigenbetrieb an den Kernhaushalt zu zahlen hat (60.000 Euro)

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der Haushaltsansatz gliedert sich wie folgt:
- Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (4.890.000 Euro)
- Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen (900.000 Euro)
- Ingenieurleistungen Eigenbetrieb (1.000.000 Euro)
- Leistungen Stadtgärtnerei (210.000 Euro)
- Unterhaltung Kriegsgräber (91.500 Euro)

Von den verfügbaren Haushaltsmitteln sind für die Bepflanzung und Unterhaltung des Blumenschmucks am Rathaus (Willi-Hörter-Platz und Jesuiten Platz) Mittel in Höhe von 8.000 Euro zweckgebunden.

Die o. g. Aufwendungen werden komplett für Leistungen des Eigenbetriebes Grünflächen- und Bestattungswesen verwendet. Deckungsgleich sind in dortigem Wirtschaftsplan Grünflächen und Wirtschaftsplan Bestattungswesen die Erlöse in gleicher Höhe dargestellt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Im Vergleich zu dem Jahr 2020 werden insgesamt Mittel in Höhe von 633.200 Euro als Konsolidierung aufgrund der Corona Pandemie reduziert.

Ferner sind enthalten:
- Abwasserentsorgung durch den EB 85/Stadtentwässerung (100.000 Euro)
- Abfallentsorgung und Straßenreinigung durch den EB 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz (65.000 Euro)

Weiter werden konsumtive Kostenanteile, die in Investitionsprojekten enthalten sind, hier als Aufwand dargestellt. Diese Darstellung resultiert unter anderem aus dem Festwertverfahren und der Unterscheidung zwischen Erhaltungsaufwand oder Herstellungskosten.
Für das Jahr 2021 sind im Projekt P671016 "Festungsanlage Kaiser Alexander – Parkanlage" 45.000 Euro geplant.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Ansatz 2022: Laut der Vorlage BV/0618/2020 "Zuschuss Neubau Synagoge" soll die Stadt Koblenz 1/3 der zuschussfähigen Kosten (bis zu 1,5 Mio. Euro) tragen, wobei das Grundstück in der Weißergasse in diesem Betrag bereits inkludiert ist. Der Verlust aus dem Anlageabgang des betreffenden Grundstückes wird mit 240.500 Euro (Bilanzwert) im Produkt 5511 veranschlagt. Im Teilhaushalt 09 Kultur (Amt 40, Produkt 2911 Förderung von Kirchen- und Religionsgemeinschaften) wird in dem Investitionsprojekt P402001 der Investitionskostenzuschuss für die Synagoge etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q670000000 Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	37.465	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	11.938	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**49.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	94.274	145.000	93.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**94.274**	**145.000**	**93.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-44.871**	**-145.000**	**-93.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Unter der globalen Haushaltsposition (75.000 Euro) werden im Stadtgebiet herzustellende Park- und Gartenanlagen abgewickelt. Unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit sollen vor allem Maßnahmen durchgeführt werden, die der zunehmend älter werdenden Bevölkerung einen Zugang zu öffentlichen Grünflächen ermöglichen. Durch die Aufstockung des Personals können die Maßnahmen zur Barrierefreiheit zügiger abgearbeitet werden. Dies hat wiederum zur Folge, dass eine Anpassung des Pauschalansatzes von 50.000 Euro/Jahr auf 75.000 Euro/Jahr notwendig ist.

Im Rahmen der vereinfachten Baulandumlegung 89v „Rheinufer" hat die Stadt Koblenz vom Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen (WSA) Flächen entlang des Rheinufers erworben. Für den Anteil von Amt 67 an diesen Flächen wird ein Betrag von 18.000 Euro an Amt 62 überwiesen.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 97.520 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P671016000 Festungsanlage Kaiser Alexander – Parkanlage

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	505.000	0	0	0	0	525.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**10.000**	**505.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**525.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			505.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-10.000**	**-505.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-525.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen des Bebauungsplans 100 "Gelände der ehemaligen Fachhochschule Karthause" ist für den Bereich hinter der neu zu errichtenden Kita eine Garten- und Parkanlage vorgesehen. Das gesamte Gelände ist zurzeit verwildert und grenzt an den neu gebauten Kindergarten an. In diesen Gebüschstrukturen versammeln sich täglich Gruppierungen zum Konsum von Drogen. Entblößte Personen sind ebenfalls dort mehrfach gesehen worden. Verbrennung von Müll und anderen Dingen findet dort regelmäßig statt, sodass es auch bereits zu Feuerwehreinsätzen gekommen ist. Zurückgelassene Müllreste und Scherben stellen für spielende Kinder ebenfalls ein Problem dar. Daher ist es zur öffentlichen Sicherheit geboten, die im Bebauungsplan festgesetzte öffentliche Grünfläche schnellstmöglich herzustellen, um die Sozialkontrolle über das Gelände zu gewinnen und das entsprechende Klientel aus dem Umfeld des Kindergartens zu vertreiben.

Es wird eine Naherholungsfläche mit ausreichender Beschattung durch Bäume, Wiesenflächen zum Verweilen oder Spielen, Sitzmöglichkeiten und Wegebeziehungen entstehen. Aufgrund von Altlasten und einer Kampfmittelsondierung erhöhen sich die investiven Kosten dieser Maßnahme um 241.000 Euro auf 525.000 Euro.

Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt Mittel etatisiert (Jahr 2020 = 290.000 Euro, Jahr 2021 = 45.000 Euro, Jahr 2022 = 45.000 Euro und Jahr 2023 = 45.000 Euro).

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 950.000 Euro.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 10.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P671017000 Kesselheim - neuer Dorfmittelpunktplatz								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	65.000	2.500	2.500	2.500	0	0	82.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**65.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**82.500**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-65.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-82.500**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im alten Ortskern von Kesselheim befindet sich in der Kaiser-Otto-Straße ein Brunnen und daneben eine große ortsprägende Baumhasel. Die angrenzenden drei privaten Grundstücke in Richtung Rhein sind in den letzten Jahren nicht mehr gepflegt bzw. als Parkplatz genutzt worden. Zwei dieser drei Grundstücke sind im Laufe 2018 von der Stadt Koblenz angekauft worden. Auf diesen beiden zusammenhängenden Parzellen soll in Verbindung mit dem bestehenden Brunnen und der ortprägenden Baumhasel ein Dorfplatz entstehen der dem alten Ortskern als Begegnungsstätte und in Verbindung mit dem naheliegenden Leinpfad dient. Es wird eine Grünfläche mit Wegen und Aufenthalts-/Sitzmöglichkeiten geplant. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme erhöhen sich von 79.500 Euro auf 82.500 Euro.

Die von 2019 nach 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 10.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P671019000 Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	**Ansatz 2020**	**Ansatz Haushalts-jahr 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.050.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**650.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**3.050.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			650.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				600.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-650.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-3.050.000**

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 600.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen der BuGa 2011 wurden die historischen Rheinanlagen vom Deutschen Eck bis zur Januarius-Zick-Straße in den heutigen Zustand versetzt. Der Abschnitt Januarius-Zick-Straße (Café Rheinanlagen) bis zur Mozartbrücke wurde bisher noch nicht saniert. Der Substanzverlust ist in dem verbleibenden Bereich so hoch, dass die Anlage nur mit hohem Unterhaltungsaufwand der Öffentlichkeit noch verkehrssicher angeboten werden kann. Die Rheinanlagen haben für Fußgänger (Einheimische und Touristen) einen sehr hohen Aufenthaltswert und sind durch ihre Historie von überregionaler Bedeutung. Auch das Landesradfahrstreckennetz läuft über die Rheinanlagen. Um den historischen Baumbestand, die Kaiserin Augusta Anlagen und den in dem Abschnitt befindlichen Spielplatz der Bevölkerung weiter verkehrssicher zugänglich zu machen ist ein Ausbau der Wegenetze dringend erforderlich.

Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt für den Zeitraum 2022 bis 2028 Mittel in Höhe von 100.000 Euro/Jahr zu berücksichtigen.

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 3,75 Mio. Euro.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P671021000 Eisbreche - Ausbau Leinpfad

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	100.000	150.000	0	0	280.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**30.000**	**100.000**	**150.000**	**0**	**0**	**280.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				100.000	150.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-280.000**

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022 = 100.000 Euro und in 2023 = 150.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Leinpfad links der Mosel ist ein für die Stadt Koblenz und auch überregional bedeutender Rad- und Fußweg. Unterhalb der Eisbreche gibt es eine Engstelle auf ca. 200 m Länge. Dort ist der Weg teilweise nur 1 m breit. Begegnungen von Fahrradfahrern untereinander oder auch Fahrrad mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrern führen täglich zu konflikt- und unfallträchtigen Situationen. Durch Einrücken des Weges in den Hang mithilfe von Winkelstützelementen oder einer Ortbetonwand kann der Weg an dieser Stelle auf das notwendige Maß verbreitert werden. Dies ist dringend erforderlich, um die Verkehrssicherheit an dieser Stelle herstellen zu können.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 (100.000 Euro) und in 2023 (150.000 Euro) benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P671022000 Stolzenfels - Ausbau Leinpfad

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	40.000	300.000	0	0	340.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**300.000**	**0**	**0**	**340.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-340.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Leinpfad von der Höhe Königsbacher Brauerei bis nach Stolzenfels befindet sich in einem desolaten Zustand. Große Teile der Strecke sind noch in wassergebundener Bauweise mit vielen Schlaglöchern und Grobschlag. Die asphaltierten Strecken sind allerdings auch dringend sanierungsbedürftig. Der Leinpfad ist im Besitz der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Allerdings ist die Unterhaltung der Strecke, wie bei den meisten Leinpfaden im Stadtgebiet, aufgrund der Nutzung als Rad-/Gehweg per Vertrag an die Stadt Koblenz übertragen worden. Der Radweg ist Teil des überregionalen Radwandernetzes Rheinland-Pfalz mit weitreichender Bedeutung. Mit Blick auf die BuGa 2029 sind die Leinpfade am Rhein dringend instand zu s e t z e n .

Es wird derzeit noch geprüft, ob es Fördermöglichkeiten für diese Maßnahme gibt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P671023000 Pfaffendorf bis Stadtgrenze Lahnstein - Erneuerung Leinpfad

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	20.000	0	0	0	40.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Leinpfad von Pfaffendorf über Horchheim bis zur Stadtgrenze Lahnstein befindet sich in einem desolaten Zustand. Große Teile der Strecke sind mit vielen Schlaglöchern und Flickstellen übersäht. Um die Strecke verkehrssicher zu halten ist der Unterhaltungsaufwand sehr hoch.

Die asphaltierten Strecken sind dringend sanierungsbedürftig. Der Leinpfad ist im Besitz der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Allerdings ist die Unterhaltung der Strecke, wie bei den meisten Leinpfaden im Stadtgebiet, aufgrund der Nutzung als Rad-/Gehweg per Vertrag an die Stadt Koblenz übertragen worden. Der Radweg ist Teil des überregionalen Radwandernetzes Rheinland-Pfalz mit weitreichender Bedeutung. Mit Blick auf die BuGa 2029 sind die Leinpfade am Rhein dringend instand zu setzen.

Es wird derzeit noch geprüft, ob es Fördermöglichkeiten für diese Maßnahme gibt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P671024000 Schulzentrum Pollenfeld - Öffentliches Grün

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	40.000	600.000	250.000	0	890.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**600.000**	**250.000**	**0**	**890.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-600.000**	**-250.000**	**0**	**-890.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen des Bebauungsplanes 56 "Schulzentrum Pollenfeld" wird die Erschließung des Wohngebietes durch Amt 66 im Jahr 2020 begonnen. Um den Bebauungsplan zu erfüllen, müssen die Maßnahmen im öffentlichen Grün zu diesem Wohngebiet geplant und ausgeführt werden. Dazu gehören Ausgleichsmaßnahmen, Garten und Parkanlagen, Grabeland und ein Spielplatz.

Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt Mittel etatisiert (Jahr 2023 = 350.000 Euro und Jahr 2024 = 150.000 Euro).

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 1,39 Mio. Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P671025000 Zaunheimer Straße Öffentliches Grün

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	230.000	0	0	0	0	230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen des Umlegungsverfahrens hinsichtlich dem öffentlichen Grün im Bebauungsplan 257b "Industriegebiet an der A 61; 2. Teilabschnitt" wird ein Betrag von 230.000 Euro an Amt 62 überwiesen.

Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt Mittel in Höhe von 30.000 Euro im Jahr 2022 etatisiert.

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 260.000 Euro.

Teilhaushalt 11
- Zentrale Finanzleistungen -

Zuordnung zu Dezernat 1

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
20	Kämmerei und Steueramt	6111	Steuern, Allg. Zuweis. u. Umlagen
		6121	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
		6129	HH-weite Sonderbuchungssachverhalte
		6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		6231	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= Eigenbetriebe)
		6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	219.022.397,05	226.799.500	213.116.500	222.008.500	230.585.500	238.983.500
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	51.444.601,23	60.759.308	55.810.808	59.209.308	55.169.108	51.443.208
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	17,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	1.146.177,45	430.600	430.600	430.600	430.600	430.600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**271.613.192,73**	**287.989.408**	**269.357.908**	**281.648.408**	**286.185.208**	**290.857.308**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.192,27	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.983.411,84	14.017.185	14.756.685	14.571.385	15.685.285	16.750.185
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.952.490,94	2.115.255	2.138.420	2.138.420	2.138.420	2.138.420
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**22.933.710,51**	**16.132.440**	**16.895.105**	**16.709.805**	**17.823.705**	**18.888.605**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**248.679.482,22**	**271.856.968**	**252.462.803**	**264.938.603**	**268.361.503**	**271.968.703**
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	8.611.936,24	7.071.560	7.826.260	7.825.160	7.823.360	7.810.360
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	8.137.002,20	11.016.700	10.781.000	10.878.300	11.272.700	12.280.800
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	**474.934,04**	**-3.945.140**	**-2.954.740**	**-3.053.140**	**-3.449.340**	**-4.470.440**
20 Ordentliches Ergebnis	**249.154.416,26**	**267.911.828**	**249.508.063**	**261.885.463**	**264.912.163**	**267.498.263**
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**249.154.416,26**	**267.911.828**	**249.508.063**	**261.885.463**	**264.912.163**	**267.498.263**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**242.155.692,40**	**268.009.228**	**249.627.463**	**262.007.363**	**265.055.163**	**267.592.163**
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	3.030,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000.000	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.030,00**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.030,00**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**242.152.662,40**	**265.009.228**	**249.627.463**	**262.007.363**	**265.055.163**	**267.592.163**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt:	**6111**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 20TH11 / Kämmerei und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
Produktverantwortlicher:	**Rainer Grings, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Ausweis der Abgaben, allgemeinen Zuweisungen (insbes. Schlüsselzuweisungen B1, B2, C1, C2, C3 und der Investitionsschlüsselzuweisung) sowie Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds und Umlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Einzelsteuergesetze

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

II. Ergebnishaushalt Produkt 6111

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	219.022.397,05	226.799.500	213.116.500	222.008.500	230.585.500	238.983.500
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	51.444.601,23	60.759.308	55.810.808	59.209.308	55.169.108	51.443.208
7	Sonstige laufende Erträge	187.762,56	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**270.654.760,84**	**287.558.808**	**268.927.308**	**281.217.808**	**285.754.608**	**290.426.708**
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.916.346,60	13.944.900	14.691.500	14.506.200	15.620.100	16.685.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.973,94	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.984.320,54**	**14.444.900**	**15.191.500**	**15.006.200**	**16.120.100**	**17.185.000**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**249.670.440,30**	**273.113.908**	**253.735.808**	**266.211.608**	**269.634.508**	**273.241.708**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**249.670.440,30**	**273.113.908**	**253.735.808**	**266.211.608**	**269.634.508**	**273.241.708**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**249.670.440,30**	**273.113.908**	**253.735.808**	**266.211.608**	**269.634.508**	**273.241.708**

III. Finanzhaushalt Produkt 6111

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**246.933.303,13**	**273.613.908**	**254.235.808**	**266.711.608**	**270.134.508**	**273.741.708**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**246.933.303,13**	**273.613.908**	**254.235.808**	**266.711.608**	**270.134.508**	**273.741.708**

Ergebnishaushalt		Ergebnis (vorläufig)	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Haushaltsjahr		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.
Zeile 1	Grundsteuer A	81.943,69	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Zeile 1	Grundsteuer B	20.227.251,60	20.950.000	21.100.000	21.300.000	21.500.000	21.700.000
Zeile 1	Gewerbesteuerzahlungen lfd. Jahr	112.108.447,21	115.500.000	106.800.000	115.500.000	119.400.000	123.300.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	55.948.983,28	56.507.000	52.592.000	54.517.000	57.867.000	61.586.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.927.167,45	20.398.000	19.725.000	17.200.000	18.146.000	18.545.000
Zeile 1	Umsatzsteuermehreinnahmen Land	5.498.571,34	6.011.000	5.976.000	6.018.000	6.199.000	6.379.000
Zeile 1	Vergnügungssteuer	5.444.781,15	6.550.000	6.000.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000
Zeile 1	Hundesteuer	453.261,16	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	278.532,42	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Zeile 1	Wettbürosteuer	45.168,74	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	8.289,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	9.783.102,00	9.785.800	9.759.600	9.759.600	9.759.600	9.759.600
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	21.357.756,00	24.470.600	15.791.800	21.253.600	16.520.500	12.081.000
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen	1.451.462,00	1.451.800	1.450.100	1.450.100	1.450.100	1.450.100
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C1	4.588.751,00	5.466.200	5.622.900	5.791.500	5.965.300	6.144.200
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C2	6.975.619,00	9.947.800	10.176.300	10.481.600	10.796.000	11.119.900
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C3	2.917.867,00	6.588.300	6.624.200	6.823.000	7.027.700	7.238.500
Zeile 2	Zuweisungen KEF-RP	2.627.408,00	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408
Zeile 2	Integrationspauschale	1.321.224,44	0	600.000	600.000	600.000	600.000
Zeile 2	Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG	421.411,79	421.400	422.500	422.500	422.500	422.500
Zeile 2	Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen	0,00	0	2.736.000	0	0	0
	Summe Erträge	**270.466.998,28**	**287.558.808**	**268.927.308**	**281.217.808**	**285.754.608**	**290.426.708**
Zeile 12	Gewerbesteuerumlage	16.818.706,60	9.625.000	8.900.000	9.625.000	9.950.000	10.275.000
Zeile 12	Finanzausgleichsumlage	4.097.640,00	4.319.900	5.791.500	4.881.200	5.670.100	6.410.000
Zeile 14	Einzelwertberichtigungen	67.973,94	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Aufwendungen	**20.984.320,54**	**14.444.900**	**15.191.500**	**15.006.200**	**16.120.100**	**17.185.000**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Bei der Steuerfestsetzung soll in den kommenden Jahren weiterhin ein gesetzesmäßiger Vollzug sichergestellt bleiben. Die Steuerhebesätze sollen sich an den Ansätzen vergleichbarer Städte in Rheinland-Pfalz orientieren. Die Einführung neuer Steuern und Abgaben ist unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten zu diskutieren.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	2.193,40	2.395,38	2.225,42	2.331,43	2.355,48	2.386,04

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
611100	Steuern, allg. Zuweisungen

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Mehrerträge aus der Gewerbesteuer bei Konto 40131, Zeile 1, fließen anteilmäßig den Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage bei Konto 5431, Zeile 12, zu.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zu Zeile 1 "Steuern und ähnliche Abgaben":
siehe Tabelle zur Ergebnisrechnung zu Produkt 6111 "Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen". Die Haushaltsansätze 2021 wurden auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen vom September 2020 ermittelt.

Enthalten sind ebenfalls als jährlicher Konsolidierungsanteil im Rahmen des "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)"

300.000 Euro aus Konto 40120 "Grundsteuer B"
613.704 Euro aus Konto 40131 "Gewerbesteuer" und
400.000 Euro aus Konto 40320 "Sonstige" (= Vergnügungssteuer)
1.313.704 Euro Konsolidierungsbeitrag der Stadt Koblenz im Rahmen des KEF-RP

Zu Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge":
Hier werden betraglich die Schlüsselzuweisungen B1, B2, die Investitionsschlüsselzuweisungen sowie die Schlüsselzuweisungen C1, C2 und C3 zusammengefasst ausgewiesen. Die Haushaltsansätze 2021 wurden aufgrund von aktuellen Probeberechnungen und vom Land zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten/ des Haushaltsrundschreibens des Vorjahres ermittelt.

Im Einzelnen sind die Ansätze in der Tabelle zur Ergebnisrechnung des Produktes 6111 "Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen" ersichtlich.

Gemäß der Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion dürfen die Investitionsschlüsselzuweisungen nicht zur Verminderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden, sondern sind in voller Höhe zur Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Ergebnishaushalt sowie der Unterdeckung im Finanzhaushalt und demzufolge zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung der Stadt Koblenz insgesamt zu etatisieren.

Aufgrund der Teilnahme am KEF-RP sind hier bei Konto 4132 "Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land" mit einem Betrag von 2.627.408 Euro die jährliche Zuweisung in Höhe von zwei Dritteln des Jahresanteils am KEF-RP

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

(ein Drittel originäre Landesmittel und ein Drittel Mittel des kommunalen Finanzausgleichs) veranschlagt.

Aufgrund einer landeseinheitlichen Buchungsvorgabe sind die Inklusionsmittel aus dem Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG zentral in der Produktgruppe 611 zu planen und zu verbuchen. Die Fördermittel sind für investive und konsumtive Inklusionsmaßnahmen zu verwenden.

Berücksichtigt ist ebenfalls die vom Land beabsichtigte Gewerbesteuer-Kompensationszahlung für 2021 auf Basis des Gesetzentwurfs des Landesregierung vom 10.08.2020 und einer ersten vorläufigen groben Berechnung. In 2021 sollen Kompensationszahlungen an rheinland-pfälzische Kommunen i. H. v. 50 Mio. Euro erfolgen. Die Kompensationszahlung in 2020 soll in Summe 412 Mio. Euro betragen.

Zu Zeile 12 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen":
Neben der Gewerbesteuerumlage finden sich hier die Finanzausgleichsumlage nach § 23 LFAG wieder. Die Gewerbesteuerumlage bildet den Hauptanteil dieser Position und ermittelt sich wie folgt:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Gewerbesteuer} \times 35 \text{ (Vervielfältiger)}}{420} = \text{Gewerbesteuerumlage}$$

Voraussichtlicher Vervielfältiger der kommenden Jahre:
2021 = 35
2022 = 35
2023 = 35
2024 = 35

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**6121**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 20TH11 / Kämmerei und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
Produktverantwortlicher:	**Rainer Grings, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen:

- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (einschließlich Zinsderivate) und Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten.

- Zinserträge und Zinseinzahlungen.

- Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),
Beschluss des Stadtrats vom 28.09.2000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

II. Ergebnishaushalt Produkt 6121

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-40,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	957.350,89	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**957.310,89**	**80.600**	**80.600**	**80.600**	**80.600**	**80.600**
14	Sonstige laufende Aufwendungen	128.197,85	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**128.197,85**	**60.100**	**60.100**	**60.100**	**60.100**	**60.100**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**829.113,04**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.854.136,55	648.500	1.390.300	1.389.200	1.387.400	1.387.000
18	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	8.137.002,20	11.016.700	10.781.000	10.878.300	11.272.700	12.280.800
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**-6.282.865,65**	**-10.368.200**	**-9.390.700**	**-9.489.100**	**-9.885.300**	**-10.893.800**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.453.752,61**	**-10.347.700**	**-9.370.200**	**-9.468.600**	**-9.864.800**	**-10.873.300**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-5.453.752,61**	**-10.347.700**	**-9.370.200**	**-9.468.600**	**-9.864.800**	**-10.873.300**

III. Finanzhaushalt Produkt 6121

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-9.978.634,79**	**-10.400.300**	**-9.400.800**	**-9.496.700**	**-9.871.800**	**-10.929.400**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.978.634,79**	**-10.400.300**	**-9.400.800**	**-9.496.700**	**-9.871.800**	**-10.929.400**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Finanzausstattung der Stadt Koblenz soll zu möglichst günstigen Konditionen bereit gestellt werden. Hierbei wirkt der "Arbeitskreis Derivate" beratend mit.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-47,91	-90,76	-82,18	-82,92	-86,18	-94,95
Durchschnittsverzinsung Kredite in %	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Euro	6.131.006,60	9.187.000,00	8.968.000,00	9.086.200,00	9.478.300,00	10.348.500,00
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Euro	1.014.225,40	1.121.500,00	1.108.800,00	1.089.000,00	1.093.100,00	1.231.400,00
Zinsaufwendungen für Kredite (gesamt) je Einwohner in Euro	62,77	90,41	88,38	89,11	92,35	101,12
Verschuldung (Kernhaushalt) je Einwohner/in in € am 31.12.	-3.539,12	-3.877,34	-4.270,02	-4.728,76	-5.216,80	-5.471,04

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612100	So. allg. Finanzwirtschaft

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Mehrerträge aus Zinserträgen bei Konto 4792, Zeile 17 (Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer nach § 233a AO) fließen bei Konto 5791, Zeile 18 (Aufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer nach § 233a AO) zu.
Die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite (Kontengruppe 57 „Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen"; Zeile 18 Ergebnishaushalt) sind mit den Aufwendungen für die Darlehensvermittlung (Konto 5637 „Bankgebühren"; Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für den Finanzhaushalt.

P R O D U K T Z E I L E N :

Zu Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge":
Erträge zur Anpassung der Bilanzposition für folgende, abgeschlossene Maßnahmen der Koblenzer Wohnbau GmbH:
- Grundschule Niederberg
- Mensaneubau Asterstein
- Speisesaal Diesterwegschule/ Grundschule St. Kastor
- Sporthalle nebst Klassenräumen Max-von-Laue Gymnasium und
- Jugend- und Bürgerzentrum Koblenz-Karthause

sind Abgänge bei der Bilanzposition 4.3 "Verbindlichkeiten, die Vorgängen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gleichkommen" ertragswirksam zu veranschlagen und zu buchen.

Zu Zeile 17 "Zinserträge und sonstige Finanzerträge":
Zinserträge Kontokorrentverkehr, Bürgschaftsgebühren, Erträge aus derivativen Zinsgeschäften, Erträge aus Verzinsung aus Gewerbesteuern nach § 233a AO (1,35 Mio. Euro).

Zu Zeile 18 "Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen":
Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Zinsaufwendungen aus der Verzinsung aus Gewerbesteuern nach § 233a AO (0,7 Mio. Euro) sowie Aufwendungen für derivative Zinsgeschäfte.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**6129**	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 20TH11 / Kämmerei und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
Produktverantwortlicher:	**Rainer Grings, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Darstellung durchlaufender Gelder und ungeklärter Zahlungseingänge, Spendenabwicklung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Spezialgesetze

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

II. Ergebnishaushalt Produkt 6129

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	17,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	1.055,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.072,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.192,27	0	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	-5.718,83	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.911,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.983,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**8.983,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**8.983,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

III. Finanzhaushalt Produkt 6129

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-9.249,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.249,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612900	HHweite Sonderbuchungssachver.

Erläuterungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe:	**622**	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Produkt:	**6221**	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 20TH11 / Kämmerei und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
Produktverantwortlicher:	**Rainer Grings, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Finanzielle Abwicklung der nichtrechtsfähigen Stiftungen und Nachlässe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Organisationshandbuch , Einkommensteuergesetz (EStG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

II. Ergebnishaushalt Produkt 6221

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.065,24	72.285	65.185	65.185	65.185	65.185
14	Sonstige laufende Aufwendungen	163,34	165	165	165	165	165
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.228,58**	**72.450**	**65.350**	**65.350**	**65.350**	**65.350**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-67.228,58**	**-72.450**	**-65.350**	**-65.350**	**-65.350**	**-65.350**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	67.228,58	72.450	65.350	65.350	65.350	52.750
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**67.228,58**	**72.450**	**65.350**	**65.350**	**65.350**	**52.750**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.600**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.600**

III. Finanzhaushalt Produkt 6221

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-16.925,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.600**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-16.925,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.600**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
622101	Stiftung von Düsseldorff
622102	General-Allen-Spende
622103	Stiftung Kerwer
622104	Stiftung Mohr
622105	Stiftung Zehe
622106	Nachlass Legner
622107	Nachlass Rüttgers
622108	Nachlass Blettner
622109	Stiftung Petrou
622110	Nachlass Straub
622111	Nachlass Born
622112	Nachlass Neddermeier
622113	Nachlass Willisch/Sauer
622114	Nachlass Rothlaender
622115	Nachlass Pöschmann
622116	Nachlass Brambosch Schaelen
622117	Schenkung Schneider

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Innerhalb der jeweiligen Teilleistungen 622101-622117 sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Die Erträge/ Einzahlungen bei den Leistungen 622101 bis 622117 sind jeweils zweckgebunden für Aufwendungen/ Auszahlungen bei der entsprechenden Leistung.
Mehrerträge/ Mehreinzahlungen (inkl. Zinsen) dürfen für Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen bei jeweils der gleichen Leistung verwendet werden.

P R O D U K T Z E I L E N:

siehe nachfolgende Seiten:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
Fachbereich 01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

Erläuterungen

Das Stiftungsvermögen der rechtlich unselbstständigen (nichtrechtsfähigen) Stiftungen ist Sondervermögen der Stadt Koblenz.

Rechtlich unselbstständige Stiftungen entstehen, wenn der Stadt Koblenz mittels testamentarischer Verfügung oder durch Schenkung ein bestimmtes Vermögen zugewendet wird mit der Auflage, die Erträgnisse dieses Vermögens für den vorgegebenen Zweck zu verwenden.

Bei Produkt 6221 werden die Erträgnisse aus dem Stiftungsvermögen wie Zinsen aus Geldanlagen und Pachteinnahmen als Erträge/Einzahlungen vereinnahmt sowie Aufwendungen/Auszahlungen für den jeweiligen Verwendungszweck geleistet.

Im Vorbericht zum Haushaltsplan wird das Stiftungsvermögen getrennt aufgezeigt, sodass der jeweilige Stand jedes Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres ersichtlich ist.

Da die Stiftungsmittel fast ausschließlich für soziale Zwecke zu verwenden sind, werden vom Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales oder von anderer Seite hilfsbedürftige Personen oder Institutionen vorgeschlagen, die eine Zuwendung aus Stiftungsmitteln erhalten sollen, da ihnen aus Sozialhilfe- bzw. Jugendhilfemitteln nicht oder nicht ausreichend geholfen werden kann.

Die im Haushaltsjahr nicht verwendeten Mittel werden dem jeweiligen Sondervermögen für eine zweckentsprechende Verwendung in kommenden Haushaltsjahren zugeführt:

Stiftung	Stiftungszweck
Stiftung von Düsseldorff (aus dem Jahr 1916)	Deckung von **Krankenhauskosten** solcher Patienten des städt. Krankenhauses Kemperhof, die zur Aufbringung der Kosten nicht in der Lage sind; Lesen von **Messen** in der Kemperhof-Kapelle
General-Allen-Spende (aus dem Jahr 1925)	Förderung des Wohls **hilfsbedürftiger Kinder**
Stiftung Kerwer (aus den 20-er Jahren)	**Jugendbücherei** der Stadtbibliothek
Stiftung Mohr (aus dem Jahr 1929)	Entsendung **erholungsbedürftiger Schulkinder zum Kuraufenthalt** durch das Jugendamt
Stiftung Zehe (aus dem Jahr 1969)	Zuwendungen zur **Weihnachtszeit an die Ärmsten der Armen**
Nachlass Legner (aus dem Jahr 1974)	Zuwendungen für **gemeinnützige und mildtätige Zwecke** i. S. der §§ 51 ff Abgabenordnung
Nachlass Rüttgers (aus dem Jahr 1980)	Zuwendungen an **arme alte kranke Menschen**
Nachlass Blettner (aus dem Jahr 1983)	Zuwendungen an **hilfsbedürftige Kinder** oder für **hilfsbedürftige alte Menschen oder für Blinde in einem Blindenheim**
Stiftung Petrou (aus dem Jahr 1985)	Unterstützung **alter Menschen**, die **in Not** geraten sind
Nachlass Straub (aus dem Jahr 1990)	**Drogenbekämpfung**
Nachlass Born (aus dem Jahr 1993)	Aufgaben der Stadt Koblenz, wie z.B. **Kindergärten, Altenheime, Sozialstationen und ähnliches**
Nachlass Neddermeyer (aus dem Jahr 1993)	Stiftung für **allein stehende Arme und Bedürftige in Koblenz**

Nachlass Willisch / Sauer (aus dem Jahr 1994)	**Altenpflegezwecke** ausschließlich für **bedürftige alte Menschen**
Nachlass Rothlaender (aus dem Jahr 1998)	Aufnahme und **Unterstützung minderbemittelter Personen in Alten- oder Altenpflegeheimen** im Bereich der Stadt Koblenz
Nachlass Pöschmann (aus dem Jahr 1993, Vorerbschaft bis 2003 bei überlebendem Ehegatten)	Ausschließlich für soziale Zwecke, wie folgt zu verwenden: a) für **Kindergärten und Kinderhorte** in der Stadt Koblenz, b) für **Altenheime** in der Stadt Koblenz.
Nachlass Brambosch Schaelen (Erbvertrag aus dem Jahr 1991, im Jahr 2005 der Stadt Koblenz überlassen)	Verwendung **zum Wohle von Frauen**; hierbei soll die Hälfte der Erträgnisse jährlich dem **Frauenhaus Koblenz** zufließen.
Schenkung Schneider (aus dem Jahr 1995/2013)	Verwendung zur **Pflege des anonymen Urnengrabfeldes auf dem Hauptfriedhof Koblenz**

Haushaltsjahr 2021:	**Erträge**	**Aufwendungen**			
Stiftung / Konto	**47612**	**5419**	**5681**	**Ergebnis**	**Zweck**
Stiftung von Düsseldorff	11.250,00 €	11.085,00 €	165,00 €	0,00 €	1
General-Allen-Spende	2.700,00 €	2.700,00 €		0,00 €	2
Stiftung Kerwer	900,00 €	900,00 €		0,00 €	3
Stiftung Mohr	650,00 €	650,00 €		0,00 €	4
Stiftung Zehe	1.050,00 €	1.050,00 €		0,00 €	5
Nachlass Legner	8.600,00 €	8.600,00 €		0,00 €	6
Nachlass Rüttgers	1.350,00 €	1.350,00 €		0,00 €	7
Nachlass Blettner	3.950,00 €	3.950,00 €		0,00 €	8
Stiftung Petrou	14.050,00 €	14.050,00 €		0,00 €	9
Nachlass Straub	450,00 €	450,00 €		0,00 €	10
Nachlass Born	2.450,00 €	2.450,00 €		0,00 €	11
Nachlass Neddermeyer	3.600,00 €	3.600,00 €		0,00 €	12
Nachlass Willisch / Sauer	500,00 €	500,00 €		0,00 €	13
Nachlass Rothlaender	650,00 €	650,00 €		0,00 €	14
Nachlass Pöschmann	11.050,00 €	11.050,00 €		0,00 €	15
NL Brambosch Schaelen	1.950,00 €	1.950,00 €		0,00 €	16
Schenkung Erich Schneider	100,00 €	100,00 €		0,00 €	17
	63.350,00 €	**65.185,00 €**	**165,00 €**	**0,00 €**	
	63.350,00 €	**63.350,00 €**		**0,00 €**	

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

Spalte 1	lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
Planung 2021	72.450,00 €	72.285,00 €	165,00 €	0,00 €

Noch Planung 2021:

Die Aufstellung beinhaltet die Verwendung thesaurierter Erträge in Höhe von insgesamt 21.800,00 €, die sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen jeweils in gleicher Höhe in die Rechnung eingehen.

Haushaltsjahr 2020:	**Erträge**	**Aufwendungen**			
Stiftung / Konto	**47612**	**5419**	**5681**	**Ergebnis**	**Zweck**
Stiftung von Düsseldorff	11.250,00 €	11.085,00 €	165,00 €	0,00 €	1
General-Allen-Spende	2.500,00 €	2.500,00 €		0,00 €	2
Stiftung Kerwer	900,00 €	900,00 €		0,00 €	3
Stiftung Mohr	650,00 €	650,00 €		0,00 €	4
Stiftung Zehe	1.000,00 €	1.000,00 €		0,00 €	5
Nachlass Legner	8.600,00 €	8.600,00 €		0,00 €	6
Nachlass Rüttgers	950,00 €	950,00 €		0,00 €	7
Nachlass Blettner	6.250,00 €	6.250,00 €		0,00 €	8
Stiftung Petrou	16.850,00 €	16.850,00 €		0,00 €	9
Nachlass Straub	600,00 €	600,00 €		0,00 €	10
Nachlass Born	3.600,00 €	3.600,00 €		0,00 €	11
Nachlass Neddermeyer	3.400,00 €	3.400,00 €		0,00 €	12
Nachlass Willisch / Sauer	750,00 €	750,00 €		0,00 €	13
Nachlass Rothlaender	1.650,00 €	1.650,00 €		0,00 €	14
Nachlass Pöschmann	11.200,00 €	11.200,00 €		0,00 €	15
NL Brambosch Schaelen	1.950,00 €	1.950,00 €		0,00 €	16
Schenkung Erich Schneider	350,00 €	350,00 €		0,00 €	17
	72.450,00 €	**72.285,00 €**	**165,00 €**	**0,00 €**	
	72.450,00 €	**72.450,00 €**		**0,00 €**	

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

Spalte 1	lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
Planung 2020	72.450,00 €	72.285,00 €	165,00 €	0,00 €

Noch Planung 2020:

Die Aufstellung beinhaltet die Verwendung thesaurierter Erträge in Höhe von insgesamt 25.150,00 €, die sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen jeweils in gleicher Höhe in die Rechnung eingehen.

Haushaltsjahr 2019:	**Erträge**	**Aufwendungen**			
Stiftung / Konto	**47612**	**5419**	**5681**	**Ergebnis**	**Zweck**
Stiftung von Düsseldorff	11.451,53 €	11.288,19 €	163,34 €	0,00 €	1
General-Allen-Spende	5.714,03 €	5.714,03 €		0,00 €	2
Stiftung Kerwer	943,44 €	943,44 €		0,00 €	3
Stiftung Mohr	708,28 €	708,28 €		0,00 €	4
Stiftung Zehe	900,00 €	900,00 €		0,00 €	5
Nachlass Legner	6.500,00 €	6.500,00 €		0,00 €	6
Nachlass Rüttgers	300,00 €	300,00 €		0,00 €	7
Nachlass Blettner	8.000,00 €	8.000,00 €		0,00 €	8
Stiftung Petrou	17.953,40 €	17.953,40 €		0,00 €	9
Nachlass Straub	400,00 €	400,00 €		0,00 €	10
Nachlass Born	0,00 €	0,00 €		0,00 €	11
Nachlass Neddermeyer	2.000,00 €	2.000,00 €		0,00 €	12
Nachlass Willisch / Sauer	600,00 €	600,00 €		0,00 €	13
Nachlass Rothlaender	1.400,00 €	1.400,00 €		0,00 €	14
Nachlass Pöschmann	8.000,00 €	8.000,00 €		0,00 €	15
NL Brambosch Schaelen	2.000,00 €	2.000,00 €		0,00 €	16
Schenkung Erich Schneider	357,90 €	357,90 €		0,00 €	17
	67.228,58 €	**67.065,24 €**	**163,34 €**	**0,00 €**	
	67.228,58 €	**67.228,58 €**		**0,00 €**	

II. Ergebnisrechnung
Produkt 6221

Spalte 1	lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
Ergebnis 2019	67.228,58 €	67.065,24 €	163,34 €	0,00 €

Noch Rechnung 2019:

Das Stiftungsvermögen hat sich durch die Entnahme thesaurierter Erträge in Höhe von 38.389,38 € trotz der Überschüsse des Jahres 2019 in Höhe von insgesamt 21.235,00 € um 17.154,38 € vermindert (s. Übersicht über das Stiftungsvermögen im Vorbericht).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6231	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= EB)**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe:	**623**	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= EB)**
Produkt:	**6231**	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= EB)**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 20TH11 / Kämmerei und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
Produktverantwortlicher:	**Rainer Grings, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Die Eigenbetriebe besitzen keine eigene Rechtspersönlichkeit und bleiben somit rechtlich Teil der Verwaltung und des Vermögens der Stadt Koblenz; sie sind jedoch organisatorisch weitgehend selbständig und finanzwirtschaftlich als gemeindliches Sondervermögen, getrennt von dem übrigen Vermögen der Stadt zu verwalten und nachzuweisen.

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO), Gemeindeordnung (GemO), Kommunalverfassungsrecht, Betriebssatzungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6231	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= EB)
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

II. Ergebnishaushalt Produkt 6231

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
14	Sonstige laufende Aufwendungen	298.453,39	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**298.453,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-298.453,39**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-298.453,39**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-298.453,39**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**

III. Finanzhaushalt Produkt 6231

27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6231	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= EB)**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
623100	Wirtsch.Unternehm.o.Rechtsfäh.

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Steigerung Finanzanlage/ Beteiligung am Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85. Der EB 85 erhält infolge von getätigten Investitionen, die das abgeleitete Schmutzwasservolumen senken, anteilig die bereits geleistete öffentlich-rechtliche Abwasserabgabe erstattet. Die Rückzahlung ist nach den Vorgaben der SGD Nord beim EB 85 als Rücklage zu verbuchen, sodass sich die städtische Finanzanlage analog zur anfallenden Rücklage erhöht.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe:	**626**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Produkt:	**6261**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 20TH11 / Kämmerei und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
Produktverantwortlicher:	**Rainer Grings, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Ausweis von Gewinnausschüttungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO), Aktiengesetz (AktG), Handelsgesetzbuch (HGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundvertrag über Leistungen der Beteiligungsverwaltung vom 22.01.2003, Organisationsverfügungen vom 19.02.2003 und 08.05.2007

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

II. Ergebnishaushalt Produkt 6261

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1		2	3	4	5	6	7
7	Sonstige laufende Erträge	9,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.463.421,25	1.554.990	1.578.155	1.578.155	1.578.155	1.578.155
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.463.421,25**	**1.554.990**	**1.578.155**	**1.578.155**	**1.578.155**	**1.578.155**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.463.412,25**	**-1.554.990**	**-1.578.155**	**-1.578.155**	**-1.578.155**	**-1.578.155**
17	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	6.690.611,11	6.350.610	6.370.610	6.370.610	6.370.610	6.370.610
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**6.690.611,11**	**6.350.610**	**6.370.610**	**6.370.610**	**6.370.610**	**6.370.610**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.227.198,86**	**4.795.620**	**4.792.455**	**4.792.455**	**4.792.455**	**4.792.455**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**5.227.198,86**	**4.795.620**	**4.792.455**	**4.792.455**	**4.792.455**	**4.792.455**

III. Finanzhaushalt Produkt 6261

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**5.227.198,86**	**4.795.620**	**4.792.455**	**4.792.455**	**4.792.455**	**4.792.455**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	3.030,00	0	0	0	0	0
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000.000	0	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.030,00**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.030,00**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**5.224.168,86**	**1.795.620**	**4.792.455**	**4.792.455**	**4.792.455**	**4.792.455**

Zu Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnishaushalt		Ergebnis (vorläufig)	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Haushaltsjahr		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV
Zeile 17	Gewinnausschüttung/Dividenden (Stadtwerke Koblenz GmbH)	6.300.000,00	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Zeile 17	Gewinnausschüttung/Dividenden (Wirtschaftsförderungsges.mbH)	350.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Zeile 17	Gewinnausschüttung/ Dividenden (EKO2 GmbH)	611,11	610	610	610	610	610
Zeile 17	Gewinnausschüttung/ Dividenden (Stille Beteiligung Blumenhof)	40.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Erträge	**6.690.611,11**	**6.350.610**	**6.370.610**	**6.370.610**	**6.370.610**	**6.370.610**
Zeile 14	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (Stadtwerke Koblenz GmbH)	996.975,00	949.500	949.500	949.500	949.500	949.500
Zeile 14	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (Wirtschaftsförderungsges. mbH)	55.387,50	55.390	55.390	55.390	55.390	55.390
Zeile 14	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (EKO2 GmbH)	96,01	100	100	100	100	100
Zeile 14	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (Stille Beteiligung Blumenhof)	6.330,00	0	3.165	3.165	3.165	3.165
Zeile 14	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (EB Rhein-Mosel-Halle)	395.829,47	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Zeile 14	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (BgA Parkplätze)	17.653,35	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Aufwendungen	**1.472.271,33**	**1.554.990**	**1.578.155**	**1.578.155**	**1.578.155**	**1.578.155**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	45,92	42,06	42,03	41,97	41,87	41,85

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
626100	Beteil., Anteile, Wertp.d.AV

Erläuterungen

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Mehrerträge bei Kontengruppen 47, Zeile 17 (Gewinnausschüttung) fließen anteilmäßig der Kontengruppe 56, Zeile 14 (Kapitalertragssteuern) zu.

P R O D U K T Z E I L E N:

Zu Zeile 14 "Sonstige laufende Aufwendungen":
Ertragssteuern (Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschlag). Zusammensetzung Ansatz gemäß beigefügter Übersicht.

Zu Zeile 17 "Zinserträge uns sonstige Finanzerträge":
Gewinnausschüttungen. Zusammensetzung Ansatz gemäß beigefügter Übersicht.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P201004000 Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH

(Zuordnung zu TH 11 Zentrale Finanzleistungen, Produkt: 6261 - Beteil., Anteile, Wertp.d.AV)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts-jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

A N L A G E N

gemäß § 1 Absatz 1 GemHVO

KOBLENZ VERBINDET.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in T€			
im Haushaltsjahr 2020	5.441	1.378	0	0
im Haushaltsjahr 2021	60.148	33.514	20.000	10.000
...				
Summe	**65.589**	**34.892**	**20.000**	**10.000**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	82.065	73.671	40.263	

[1] Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der Stadt Koblenz (Kernhaushalt)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2018) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2019) PLAN	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2020) PLAN	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2021)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen					
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung					
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[1]	291.576.290	304.734.790	317.577.045	349.796.875	386.164.595
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2]	106.407.148	98.354.945	98.644.739	86.474.920	95.372.785
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[3]	24.980.911	21.814.241	17.473.071	15.111.901	13.761.531
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**422.964.349**	**424.903.976**	**433.694.855**	**451.383.696**	**495.298.911**

[1] inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 3,657 Mio. € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

[2] Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
darunter zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres:
- vom Geldmarkt (Bilanzposition 4.2.2): 66.411.782 €
- von Eigengesellschaften (Bilanzposition 4.7): 0 €
- von Eigenbetrieben (Bilanzposition 4.10): 32.232.957 €

[3] Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften werden unter a) und b) wie folgt beschrieben:

a) Die Verbindlichkeiten in Höhe von 3.014.311 € bestehen zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres für die Maßnahmen
- Grundschule Niederberg
- Mensaneubau Asterstein
- Speisesaal Diesterwegschule / St. Castor
- Sporhalle nebst Klassenräumen Max-von-Laue-Gymnasium
- Jugend- und Bürgerzentrum Koblenz-Karthause

Die Tilgung erfolgt über Mietzahlungen in den Teilhaushalten.
Die jährliche Reduzierung i. H.v. 80.669,68 € entspricht 2 % AfA ausgehend vom ursprünglichen Finanzierungsbedarf.

b) Die Verbindlichkeiten in Höhe von 21.966.600 € zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres resultieren aus dem Schulsanierungsvertrag.
Die Tilgung wird ausgewiesen in den Zeilen 36 (zuvor 46 FH) und 39 (zuvor 49 FH) des Ergebnis- und Finanzhaushaltes.

Wirtschaftspläne
2021

Wirtschaftsplan / - pläne als Bestandteil (§ 29 Landeswaldgesetz) und Anlagen (§ 1 Abs. 1 Ziffer 6 GemHVO) des Haushaltsplans

Wirtschaftsplan für das forstwirtschaftliche Unternehmen

(Bestandteil des Haushaltsplans)

Anlagen

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Wirtschaftsplan Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz
Wirtschaftsplan Grünflächen- und Bestattungswesen
Wirtschaftsplan Kommunaler Servicebetrieb Koblenz
Wirtschaftsplan Rhein-Mosel-Halle
Wirtschaftsplan Stadtentwässerung

Wirtschaftsplan

für das
forstwirtschaftliche Unternehmen
der Stadt Koblenz

inklusive

Erholungsgebiet Stadtwald Koblenz

für das Forstwirtschaftsjahr 2021

Der Forstwirtschaftsplan wird vom Forstamt Koblenz gem. § 29 Landeswaldgesetz aufgestellt.

Wirtschaftsplan 2021 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 10.08.2020 12:19:52 — Ausdruck vom: 10.08.2020 12:20:17

Forstamt	**26 FA Koblenz**
Betrieb	135 STADT Koblenz
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

Hiebsatz pro Jahr	**13.887**	**fm**
Holzboden (HoBo)	**2.361,1**	**ha**
Hiebsatz pro Hektar HoBo	**5,9**	**fm / ha**

Beträge mit MwSt.

* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Plan 2021						Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2020 Plan €	2019 Ist € vorläufig	2018 Ist €	2017 Ist €
Holz										
Produktion	15.500		356.500	-356.500	-23,0	-151,0	-343.640	-728.564	-415.235	-340.253
Verkauf	13.620	600.000		600.000	44,1	254,1	600.000	1.146.211	1.221.112	671.893
Ergebnis Holz		**600.000**	**356.500**	**243.500**		**103,1**	**256.360**	**417.647**	**805.877**	**331.640**
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	6,6									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter			2.807	-2.807	-0,2	-1,2	-2.807	-1.438	-4.113	-5.818
Waldbegründung			219.690	-219.690	-16,1	-93,0	-235.300	-60.884	-70.872	-70.376
Waldpflege			108.441	-108.441	-8,0	-45,9	-78.441	-21.351	-20.300	-11.807
Waldschutz gegen Wild			33.000	-33.000	-2,4	-14,0	-38.000	-5.249	-13.696	-16.322
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			109.300	-109.300	-8,0	-46,3	-89.300	-56.034	-61.828	-42.206
Naturschutz und Landschaftspflege			1.500	-1.500	-0,1	-0,6	-1.500	-1.169	-5.266	-4.429
Erholung und Walderleben			110.700	-110.700	-8,1	-46,9	-110.700	-71.890	-84.693	-130.295
Umweltbildung		5.000	10.000	-5.000	-0,4	-2,1	-5.000	-3.667	-10.217	-11.869
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			1.200	-1.200	-0,1	-0,5	-1.200	-2.895	-5.497	-2.873
Wegeunterhalt			22.980	-22.980	-1,7	-9,7	-22.980	-1.292	-27.471	-28.706
Leistungen für Dritte		2.000	86.300	-84.300	-6,2	-35,7	-84.300	-72.236	-67.308	-51.230
Fördermittel (Forstbetrieb)										576
Übriges			50.820	-50.820	-3,7	-21,5	-50.820	-44.798	-126.485	-118.099
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		**7.000**	**756.738**	**-749.738**	**-55,0**	**-317,5**	**-720.348**	**-342.903**	**-497.746**	**-493.453**
Ergebnis Forstbetrieb variabel		**607.000**	**1.113.238**	**-506.238**	**-37,2**	**-214,4**	**-463.988**	**-74.744**	**307.913**	**-161.813**
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		168.652	544.977	-376.325	-27,6	-159,4	-411.068	-323.295	-447.957	-352.123
Abschreibungen			103.717	-103.717	-7,6	-43,9	-104.197	-103.277	-104.298	-107.505
Ergebnis Beträge der Kommune		**168.652**	**648.694**	**-480.042**	-35,2	**-203,3**	**-515.265**	**-426.572**	**-552.255**	**-459.628**
Betriebsergebnis nach LWaldG		**775.652**	**1.761.932**	**-986.280**	**-72,4**	**-417,7**	**-979.253**	**-501.315**	**-244.342**	**-621.441**

Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2021						Ergebnisse Vorjahre			
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2020 (Nachtrag) €	2019 Ist € vorläufig	2018 Ist €	2017 Ist €
Investitionen										
Waldkalkung										
Neu- und Ausbau von Wegen										
Sonstige Investitionen		60.000	333.000	-273.000	-20,0	-115,6	-163.000	-19.132	-37.966	-76.938
Ergebnis Investitionen		**60.000**	**333.000**	**-273.000**	**-20,0**	**-115,6**	**-163.000**	**-19.132**	**-37.966**	**-76.938**
Bestandesveränderungen Rohholz					Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:					
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)					Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)					
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)					produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)					

Wirtschaftspläne

der

Eigenbetriebe

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz

Wirtschaftsjahr 2021

	Stadtent-wässerung	Rhein-Mosel-Halle	Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	Grünflächen- und Bestattungs-wesen	KGRZ Rechen-zentrum	Summe
Erfolgsplan						
Erträge	25.510.000	7.699.330	39.679.200	16.636.540	9.231.220	***98.756.290***
Aufwendungen	21.538.000	7.424.290	39.131.200	16.571.600	8.769.940	***93.435.030***
Gewinn / Verlust	**3.972.000**	**275.040**	**548.000**	**64.940**	**461.280**	***5.321.260***
Vermögensplan						
Einnahmen (Mittelherkunft)	30.600.000	1.385.120	4.383.400	7.019.200	2.144.000	***45.531.720***
Ausgaben (Mittelverwendung)	30.600.000	1.385.120	4.383.400	7.019.200	2.144.000	***45.531.720***
Verpflichtungsermächtigungen	**6.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	***6.200.000***
Kredite für Investitionen	**0**	**0**	**0**	**2.643.000**	**677.720**	***3.320.720***
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	**0**	**5.000.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**500.000**	***10.000.000***
nachrichtl.						
Abschreibungen	8.067.000	912.000	3.192.400	540.000	1.005.000	***13.716.400***
Darlehenstilgungen	36.000	1.385.120	331.720	134.200	0	***1.887.040***
Anlagenzugänge	**29.052.000**	**0**	**2.915.000**	**5.785.000**	**2.144.000**	***39.896.000***
Zuschuss Kernhaushalt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***

Wirtschaftsplan 2021

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	7
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	12
Vermögensplan	14
Vermögensplan (Vorhaben)	15
Erläuterungen zum Vermögensplan	16
Finanzplanung	18
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	20
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	28
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	29
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	30
Übersicht der Verbindlichkeiten	31
Stellenübersicht	32

Wirtschaftsplan 2021

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

	EURO
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	9.231.220
in den Aufwendungen auf	8.769.940
bei dem Jahresergebnis auf	461.280
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	2.144.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	2.144.000

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0

3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf 677.720

4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf 500.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021

1. Rechtliche Grundlagen:

Das Kommunale Gebietsrechenzentrum (KGRZ) wird seit dem 01.01.1995 als Eigenbetrieb im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung und der Betriebssatzung vom 15.12.1994, zuletzt geändert durch Satzung vom 05.11.2009, geführt.

Das Stammkapital beträgt 800.000 €.

Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung:

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz
- Eigenbetrieb der Stadt Koblenz -

Zweck des Betriebes ist die Informationsverarbeitung für die Stadt Koblenz und für andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und deren Einrichtungen sowie für Dritte.

2. Gegenstand des Eigenbetriebes:

Das KGRZ erbringt Leistungen in den Bereichen:
- Anpassung, Installation und Betrieb von Fremdsoftware
- Softwaresupport
- Beschaffung und Installation von Hardware
- Hardwaresupport und Administration
- Netzplanung und -betrieb
- Zentraler Rechnerbetrieb
- Vermietung von Arbeitsplatzsystemen
- Softwareentwicklung zur Integration von Verfahren

3. Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse:

Das KGRZ verfolgt das Ziel, Leistungen der Informationstechnik und -verarbeitung zu wirtschaftlich vertretbaren Entgelten zu liefern. Optimierungen des Betriebsablaufes werden im Wesentlichen zur Preisstabilisierung verwandt. Der Betrieb erzielt seit seiner Gründung positive Betriebsergebnisse. Eine Aufnahme von Schulden war bisher nicht notwendig.
Die Eigenkapitalquote lag in den letzten fünf Jahren regelmäßig über 88 %.

Der Jahresgewinn (gerundet) entwickelte sich wie folgt:

2015:	249 T€
2016:	227 T€
2017:	278 T€
2018:	320 T€
2019:	328 T€
2020:	426 T€ (Wirtschaftsplan)

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Die Bilanzsumme (gerundet) betrug:

2015:	6.503 T€
2016:	6.242 T€
2017:	6.868 T€
2018:	7.041 T€
2019:	7.823 T€

4. Voraussichtliche Entwicklung 2021

Die im Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 vorgetragene allgemeine Entwicklung bleibt auch für 2020 und 2021 bestimmend. Im Einzelnen sind dies:

-
- EMOTET Angriff per 12/2019 auf städtische IT-Systeme und die Nachwirkungen im Frühjahr 2020.
- Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit
  Umsetzung eines Rechenzentrumverbundes zwischen den RZ der Stadt Mainz (Kommunale Datenzentrale Mainz KDZ) und dem KGRZ Koblenz. Endphase des Projektes VOIS als erstes Produkt auf der Plattform der RZ-Kopplung. Weitere Produkte sollen in den Folgejahren auf diese Plattform aufgesetzt werden.
- Übernahme der Aufgabe „technische Bereitstellung einer modernen Voice over IP (VoIP) Telefonanlage für die Stadtverwaltung Koblenz, sowie Übernahme und Integration weiterer Standorte und Liegenschaften.
- Übernahme des kompletten zentralen Druck-/Kopiergeschäftes für die Stadtverwaltung Koblenz.
- Fortsetzung Rollout von Microsoft-Office Produkten
- Fortsetzung der Umsetzung von „e-government“: Einführung DMS und e-Rechnung
- Betrieb des Personalmanagementsystems mit weiteren Anwendungskomponenten im ASP-Betrieb mit SD Worx (früher Fidelis)
- Umsetzung des Projektes „TIME“ und Zutrittskontrolle stadtweit
- Releasepflege bestehender Softwareanwendungen
- Aufarbeitung und Konsolidierung der System- und Anwendungslandschaft im Fachbereich IV der Stadt Koblenz und des Kulturbaus am Zentralplatz
- Pflege und Betrieb der Netzinfrastruktur der Stadt Koblenz
- Pflege und Betrieb aller eingesetzten Hardwarekomponenten
- Fortschreibung der strategischen IT-Planung
- Ausbau der Netzsicherheit
- Instandhaltung SRZ und interne Ausrichtung zur Erlangung der BSI- Grundschutzstufe „normal“ (RZ-Bau) und Bereitstellung des Schlussverwendungsnachweises für die Landesförderung über den LBB
- Mitarbeit in zahlreichen fachbezogenen Projekten zur Softwareeinführung, Aktualisierung oder Erweiterung für die Fachdienststellen der Stadtverwaltung Koblenz.

Diese Aufgaben werden die vorhandenen Ressourcen vollständig binden. Zudem werden die Folgen der Corona-Krise auch im Jahr 2021 noch spürbar sein. Allen voran wird das Thema Heimarbeitsplätze und dezentrales bzw. mobiles Arbeiten Schwerpunktaufgabengebiete für das KGRZ bedeuten.

Für die Erreichung dieser Ziele müssen weiterhin Investitionen von Seiten des KGRZ getätigt werden.
Der Wirtschaftsplan weist daher ein Investitionsvolumen i. H. v. 2.144 TEUR auf. Davon entfallen rund 720 TEUR auf die Großprojekte und an das KGRZ gestellten neuen Anforderungen Standortkopplung (K2), Telefonie (VOIP), und die Fortsetzung des notwendigen Innenausbaus. Im Zuge dessen wurde festgestellt, dass die Instandhaltung der Klimainstallation unwirtschaftlich ist und der vollständige Austausch notwendig. Für den Austausch und die Erweiterung wurden entprechend 270 TEUR veranschlagt.
Die Mittel für die notwendigen weiteren Investitionen werden aus Abschreibungen und dem geplanten Jahresgewinn sowie vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt. Der für das zurückliegende HH-Jahr eingestellte Investitionskredit wird voraussichtlich durch Verzögerungen der geplanten Investitionen bis zum Jahresende 2020 nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung galt gem. § 103 GemO für die Jahre 2019 und 2020 und gilt darüber hinaus bis zur Offenlegung der Haushaltssatzung 2021. Vorsorglich wurde für das Jahr 2021 ein neuer Investitionskredit über nur noch 677,72 TEUR eingestellt.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Gemäß den IV/IT-Leitlinien ist das KGRZ Dienstleister für die Verwaltung.
Neben der Sicherstellung des Betriebs der Informationstechnik und der eingesetzten Verfahren wird der Eigenbetrieb nach dem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 18.09.2000 alle Investitionen für die Hard- und Software der allgemeinen Büroarbeitsplätze vornehmen und diese Ressourcen der Verwaltung vermieten.

Die Erträge des Eigenbetriebes belaufen sich im Wirtschaftsjahr auf voraussichtlich 9.231.220 €, die Aufwendungen auf 8.769.940 €. Das Jahr wird daher voraussichtlich mit einem geplanten Jahresüberschuss von 461.280 € abgeschlossen.

Der ausgewiesene Jahresgewinn stellt die Eigenkapitalverzinsung dar.

5. Einführung neuer Sachkonten

Der Erfolgsplan weist an verschiedenen Stellen neue Sachkonten aus. Die kfm. Leitung hat sich aus Gründen der Transparenz und der Kostenkontrolle dazu entschieden die Buchhaltung und auch die künftige Planung entsprechend dezidierter aufzustellen (vgl. Erläuterungen des Erfolgsplans).

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
1. Umsatzerlöse	7.790.397	8.030.800	9.229.220
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	9.172	2.000	2.000
Summe	7.799.569	8.032.800	9.231.220
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	846.982	747.800	909.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.213.713	2.372.100	2.607.500
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.308.762	2.456.000	2.936.100
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	686.474	769.820	873.030
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	987.489	835.000	1.005.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	424.563	424.160	434.890
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	19	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	3.766	2.300	4.420
18. Ergebnis nach Steuern	327.800	425.620	461.280
19. Sonstige Steuern	0	0	0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**327.800**	**425.620**	**461.280**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	1. Umsatzerlöse			
4411901000	UE aus Druckaufträgen	64.498	100.000	110.000
4411903000	UE aus Weiterberechnung	594.294	700.000	800.000
4412901000	UE aus Vermietung HW/SR	1.938.654	2.100.000	2.350.000
4412903000	UE aus Raummieten	12.423	12.120	0
4419901000	UE aus Verfahren	2.279.760	1.950.000	2.250.000
4419903000	UE aus Serviceleistungen	4.481	0	0
4419904000	UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)	227.819	260.520	280.000
4419906000	UE aus Standortkopplung (K2)	0	245.000	490.000
4419908000	UE aus Housing	70.819	60.000	95.000
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	7.601	2.160	2.220
4419910000	UE aus Hosting	213.535	200.000	350.000
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	2.374.460	2.400.000	2.500.000
4419912000	UE aus Versand	2.054	1.000	2.000
	Summe	7.790.397	8.030.800	9.229.220
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4419913000	Sonstige Erträge	75	2.000	2.000
4627000000	Versicherungserstattungen	9.097	0	0
	Summe	9.172	2.000	2.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
5221000000	Strom	142.818	160.000	160.000
5222000000	Heizungskosten	5.178	6.000	6.000
5223000000	Wasser	1.600	1.700	1.700
5238002000	Hardware EK <250,01 EUR	185.002	140.000	200.000
5238004000	Software EK <250,01 EUR	42.999	50.000	60.000
5631902000	Papier	5.154	6.500	6.500
5631903000	Formulare	1.662	4.000	4.000
5631904000	Kuverts u. Verpackungsm.	6.211	7.200	8.000
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	1.655	1.400	1.800
5631906000	Datenträger	-2.795	1.000	1.000
5639002000	Weiterveräußerung Schulnetz	255.464	250.000	260.000
5639005000	Weiterveräußerung Ämter	81.273	10.000	80.000
5639006000	Weiterveräußerung EBs/GmbHs	60.583	60.000	60.000
5639007000	Weiterveräußerung ext. Kunden	60.178	50.000	60.000
	Summe	846.982	747.800	909.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5236000000	Sonst.Wartung,Unterh.Maschinen	210	2.500	2.500
5244000000	Aufw. für Betriebsbedarf	5.464	2.600	2.500
5615000000	Aufw. für Arbeitskleidung	527	2.000	2.500
5621000000	Aufw. Raummieten	2.531	3.000	3.000
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen	35.262	37.000	37.000
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	295.641	400.000	450.000
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	118.691	160.000	160.000
5624300000	Wartung, Unterhal. Software EK	1.555.748	1.450.000	1.700.000
5624400000	Wartung, Unterhal. Hardware EK	22.014	60.000	30.000
5624500000	Wartung, Server / AS 400	23.030	20.000	20.000
5624502000	Wartung, Speicher	79.935	90.000	90.000
5624503000	Wartung, Netzwerk	30.953	50.000	50.000
5624504000	Wartung, Security	22.604	30.000	30.000
5624900000	Sonstige Aufwendungen	1.767	5.000	5.000
5634200000	Datenübertragungsgebühren	19.337	60.000	25.000
	Summe	2.213.713	2.372.100	2.607.500
	Summe Materialaufwand	3.060.695	3.119.900	3.516.500
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
5021100000	Dienstbezüge	112.532	123.120	143.110
5022100000	Vergütungen	2.196.230	2.332.880	2.792.990
	Summe	2.308.762	2.456.000	2.936.100
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	169.811	185.180	215.960
5042000000	Beitr. gesetzl.SV Beschäftigte	433.146	458.650	550.850
5051000000	Beihilfen, etc. Beamte	14.270	45.920	18.150
5061901000	Versorgungsrückl. durch Verw.	0	2.530	0
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	69.246	77.540	88.070
	Summe	686.474	769.820	873.030
	Summe Personalaufwand	2.995.236	3.225.820	3.809.130

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
5321901000	Afa sonst.gew.Schutzrechte	240.565	200.000	200.000
5347000000	Afa auf Grundst.mit Vw-gebäude	77.647	100.000	100.000
5382000000	Afa Maschinen + technische Anl	589.372	450.000	600.000
5383000000	Afa Betriebsvorrichtungen	53.625	55.000	60.000
5385200000	Afa BGA, Betriebsausstattung	16.625	20.000	30.000
5385300000	Afa BGA, Geschäftsausstattung	9.655	10.000	15.000
	Summe Abschreibungen	987.489	835.000	1.005.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5014000000	Aufw. Rats- + Ausschussmitgl.	1.630	1.700	1.700
5062900000	sonstige Personalnebenaufw.	50	0	0
5225000000	Abfallentsorgung	1.406	0	0
5225170000	Abfallentsorgung EB 70	222	0	0
5231300000	Instandhaltung Gebäude	174.371	140.000	140.000
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StVKo	126.680	125.660	132.790
5612001000	Aufw. für Aus- &Fortbildung EK	38.483	80.000	80.000
5613900000	Reisekosten	18.533	17.200	20.000
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	6.323	7.000	7.000
5631901000	Bürobedarf	842	1.000	1.000
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.471	1.500	1.500
5633100000	Porto / Versand	4.791	3.000	3.000
5634100000	Fernmeldegebühren Festnetz	18.066	20.000	20.000
5634101000	Fernmeldegebühren Mobil	5.020	5.000	5.000
5635000000	öffentliche Bekanntmachungen	3.108	3.000	3.500
5636000000	Aufw. für Werbung	208	1.000	1.000
5636001000	Messekosten	0	1.500	1.500
5639000000	Sonstige	1.477	500	500
5639001000	Bewirtung	497	600	600
5641000000	Versicherungsbeiträge	8.925	10.000	10.000
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	3.617	3.300	3.300
5651200000	Verlust bei AnlAbgang	84	700	700
5693000000	Repräsentationskosten	1.576	1.500	1.800
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	7.182	0	0
	Summe	424.563	424.160	434.890

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
5792000000	Sonst.Zinsen und Finanzaufwend	19	0	0
	Summe	19	0	0
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
5671000000	Gewerbesteuer	2.034	1.100	2.500
5672017000	Körperschaftssteuer	1.642	1.100	1.800
5679217000	Solidaritätszuschlag	90	100	120
	Summe	3.766	2.300	4.420
	18. Ergebnis nach Steuern	**327.800**	**425.620**	**461.280**
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**327.800**	**425.620**	**461.280**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

4411901000 UE aus Druckaufträgen
- Weiterberechnung von Druckerzeugnissen

4411903000 UE aus Weiterberechnung
- Weiterberechnung von Hard- und Software incl. Gehälter Schulnetz, vergleiche Aufwandskonten Weiterveräußerung (Konto 5639002000 - 5639007000) Planwert aus Vorjahresdurchnitten angenähert.

4412901000 UE aus Vermietung / Arbeitsplatzpauschale
- Erlöse aus Pauschalen für den Arbeitsplatz. Steigerungsraten gegenüber den Vorjahren sind bedingt durch die Erhöhung der Summe der Arbeitsplätze, mobile Geräte sowie Remotearbeitsplätze.

4412903000 UE aus Raummieten
- Raummieten der Vollstreckungsstelle (3. OG Verwaltungshochhaus), Erlöse fallen wegen Eigenbedarf in 2021 weg.

4419901000 UE aus Verfahren
- Weiterberechnung Fachverfahren. Erlössteigerungen bedingt durch steigende Zukäufe und Upgrades der Vorjahre

4419903000 UE aus Serviceleistungen
- interne Serviceleistungen ab 2017 i.d.R. in der Arbeitsplatzpauschalen enthalten (siehe Konto 4412901000), möglich sind externe Serviceleistungen, aktuell nicht geplant.

4419904000 UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)
- neues Konto ab dem Jahr 2019. Das KGRZ übernimmt der Betrieb der Telekommunikation.

4419906000 UE aus Standortkopplung (K2)
- neues Konto ab dem Jahr 2019. Gemeinsam mit der KDZ in Mainz werden Fachverfahren über eine Standortkopplung betrieben. Die hieraus entstehenden Erlöse werden gesondert ausgewiesen. Im Jahr 2021 werden erstmals ganzjährig Erlöse erwartet.

4419908000 UE aus Housing
- Erlöse für das Einmieten von Hardware in unser Rechenzentrum. Neue Kunden bereits im Jahr 2020.

4419909000 UE aus Schulungsbetrieb
- Durchführung interner und externer Schulungen durch das KGRZ

4419910000 UE aus Hostingbetrieb
- Aufnahme neuer Partner in den Hostingbetrieb.

4419911000 UE aus Netzwerkbetrieb / Infrastukturpauschale
- Weiterberechnung Server-/Netzinfrastruktur bei ständig steigendem Speicherbedarf.

4419912000 UE aus Versand
- Weiterberechnung des Portos für externe Kunden.

5221000000 Strom
- Mehrverbrauch durch das neue Rechenzentrum

5639002000-5639007000 Material Weiterveräußerung
- vergleiche UE aus Weiterberechnung (Konto 4411903000), ohne Gehälter Schulnetz. Aufteilung ab 2019 nach Entstehung gem. Bezeichnung für künftig mehr Transparenz hinsichtlich der einzelnen Kostenpositionen.

5621000000 Aufw. Raummieten
- geplante Mietaufwendungen für das aktuelle Wirtschaftsjahr

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

5624100000 Aufw. laufende Lizenzen
- Neu- oder Nachlizenzierung der vorhandenen Verfahren. Steigerungsraten bedingt durch die Marktänderung weg vom Kauf zur Mietlizenz.

5624200000 Aufw. laufende Beratung
- externe Beratungsleistungen, Berichtswesen, Netzwerke, Personalwesen, Finanzwesen, DMS, BSI-Grundschutz.

5624300000- Wartung, Unterhaltung Software / Hardware
5624505000
- steigender Bedarf an Software/Hardware führt zu höheren Wartungs- und Unterhaltungskosten, neue Updates. Aufteilung ab 2018 nach Entstehung gem. Bezeichnung für künftig mehr Transparenz hinsichtlich der einzelnen Kostenpositionen.

5634200000 Datenübertragungskosten, -gebühren
- Datenübertragungs- (Leitungs-) Kosten für Stadtverwaltung und Dritte insbes. Kommunalnetz RLP.

5014.. - 5061.. Personalaufwendungen
- Erhöhung des Ansatzes um tarifliche Anpassungen und Berücksichtigung von Änderungen gemäß Stellenplan

5321.. - 5392.. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
- Beinhaltet die Abschreibung der Investitionen des KGRZ insbesondere auf das neue Rechenzentum, gemindert um die nachträgliche Förderzusage des Landes.

5231300000 Instandhaltung Gebäude
- Beinhaltet neben regelmäßigen Wartungen im Schängelcenter und im SRZ auch in geringem Umfang Wartungen / Instandhaltungen im Rahmen der Umbaumaßnahmen im Innenbereich Schängelcenter3. Stock, die teilweise konsumtiven Charakter haben.

5244000000 Aufw. für Betriebsbedarf
- neues Konto ab dem Jahr 2018, um sonstige Kosten näher zu spezifizieren.
- Durch die Umgliederung der WP in den Materialaufwand ergeben sich auch in der Darstellung der zurückliegenden Wirtschaftsjahre analoge Änderungen der Summenbildung.

5612000000 Aufw. für Aus- und Fortbildung
- Auflösung des Fortbildungsstaues der letzten Jahre, bedingt durch mehrere Großprojekte, Verzögerung in 2020 durch den Einfluss "Corona".

5615000000 Aufw. für Arbeitskleidung
- neues Konto ab dem Jahr 2018, um sonstige Kosten näher zu spezifizieren.
- Durch die Umgliederung der WP in den Materialaufwand ergeben sich auch in der Darstellung der zurückliegenden Wirtschaftsjahre analoge Änderungen der Summenbildung.

5634100000 Fernmeldegebühren
- Trennung der Gebühren in Festnetz- und Mobilkosten seit dem Jahr 2018

5634101000 Fernmeldegebühren mobil
- Trennung der Gebühren in Festnetz- und Mobilkosten seit dem Jahr 2018

5636000000 Aufw. für Werbung
- neues Konto ab dem Jahr 2018, um sonstige Kosten näher zu spezifizieren.

5636001000 Messekosten
- neues Konto ab dem Jahr 2018, um sonstige Kosten näher zu spezifizieren.

5693000000 Repräsentationskosten
- neues Konto ab dem Jahr 2018, um sonstige Kosten näher zu spezifizieren.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	1.005.000	
3. Jahresgewinn	461.280	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	677.720	
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.144.000**	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	601.500	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	601.500	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	270.000	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.012.500	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	260.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	1.542.500	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.144.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	0	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.144.000**	**0**
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2022		0
2023		0
2024		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2019 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
0112100000	Software	181.061	415.743	541.702	0	1.138.505	
0112200000	Software Pool	19.987	257.457	59.798	0	337.242	
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	201.048	673.200	601.500	0	1.475.748	0
	II. Sachanlagen						
0379102000	Dauernutzung 3.OG / Bau SRZ	5.155	0	0	0	5.155	
	Summe	5.155	0	0	0	5.155	0
	4. Bauten auf fremden Grundstücken						
0000701	Innenumbau KGRZ 3. OG Schängelcenter, SRZ Bauten	0	350.000	270.000	0	620.000	
	Summe	0	350.000	270.000	0	620.000	0
	6. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0722900000	Hardware	1.408.397	517.238	756.922	0	2.682.556	
0722901000	Hardware Pool	467.609	372.885	251.309	0	1.091.803	
0722902000	Hardware Maschinensaal	7.944	350.377	4.269	0	362.591	
	Summe	1.883.950	1.240.500	1.012.500	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0821901000	Sonstige Anlagen (Brand/Alarm)	0	39.142	0	0	39.142	
0822100000	BGA Büromöbel	0	25.000	30.000	0	55.000	
0824000000	BGA Pool	1.058	5.674	230.000	0	236.732	
0829000000	BGA	0	2.685	180.000	0	182.685	
	Summe	1.058	72.500	260.000	0	513.558	0
	Summe Sachanlagen	1.890.164	1.663.000	1.542.500	0	1.138.714	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**2.091.211**	**2.336.200**	**2.144.000**	**0**	**2.614.461**	**0**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen:
Die Abschreibungen wurden auf Basis der zu erwartenden Investitionen gemäß des Vorberichtes angepasst.
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 7 / Konto-Nr.: 5321901000 bis 5385300000

8. Investitionskredit:
Gemäß den Erläuterungen zu den Investitonen aus dem Vorbericht, wurde aus Gründen der kfm. Vorsicht ein Investitionskredit eingeplant.

Ausgaben / Mittelverwendung

I Immaterielles Vermögen

I.1.1 Software zentrale Verfahren

I.1.1.1 Oxaoin: Update von Oxaion Business (AS400) auf Oxaion Open (Oracle/MSSQL) 160 T€
I.1.1.2 Fidelis: ePersonalakte, HCM 56 T€
I.1.1.3 Weitere Schnittstellen zum Finanzwesen 13 T€
I.1.1.4 Softwareupgrades Fachvefahren (SiO, Winowig, etc…) 100 T€
I.1.1.5 Tools, Hilfsmittel, etc. 15 T€

I.1.2 Software Arbeitsplätze

I.1.2.1 MobileIron Lizenzen Aufstockung in Zusammenhang mit Zukäufen mobiler Geräte 20 T€
I.1.2.2 Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage 38 T€
I.1.2.3 Softwareupgrades Arbeitsplatzsoftware und Ergänzungen (z.B. Msoffice) 200 T€

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

II. Sachanlagen

II.4 Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

II.4.1 Klimatisierung im Rahmen des Innenausbaus des 3. OG Schängelcenter 60 T€
II.4.2 Austausch defekter Klimatisierungsanlage (Hansa) 210 T€

II.6 Maschinen und maschinelle Anlagen

II.6.1 Hardware zentrale Systeme

II.6.1.1 Ausbau K2-RZ-Kopplung - Speicher, Server, Infrastruktur 100 T€
II.6.1.2 Serveraustausch / Erweiterung Hosting 75 T€
II.6.1.3 Speicher / Backup - Erweiterung 150 T€
II.6.1.4 Verwaltungs-WLAN (Forum und interne Services WLAN) 60 T€
II.6.1.5 Regelaustausch Switche (Access-Bereich) 35 T€
II.6.1.6 Regelaustausch Core-Switche (Ring-Bereich) 200 T€
II.6.1.7 Firewallerweiterungen Kerninfrastruktur 60 T€
II.6.1.8 Tools und Ausstattung 20 T€

II.6.2 Hardware Arbeitsplätze

II.6.2.1 Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage 113 T€
II.6.2.2 MDM-Hardware zu Testzwecken 10 T€
II.6.2.3 Arbeitsplatzhardware (Monitore, Regelaustausch) 125 T€
II.6.2.4 Austausch iPhones (40 Stück) 25 T€
II.6.2.5 Austausch iPads (60 Stück) 40 T€

II.7 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

II.7.1 SRZ: Modulare Verkabelung; Einhausung Haupteingang; Treppenlift; Bodenarbeiten, Versiegelung; Sicherheitsmaßnahmen 50 T€

II.7.2 Eirichtungsgegenstände und sonstigeg Betriebs- und Geschäftsausstattung

II.7.2.1 Einrichtung Büro-, Schulungs- und Konfernzräume sowie Flure 200 T€
II.7.2.2 zusätzlicher Tresor für DaSi-Bänder 10 T€

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	835.000	1.005.000	900.000	950.000	950.000
3. Jahresgewinn	425.620	461.280	500.000	550.000	600.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	677.720	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	1.075.580	0	150.000	50.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.336.200**	**2.144.000**	**1.550.000**	**1.550.000**	**1.550.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	673.200	601.500	600.000	600.000	500.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	673.200	601.500	600.000	600.000	500.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	350.000	270.000	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.240.500	1.012.500	800.000	800.000	800.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	72.500	260.000	50.000	50.000	50.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.663.000	1.542.500	850.000	850.000	850.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €
III.					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.336.200	2.144.000	1.450.000	1.450.000	1.350.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	100.000	100.000	100.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	100.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	100.000	100.000	200.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.336.200**	**2.144.000**	**1.550.000**	**1.550.000**	**1.550.000**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: immaterielle VG

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€
10	Ausgaben für immaterielle VG	201	673	602	600	600	500	500	673	3.475	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**201**	**673**	**602**	**600**	**600**	**500**	**500**	**673**	**3.475**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-201**	**-673**	**-602**	**-600**	**-600**	**-500**	**-500**	**-673**	**-3.475**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen immaterielle VG

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für immaterielle VG										
Oxaoin: Update von Oxaion Business (AS400) auf Oxaion Open (Oracle/MSSQL)			160					0	160	
Fidelis: ePersonalakte, HCM			56					0	56	
Weitere Schnittstellen zum Finanzwesen			13					0	13	
Softwareupgrades Fachvefahren (SiO, Winowig, etc…)			100					0	100	
Tools, Hilfsmittel, etc.			15					0	15	
MobileIron Lizenzen Aufstockung in Zusammenhang mit Zukäufen mobiler Geräte			20					0	20	
Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage			38					0	38	
Softwareupgrades Arbeitsplatzsoftware und Ergänzungen (z.B. Msoffice)			200					0	200	
								0	0	
Fortschreibung Bedarf immaterieller VG Folgejahre				600	600	500	500	0	2.200	
div. Ausgaben für immaterielle VG 2019	201							0	0	
div. Ausgaben für immaterielle VG 2020		673						673	673	
Summe	**201**	**673**	**602**	**600**	**600**	**500**	**500**	**673**	**3.475**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Bauten auf fremden Grundstücken

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken	5	350	270	0	0	0	0	350	620	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**5**	**350**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**620**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-5**	**-350**	**-270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350**	**-620**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen Bauten auf fremden Grundstücken

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken										
Klimatisierung im Rahmen des Innenausbaus des 3. OG Schängelcenter			60					0	60	
Austausch defekter Klimatisierungsanlage (Hansa)			210					0	210	
Betriebsoptimierungen SRZ			0					0	0	
div. Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken 2019	5							0	0	
div. Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken 2020		350						350	350	
Summe	**5**	**350**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**620**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Maschinen und maschinelle Anlagen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen	1.884	1.241	1.013	800	800	800	800	1.241	5.454	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**1.884**	**1.241**	**1.013**	**800**	**800**	**800**	**800**	**1.241**	**5.454**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-1.884**	**-1.241**	**-1.013**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-1.241**	**-5.454**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen Maschinen und maschinelle Anlagen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen										
Ausbau K2-RZ-Kopplung - Speicher, Server, Infrastruktur			100					0	100	
Serveraustausch / Erweiterung Hosting			75					0	75	
Speicher / Backup - Erweiterung			150					0	150	
Verwaltungs-WLAN (Forum und interne Services WLAN)			60					0	60	
Regelaustausch Switche (Access-Bereich)			35					0	35	
Regelaustausch Core-Switche (Ring-Bereich)			200					0	200	
Firewallerweiterungen Kerninfrastruktur			60					0	60	
Tools und Ausstattung			20					0	20	
150 St. LTO-8 Bänder (150 €/St.)			0					0	0	
Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage			113					0	113	
MDM-Hardware zu Testzwecken			10					0	10	
Arbeitsplatzhardware (Monitore, Regelaustausch)			125					0	125	
Austausch iPhones (40 Stück)			25					0	25	
Austausch iPads (60 Stück)			40					0	40	
								0	0	
Fortschreibung Regelaustausch und Wartungsmaßnahmen Folgejahre				800	800	800	800	0	3.200	
div. Sachanlagen Jahr 2019 Maschinen u. m. Anlagen	1.884							0	0	
div. Sachanlagen Jahr 2020 Maschinen u. m. Anlagen		1.241						1.241	1.241	
Summe	**1.884**	**1.241**	**1.013**	**800**	**800**	**800**	**800**	**1.241**	**5.454**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	73	260	50	50	50	50	73	533	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**1**	**73**	**260**	**50**	**50**	**50**	**50**	**73**	**533**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-1**	**-73**	**-260**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-73**	**-533**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung										
SRZ: Modulare Verkabelung; Einhausung Haupteingang; Treppenlift; Bodenarbeiten, Versiegelung; Sicher			50					0	50	
Einrichtung Büro-, Schulungs- und Konfernzräume sowie Flure			200					0	200	
zusätzlicher Tresor für DaSi-Bänder			10					0	10	
Fortschreibung Regelaustausch und Wartungsmaßnahmen Folgejahre				50	50	50	50	0	200	
diverse Sachanlagen Vorjahre 2019 BGA	1							0	0	
diverse Sachanlagen Vorjahre 2020 BGA		73						73	73	
Summe	**1**	**73**	**260**	**50**	**50**	**50**	**50**	**73**	**533**	**0**

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb *Kommunales Gebietsrechenzentrum, Eigenbetrieb der Stadt Koblenz*					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2020 €	**2021** **€**	2022 €	2023 €	2024 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
laufende Erlöse	6.315.500	6.925.640	7.133.409	7.347.411	7.567.834
Summe:	6.315.500	6.925.640	7.133.409	7.347.411	7.567.834
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	124.160	131.030	132.330	133.640	134.990
Gewerbesteuer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Steuerberatung	1.500	1.760	1.790	1.830	1.860
Summe:	128.160	135.290	136.620	137.970	139.350

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2022		2. Haushaltsfolgejahr 2023		3. Haushaltsfolgejahr 2024		4. Haushaltsfolgejahr 2025	
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
II. Haushaltsjahr:										
Gesamtsumme:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0		0		0

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maß-nahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2022		2. Haushaltsfolgejahr 2023		3. Haushaltsfolgejahr 2024		4. Haushaltsfolgejahr 2025	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtsumme:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0		0		0	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
des Eigenbetriebes *Kommunales Gebietsrechenzentrum* der Stadt Koblenz

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2018) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2019) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2020) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2021)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[1]	0	0		1.000.000	1.677.720
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2]	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[3]	0	0	0	0	0
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.677.720**

[1] inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 0 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
[2] Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2021	betreffend Wirtschaftsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum							
17.00.00 Kommunales Gebietsrechenzentrum - Werkleitung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 15		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
17.00.10 Stabsstelle Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ-Service, RZ-Management							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	(StNr. 17/038)	(StNr. 17/038)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09a		1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 17/065)**	
17.10.00 Kaufmännische Abteilung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9c (StNr. 17/045)	Ist = EGr. 9c (StNr. 17/045)
	EGr. E 09b		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/031); Ist = EGr. 5 (StNr. 17/004)	**1. Neubewertung nach Tarifrecht von zwei Stellen (je 0,5 ZA) der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 17/031a, 17/031b)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 17/004)** Ist = EGr. 5 (StNr. 17/004)
	EGr. E 09a		0,00	0,00	0,00		**1. Neubewertung nach Tarifrecht von zwei Stellen (je 0,5 ZA) der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 17/031a, 17/031b)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 08 (StNr. 17/029)**; **3. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 17/004)**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2021	betreffend Wirtschaftsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 08		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/029)	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 08 (StNr. 17/029)**
	EGr. E 06		0,50	0,50	0,50		**Verlagerung eines 0,5 ZA der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 10.10.30 Zentrale Dienste zu 17.10.00 Kaufmännische Abteilung (alte StNr. 10/142; neue StNr. 17/056)**
17.20.00 Zentrale IT-Dienste							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 13		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		2,00	0,00	0,00	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 17/058)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 17/059)**	
17.20.10 Zentrale IT-Technik							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		6,00	6,00	6,00		
	EGr. E 09b		7,00	7,00	7,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 17/039)	Ist = EGr. 7 (StNr. 17/039)
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 8 (StNr. 17/055)**
	EGr. E 07		4,00	2,00	1,00	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/060)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/061)**	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 7 (StNr. 17/054)**
17.20.20 Datenbankmanagement, Datensicherung, Entwicklung, Mobile-Device-Management, eCollaboration							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		5,90	5,90	4,75		
	EGr. E 09b		0,75	0,75	0,78		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung betreffend Wirtschaftsjahr 2021	betreffend Wirtschaftsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
17.20.30 IT-Support, Helpdesk							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte *Fachrichtung Verwaltung und Finanzen* *Stadtamtsrat/-rätin*	*BesGr. A 12*	*III.*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*(StNr. 17/042)*	*(StNr. 17/042)*
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		3,00	3,00	2,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/047)	Ist = EGr. 8 (StNr. 17/047)
	EGr. E 09b		5,00	3,00	3,00	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 17/057)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 17/062)**	
	EGr. E 09a		3,00	3,00	2,50		Ist = EGr. 8 (StNr. 17/027b, 17/048)
	EGr. E 07		2,00	0,00	0,00	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/063)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/064)**	
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			**54,15**	**45,15**	**41,53**	***inkl. ATZ-Ersatzstellen**	***inkl. ATZ-Ersatzstellen**

Wirtschaftsplan 2021

Grünflächen- und Bestattungswesen

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	5
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	15
Vermögensplan	18
Vermögensplan (Vorhaben)	21
Erläuterungen zum Vermögensplan	25
Finanzplanung	26
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	30
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	37
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	38
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	39
Übersicht der Verbindlichkeiten	40
Stellenübersicht	41

Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

		EURO
im Erfolgsplan		
	in den Erträgen auf	16.636.540
	in den Aufwendungen auf	16.571.600
	bei dem Jahresergebnis auf	64.940
im Vermögensplan		
	in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	7.019.200
	in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	7.019.200

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0

3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf 2.643.000

4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf 2.000.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Rechtliche Grundlagen

Mit Wirkung vom 01. Januar 1998 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz, Grünflächen- und Bestattungswesen gebildet.

Er wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 und der Betriebssatzung vom 29.08.2001, in der Fassung vom 29.10.2009 geführt. Der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und bleibt somit rechtlich Teil der Verwaltung und des Vermögens der Stadt Koblenz; er ist jedoch organisatorisch weitgehend selbständig und finanzwirtschaftlich als gemeindliches Sondervermögen, getrennt von dem übrigen Vermögen der Stadt zu verwalten und nachzuweisen.

Zweck des Betriebszweiges Grünflächenwesen ist die Planung, Erstellung und Pflege von Grünanlagen sowie der Betrieb der Stadtgärtnerei einschließlich der zu den v.g. Aufgabenbereichen gehörenden Hilfs- und Nebengeschäften.

Zweck des Betriebszweiges Bestattungswesen ist die Planung, Bau, Pflege und Betrieb der Friedhofsanlagen und des Krematoriums einschließlich der Aufgabenerledigung nach dem Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, der Friedhofssatzung, der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und des Krematoriums der Stadt Koblenz und der Satzung über die Benutzung des Krematoriums der Stadt Koblenz.

Wirtschaftliche Verhältnisse

	Betriebszweig Grünflächenwesen	Betriebszweig Bestattungswesen
Bilanzsumme zum 31.12.2019	2.392.593,13 €	14.829.607,18 €
Jahresgewinn 2019	194.353,54 €	273.832,58 €
Eigenkapitalquote	53,61%	45,57%

Wirtschaftsplan 2020 und 2021

In den Wirtschaftsplänen 2020 und 2021 wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 71.510 Euro und 64.940 Euro ausgegangen.

Im Betriebszweig Bestattungswesen ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 13.400 Euro auszuweisen. Der geplante Gewinn in Höhe von 23.660 Euro deckt somit die erforderliche Eigenkapitalverzinsung.

Im Betriebszweig Grünflächenwesen ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 23.100 Euro auszuweisen. Der geplante Gewinn in Höhe von 41.280 Euro deckt somit die erforderliche Eigenkapitalverzinsung.

Die Zuführung zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Gebühreneinnahmen aus Grabnutzungsrechten) für 2021 in Höhe von 1.225.000 Euro wurden als Einnahme im Vermögensplan veranschlagt.

Der Auflösungsbetrag aus dem passiven Rechnungabgrenzungsposten für 2021 in Höhe von 1.100.000 Euro ist als Ausgabe im Vermögensplan und als Ertrag im Erfolgsplan veranschlagt.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
1. Umsatzerlöse	14.735.709	16.058.830	15.681.540
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	198.787	170.000	150.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	947.515	980.000	805.000
Summe	15.882.010	17.208.830	16.636.540
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	499.421	493.100	486.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.721.864	6.144.750	5.809.500
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.639.094	6.672.000	6.582.800
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.636.040	1.853.000	1.885.200
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	638.293	650.000	540.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.234.280	1.235.820	1.202.050
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.884	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.098	32.500	26.300
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	17.006	41.500	25.000
18. Ergebnis nach Steuern	484.798	86.160	79.590
19. Sonstige Steuern	16.611	14.650	14.650
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**468.186**	**71.510**	**64.940**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

Bezeichnung	Betriebszweig Grünflächen Ansatz 2021 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2021 / €	Gesamt EB Ansatz 2021 / €
1. Umsatzerlöse	12.290.040	3.391.500	15.681.540
2. Erhöhung/Verminderung Bestand an fertigen+unfert.Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	150.000	150.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	240.000	565.000	805.000
Summe	12.530.040	4.106.500	16.636.540
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	283.500	202.600	486.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.026.000	783.500	5.809.500
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.841.200	1.741.600	6.582.800
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.373.800	511.400	1.885.200
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	190.000	350.000	540.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	739.810	462.240	1.202.050
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	26.300	26.300
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-+Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25.000	0	25.000
18. Ergebnis nach Steuern	50.730	28.860	79.590
19. Sonstige Steuern	9.450	5.200	14.650
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**41.280**	**23.660**	**64.940**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	1. Umsatzerlöse			
0400100	Leistungen für Dritte	203.048,31	254.000	270.000
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	216.343,50	278.400	258.860
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	12.449,36	15.000	15.000
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Kunden	4.178.812,18	4.199.280	4.529.620
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Kunden	380.228,65	250.000	380.000
0400127	Leistungen GRIS für städt. Kunden	100.090,48	155.950	156.560
0400130	Ingenieurleistungen	720.751,45	1.393.000	1.400.000
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	4.989.290,32	5.861.000	4.890.000
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	420.916,95	390.000	390.000
	Summe	11.221.931,20	12.796.630	12.290.040
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	52.854,05	0	0
0421200	Sonstige Erträge	16.468,46	5.000	5.000
0421220	Personalkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	265.192,25	145.000	185.000
0421230	Maschinenkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	57.504,94	25.000	40.000
0421300	Spenden	12.633,00	0	0
0422100	Aufwuchsbeschädigungen	1.274,45	10.000	10.000
	Summe	405.927,15	185.000	240.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	68.502,51	90.000	70.000
0430200	Strombezug	42.723,51	40.000	40.000
0430300	Gasbezug	2.079,00	1.500	1.500
0430400	Sonstiger Energiebezug	26.318,30	22.000	22.000
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	87.745,61	90.000	90.000
0432000	Gärtnereibedarf	67.661,82	60.000	60.000
	Summe	295.030,75	303.500	283.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	121.145,85	120.000	120.000
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	24.487,59	20.000	20.000
0435200	Unterhaltung Gebäude	28.687,22	5.000	10.000
0435300	Reinigung	6.369,37	10.000	10.000
0435310	Abfallbeseitigung	81.587,35	100.000	80.000
0436099	Serviceleistungen	755.140,83	790.000	790.000
0436101	Baumpflege	1.816.009,70	1.400.000	1.300.000
0436104	Sanierung Rheinanlagen	0,00	300.000	0
0157700	Beseitigung von Gefahrenstellen	139.209,39	156.000	156.000
0436106	Pflegeleistungen	968.092,00	1.320.000	1.220.000
0436107	Material	309.661,18	250.000	250.000
0436108	Brunnen	68.021,79	50.000	50.000
0436109	GRIS	140,00	10.000	10.000
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	446.084,37	610.000	410.000
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	73.624,16	180.000	150.000
0436121/3/4	Unterhaltung Ausgleichsflächen	90.232,28	135.000	450.000
	Summe	4.928.493,08	5.456.000	5.026.000
	Summe Materialaufwand	5.223.523,83	5.759.500	5.309.500
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenbezüge	3.864.043,98	4.690.800	4.699.400
0440300	Beamtenbezüge	126.691,70	139.100	141.800
	Summe	3.990.735,68	4.829.900	4.841.200
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	777.033,36	912.800	945.000
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	289.181,84	351.300	351.700
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	4.643,97	4.500	4.600
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	71.056,87	70.000	71.000
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	1.917,36	1.500	1.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	Summe	1.143.833,40	1.340.100	1.373.800
	Summe Personalaufwand	5.134.569,08	6.170.000	6.215.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	243.370,46	200.000	190.000
	Summe	243.370,46	200.000	190.000
	Summe Abschreibungen	243.370,46	200.000	190.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	232.630,00	217.530	242.910
0460400	Mieten und Pachten	161.357,95	100.000	100.000
0460410	Miete Leihfahrzeuge	9.116,25	15.000	10.000
0460500	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	58.853,99	62.000	62.000
0460510	Grundbesitzabgaben	936,50	1.000	1.000
0460600	Versicherungen	40.727,98	40.000	40.000
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtungen, Lichtpauserei	7.439,25	10.000	10.000
0460900	Telefongebühren und Porto	17.421,28	16.000	16.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	4.585,51	8.000	5.000
0461200	Bekanntmachungen	19.931,30	10.000	13.500
0461400	Kilometergeld	15.160,75	15.000	15.000
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	122.019,00	135.500	100.000
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	20.461,41	10.000	13.000
0462500	Arbeitsschutz	48.295,18	55.000	55.000
0462510	Fortbildung, Reisekosten	39.025,93	47.000	47.000
0462600	Sonstige Aufwendungen	8.981,07	8.000	8.000
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.367,50	1.400	1.400
	Summe	808.310,85	751.430	739.810

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0478000	Sonstiger Zinsertrag	4.990,00	0	0
	Summe	4.990,00	0	0
	17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
0498210	Gewerbesteuer	8.281,00	20.000	12.000
0498220	Solidaritätszuschlag	454,51	1.500	1.000
0498230	Körperschaftssteuer	8.270,00	20.000	12.000
	Summe	17.005,51	41.500	25.000
	18. Ergebnis nach Steuern	206.068,62	59.200	50.730
	19. Sonstige Steuern			
0499100	Grundsteuern	565,57	450	450
0499200	Kfz Steuern	11.149,51	9.000	9.000
	Summe	11.715,08	9.450	9.450
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**194.353,54**	**49.750**	**41.280**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Bestattungsgebühren	285.925,00	310.000	300.000
0402110	Gebühren für Ausbettungen	8.295,00	2.000	5.000
0402120	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.074.021,21	1.064.000	1.100.000
0402130	Sonstige Gebühren	134.499,36	130.000	130.000
0402140	Verwaltungsgebühren	39.930,00	40.000	40.000
0402145	Gebühren Krematorium	671.951,08	605.000	605.000
0402150	Leistungen für Dritte	184.842,75	75.000	175.000
0402160	Anteil Grünanlagen auf Friedhöfe *1	963.827,81	900.000	900.000
0402180	Leistungen für Kriegsgräber	91.508,10	76.200	91.500
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	58.977,18	60.000	45.000
	Summe	3.513.777,49	3.262.200	3.391.500
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0041000	Andere aktivierte Eigenleistungen	198.786,90	170.000	150.000
	Summe	198.786,90	170.000	150.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	10.721,79	0	0
0420900	Erlöse aus Auflösung Sonderposten	35,29	0	0
0421200	Sonstige Erträge	11.121,74	5.000	5.000
0421210	Personalkostenerstattung von BZ Grünflächen	446.084,37	610.000	410.000
0421240	Maschinenkostenerstattung von BZ Grünflächen	73.624,16	180.000	150.000
0421300	Spenden	0,00	0	0
0422100	Erträge Aufwuchsbeschädigungen	0,00	0	0
	Summe	541.587,35	795.000,00	565.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	41.692,18	15.000	15.000
0430200	Strombezug	62.844,38	50.000	65.000
0430300	Gasbezug	56.133,32	72.000	70.000
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	34.306,54	40.000	40.000
0433100	Betriebsstoffe Filteranlage	866,94	1.100	1.100
0433110	Aschenkapseln, Versandkartons	8.547,21	11.500	11.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	Summe	204.390,57	189.600	202.600
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	87.930,16	90.000	90.000
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	3.878,34	8.000	8.000
0435200	Unterhaltung Gebäude	163.557,15	160.000	160.000
0435300	Reinigung	27.864,20	45.000	45.000
0435310	Abfallbeseitigung	30.190,70	30.000	30.000
0436101	Baumpflege	72.863,76	70.000	100.000
0437100	Unterhaltung Friedhofsanlagen	40.332,29	70.000	80.000
0437110	Unterhaltung Kriegsgräber	28.638,52	30.000	30.000
0437120	Leistungen der Stadtgärtnerei	15.419,00	15.750	15.500
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Grünflächenwesen	265.192,25	145.000	185.000
0436120	Maschinenleistungen des BZ Grünflächenwesen	57.504,94	25.000	40.000
	Summe	793.371,31	688.750	783.500
	Summe Materialaufwand	997.761,88	878.350	986.100
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenbezüge	1.618.420,31	1.808.700	1.706.200
0440300	Beamtenbezüge	29.938,07	33.400	35.400
	Summe	1.648.358,38	1.842.100	1.741.600
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	334.301,46	352.100	352.400
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	127.033,74	135.700	133.900
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	1.547,99	1.600	1.600
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	26.446,86	22.000	22.000
0443300	Beihilfen, Unterstützungen, u.a.	2.876,43	1.500	1.500
	Summe	492.206,48	512.900	511.400
	Summe Personalaufwand	2.140.564,86	2.355.000	2.253.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	394.922,94	450.000	350.000
	Summe	394.922,94	450.000	350.000
	Summe Abschreibungen	394.922,94	450.000	350.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0433200	Einäscherungskosten extern	1.162,08	5.500	5.000
0433300	Unterstützung Amtsarzt	10.384,00	13.200	13.000
0433400	Transport von Verstorbenen	0,00	2.000	2.000
0433500	Kontrolldienste Friedhof	18.840,97	18.000	18.000
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	123.540,00	139.690	130.240
0460400	Mieten und Pachten	11.108,71	11.500	11.500
0460410	Miete Leihfahrzeuge	642,36	1.000	1.000
0460500	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	25.688,42	25.000	25.000
0460510	Grundbesitzabgaben	37.354,70	40.000	40.000
0460600	Versicherungen	22.897,00	23.000	23.000
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtungen, Lichtpauserei	7.012,96	10.000	10.000
0460900	Telefongebühren und Porto	11.110,30	15.000	15.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	22.842,57	24.000	24.000
0461200	Bekanntmachungen	7.864,59	6.500	6.500
0461400	Kilometergeld	10.467,43	13.000	13.000
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	70.641,32	72.500	62.000
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	7.124,69	6.000	7.000
0462500	Arbeitsschutz	12.196,50	15.000	15.000
0462510	Fortbildung, Reisekosten	5.434,24	15.500	13.000
0462600	Sonstige Aufwendungen	2.097,57	3.000	3.000
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.367,50	1.400	1.400
0462620	Abrechnung Grünflächeninformationssystem	16.191,11	23.600	23.600
	Summe	425.969,02	484.390	462.240

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0478000	Sonstiger Zinsertrag	893,56	0	0
	Summe	893,56	0	0
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0491000	Zinsaufwand Darlehen Dritte	17.097,65	32.500	26.300
	Summe	17.097,65	32.500	26.300
	18. Ergebnis nach Steuern	278.728,95	26.960	28.860
	19. Sonstige Steuern			
0499100	Grundsteuer	2.210,42	2.200	2.200
0499200	Kfz Steuern	2.685,95	3.000	3.000
	Summe	4.896,37	5.200	5.200
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**273.832,58**	**21.760**	**23.660**

[*1] Die Position "Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen erhält der Betriebszweig Bestattungswesen aus dem Kernhaushalt der Stadt Koblenz, hier aus dem Produkt 5511 "Öffentliches Grün". Der Betrag ist dort als Aufwand in der Zeile 10 enthalten.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Betriebszweig Grünflächenwesen		**2021 Euro**
Konto 0400100 Leistungen für Dritte		270.000
Konto 0400110 Leistungen der Stadtgärtnerei		
Amt 10	Pflege der Ehrengräber	17.220
Amt 61.1	Pflege von kulturhistorischen Gräbern	16.140
Produkt 5511	Pflanzenlieferungen für Grünflächen (Bestandteil der Zeile 10 des Produktdatenblattes 5511 im Kernhaushalt)	210.000
EB 67 Bestatt.	Pflanzenlieferungen für Friedhöfe	15.500
Summe		258.860
Konto 0400120 Unterhaltungsleistungen für städt. Kunden		
Amt 65 ZGM	Pflege Außenanlagen Rathaus, Schulen,Sporthallen	668.400
Amt 65 ZGM	Sandwechsel Kita´s	6.750
Amt 65 ZGM	Feuerwehrgerätehäuser, Kita´s etc	169.540
Amt 65 ZGM	Pflege Ausgleichsflächen	12.540
Amt 52	Grün- und Baumpflege Sportpark Oberwerth	154.160
Amt 52	Baumpflege Sportplätze	29.010
Amt 50	Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze	766.900
Amt 50	Baumpflege Flüchtlingsheim Niederberg	2.250
Amt 61	Pflege der Ausgleichsflächen für Bebauung	270.480
Amt 61	Pflege Grünanlagen	4.800
Amt 62	Baumpflege und Kontrolle	109.000
Amt 66	Pflege des Straßenbegleitgrüns	2.031.800
Amt 66	Pflege der Ausgleichsflächen für Straßen	196.010
Amt 80	Pflege Ausgleichsflächen	78.480
EB 70	Baumpflege und Kontrolle	19.700
EB 85	Baumpflege und Kontrolle	9.800
Summe:		4.529.620

Konto 0400120 Unterhaltung für städt. Kunden (Erlöse) und
Konto 0436121/3/4 Unterhaltung Ausgleichsflächen (Aufwand)

Aufgrund des Ergebnisses einer erforderlich gewordenen neuen Ausschreibung der Unterhaltung von Ausgleichsflächen erhöht sich der Aufwand.

Konto 0400126 Sonstige Aufträge von städt. Ämtern

Der Wert für 2021 wurde aufgrund des Ergebnisses 2019 angepasst.

Konto 0400127 Leistungen für Grünflächeninformationssystem

Amt 65 ZGM	Grün- und Parkanlagen	50
Amt 65 ZGM	Außenanlagen Schulen	17.120
Amt 65 ZGM	Sportflächen	3.180
Amt 65 ZGM	Kita´s	1.850
Amt 65 ZGM	Ausgleichsflächen	310
Amt 65 ZGM	Sonstige Freiflächen	2.050
Amt 50	Spiel- und Bolzplätze	7.800
Amt 50	Kindertagesstätten	200

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Amt 52	Sportflächen	23.800
Amt 52	Ausgleichsflächen	500
Amt 61	Ausgleichsflächen	13.200
Amt 61	Liegenschaften	2.900
Amt 62	Liegenschaften	11.200
Amt 66	Straßenbegleitgrün	31.300
Amt 66	Ausgleichsflächen öffentlich (für Straßen)	9.400
Amt 80	Entwicklungsgebiete	4.000

Konto 0400127 Leistungen für Grünflächeninformationssystem

		2021 Euro
EB 67	Friedhofsflächen	23.600
EB 83	Campingplatz	200
EB 83	Rhein-Mosel-Halle	400
EB 85	Grün- und Parkanlagen	800
EB 85	Ausgleichsflächen	100
GDKE	diverse Flächen	2.400
Bäder GmbH	Sonstige Freiflächen	200
Summe		156.560

Konto 0400130 Ingenieurleistungen

Die Kosten für die Leistungen der Ingenieure werden erstattet 1.400.000
(Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511 im Kernhaushalt)

Konto 0400140 Unterhaltung Grünanlagen

Unterhaltung der Grünanlagen 4.890.000
(Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511 im Kernhaushalt)

Die vorgenannten Beträge erhält der Eigenbetrieb für Pflegeleistungen der jeweiligen Ämter des Kernhaushaltes. Sie sind im Haushalt der Stadt Koblenz als Aufwand entsprechend ausgewiesen. Eine Ausnahme bildet die Position "Pflanzenlieferungen auf Friedhöfe", die im Wirtschaftsplan des Betriebszweiges Bestattungswesen als Aufwand ausgewiesen wird.

Konto 0400140 Unterhaltung Grünanlagen (Erlöse) und
Konto 0436104 Sanierung Rheinanlagen (Aufwand)

Da die Maßnahme "Sanierung Rheinanlagen" in 2021 investiv im Haushalt des Produktes 5511 angemeldet wurde, wurde der Betrag im Wirtschaftsplan entsprechend reduziert.

In den Leistungsentgelten des Eigenbetriebes ist neben der Erwirtschaftung angemessener Rücklagen gemäß § 11 Abs. 3 EigAnVO auch die Erzielung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. In dem planmäßig ausgewiesenen Jahresergebnis ist die nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu erzielende Eigenkapitalverzinsung in voller Höhe enthalten.

Konto 0436099 Serviceleistungen:

Auf diesem Konto werden Dienstleistungen von Fremdunternehmen (wie z.B. Sandwechsel auf den Spielplätzen, Wach- und Schließdienste, Reinigungsleistungen), sowie die Abrechnung der Wirtschafts-förderungsgesellschaft Koblenz mbH bezüglich der Parkplätze am Schloss gebucht.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto 0402150 Leistungen für Dritte

In den Leistungen für Dritte sind Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen aus der Abfallbeseitigung enthalten. Die Beträge sind aufgrund schwankender Rohstoffpreise in Ihrer Höhe nicht exakt planbar.

Konto 0435200 Unterhaltung Gebäude

Die Schwankungen im Ansatz für das Konto Unterhaltung Gebäude resultiert aus den unterschiedlichen Wartungsintervallen der technischen Einrichtung des Krematoriums.
Es wird eine Liste der technischen Einrichtungen bzw. Geräte geführt, welche die unterschiedlichen Wartungsintervalle (von halbjährlich bis zu alle 6 Jahre) auf die nächsten 10 Jahre mit Werten hinterlegt. In quartalsweisen Abstimmungsgesprächen mit dem zentralen Gebäudemanagement werden die Zahlen überprüft und ggfs. auf die aktuelle Situation angepasst.

Konto 0421210 Personalkostenerstattung von BZ Grünflächenwesen

Der Wert für 2021 wurde aufgrund des Ergebnisses 2019 entsprechend angepasst. Diese Verrechnung zwischen den Betriebszweigen wird gesteuert, aufgrund von jährlich unterschiedlichen Personalkapazitäten (Ausscheiden aus dem Dienst, Krankheitsausfälle) variiert die Realisierung der Verrechnung.

Personalkosten

Der Wert für das Jahr 2021 liegt im Vergleich zum Ergebnis 2019 um rund 112.000 Euro höher.
Im Jahr 2020 wurden aufgrund der Besetzung noch nicht besetzter Stellen höhere Personalkosten geplant, voraussichtlich werden diese erst Ende 2020 / Anfang 2021 zur Umsetzung kommen.
Für das Jahr 2021 sind Tariferhöhung sowie ausscheidende Mitarbeiter (z.B. Rente) sowie Neubesetzungen eingeplant.

Konto 4521200 Abschreibungen

Die technische Einrichtung des Krematorium hat im letzten Jahr die geplante Nutzungsdauer erreicht. Daher reduziert sich die Abschreibung bis zur Neuinvestition.

In der Gebührenkalkulation des Eigenbetriebes ist neben der Erwirtschaftung angemessener Rücklagen gemäß § 11 Abs. 3 EigAnVO auch die Erzielung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. In dem planmäßig ausgewiesenen Jahresergebnis ist die nach den einschlägigen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	540.000	
3. Jahresgewinn	64.940	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	1.305.000	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	2.643.000	
9. Abnahme der liquiden Mittel	1.241.260	
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.225.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**7.019.200**	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	4.896.000	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	889.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	5.785.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	5.785.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	134.200	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.100.000	
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.234.200	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**7.019.200**	**0**
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2022		0
2023		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz 2021 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2021 / €	Gesamt EB Ansatz 2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	190.000	350.000	540.000
3. Jahresgewinn	41.280	23.660	64.940
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	1.305.000	1.305.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	2.643.000	2.643.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	222.720	1.018.540	1.241.260
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	1.225.000	1.225.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**454.000**	**6.565.200**	**7.019.200**
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	4.896.000	4.896.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	454.000	435.000	889.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	454.000	5.331.000	5.785.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz 2021 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2021 / €	Gesamt EB Ansatz 2021 / €
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	454.000	5.331.000	5.785.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	134.200	134.200
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	1.100.000	1.100.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	1.234.200	1.234.200
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**454.000**	**6.565.200**	**7.019.200**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2019 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen 7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Pritschenwagen	0	50.000	0	0	50.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	40.000	0	0	40.000	0
0073100	Traktor	0	60.000	0	0	60.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	50.000	0	0	50.000	0
0073410	Anbauschlegel	0	6.000	0	0	6.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	50.000	0	0	50.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0	25.000	0	0	25.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0	35.000	0	0	35.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	45.000	0	0	45.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0	20.000	0	0	20.000	0
0073410	Anhänger mit techn. Aufbau	0	50.000	0	0	50.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	0	40.000	0	40.000	0
0073100	Anhänger mit techn. Aufbau	0	0	40.000	0	40.000	0
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0	0	40.000	0	40.000	0
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0	0	8.000	0	8.000	0
0073410	Handgeführte Maschine	0	0	10.000	0	10.000	0
0073410	Abaugeräte Reinigung	0	0	15.000	0	15.000	0
0073410	Hochwasserpumpe	0	0	5.000	0	5.000	0
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0	0	25.000	0	25.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0	0	35.000	0	35.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0	0	35.000	0	35.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	0	80.000	0	80.000	0
0073100	Grünpflegegerät	0	0	35.000	0	35.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2019 €
0073100	Servicefahrzeug	0	0	30.000	0	30.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0	0	30.000	0	30.000	0
0073410	Einrichtung Geräte	12.355	20.000	20.000	0	0	0
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	3.179	3.000	3.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtung	487	3.000	3.000	0	0	0
	Summe	16.022	457.000	454.000	0	859.000	0
	Summe Sachanlagen	16.022	457.000	454.000	0	859.000	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**16.022**	**457.000**	**454.000**	**0**	**859.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2019 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten						
0085101	Aussenanlagen Friedhöfe	0	50.000	24.000	0	0	0
0085124	Grabfelder Kissensteine	28.127	40.000	45.000	0	0	0
0085130	Beschriftung Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	3.517	6.000	10.000	0	0	0
0085136	Erneuerung Betriebsgebäude	1.126.998	2.960.000	3.754.000	0	8.100.000	1.388.484
0085138	Ausbau Grabfelder	167.815	150.000	280.500	0	0	0
0085142	Friedhofsentwicklungsplan	0	2.000	0	0	0	0
0085144	Beschriftung an Bäumen und in Hainen	1.331	2.000	2.000	0	0	0
0085146	Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen	4.053	8.000	15.500	0	0	0
0085147	Hauptfriedhof, Wegeausbau Grabfelder 1,4,5	0	0	30.000	0	0	0
0085148	Wege- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen	38.618	170.000	285.000	0	0	0
0085149	Planung Erweiterung Verwaltungsgebäude	147.385	100.000	200.000	0	0	0
0085150	Planung Neubau Krematorium	0	0	250.000	0	0	0
	Summe	1.517.843	3.488.000	4.896.000	0	8.100.000	1.388.484
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	LKW	0	55.000	0	0	55.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	50.000	0	0	50.000	0
0073410	Dieseltankstelle	0	15.000	0	0	15.000	0
0073410	Greifer	0	8.000	0	0	8.000	0
0073410	Anbaugerät	0	15.000	0	0	15.000	0
0073410	Abfallkörbe	0	20.000	0	0	20.000	0
0073100	PKW	0	40.000	0	0	40.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0	35.000	0	0	35.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2019 €
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0	30.000	0	0	30.000	0
0073100	Aufsitzmäher	0	0	50.000	0	50.000	0
0073100	Erdbaumaschine	0	0	140.000	0	140.000	0
0073100	Anhänger Transport	0	0	10.000	0	10.000	0
0073100	Traktor	0	0	55.000	0	55.000	0
0073410	Dieseltankstelle	0	0	15.000	0	15.000	0
0073410	Anbaugerät Erdbau	0	0	8.000	0	8.000	0
0073410	Abfallkörbe	0	0	20.000	0	20.000	0
0073100	Anhänger mit technischem Aufbau	0	0	30.000	0	30.000	0
0073410	Bandschleifgerät	0	0	15.000	0	15.000	0
0073100	Baumaschine	0	0	60.000	0	60.000	0
0073410	Einrichtung Geräte	9.774	30.000	30.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtung	201	2.000	2.000	0	0	0
	Summe	9.975	300.000	435.000	0	671.000	0
	Summe Sachanlagen	1.527.818	3.788.000	5.331.000	0	8.771.000	1.388.484
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**1.527.818**	**3.788.000**	**5.331.000**	**0**	**8.771.000**	**1.388.484**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

Betriebszweig Grünflächenwesen

Einnahmen / Mittelherkunft

Lfd. Nr. 2 Abschreibungen

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7, Kto.-Nr. 0451200

Ausgaben / Mittelverwendung

Im Vermögensplan des Betriebszweigs Grünflächenwesen sind Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten geplant, um den Fuhr- und Gerätepark auf wirtschaftlich und technisch guten Zustand zu halten.

Einzelne Positionen sind auf den Seiten zu den Vermögensplänen Vorhaben des jeweiligen Betriebszweigs dargestellt.

Betriebszweig Bestattungswesen

Einnahmen / Mittelherkunft

Lfd. Nr. 2 Abschreibungen

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7, Kto.-Nr. 0451200

Ausgaben / Mittelverwendung

Im Vermögensplan des Betriebszweigs Bestattungswesen werden zum einen Baumaßnahmen auf Friedhöfen zur Erneuerung und Ausbau von Grabangeboten, Infrastruktur und Betriebsgebäude geplant.

Zum anderen sind Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten geplant, um den Fuhr- und Gerätepark auf wirtschaftlich und technisch guten Zustand zu halten.

Einzelne Positionen sind auf den Seiten zu den Vermögensplänen Vorhaben des jeweiligen Betriebszweigs dargestellt.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	650.000	540.000	540.000	540.000	540.000
3. Jahresgewinn	71.510	64.940	50.000	50.000	50.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	229.000	1.305.000	248.000	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	2.980.000	2.643.000	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	209.290	1.241.260	156.800	410.000	351.000
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.300.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**5.439.800**	**7.019.200**	**2.219.800**	**2.225.000**	**2.166.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	3.488.000	4.896.000	655.000	673.000	594.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	757.000	889.000	298.000	173.000	58.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	4.245.000	5.785.000	953.000	846.000	652.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	4.245.000	5.785.000	953.000	846.000	652.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	130.800	134.200	137.800	150.000	150.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	4.000	89.000	204.000
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.064.000	1.100.000	1.125.000	1.140.000	1.160.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.194.800	1.234.200	1.266.800	1.379.000	1.514.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**5.439.800**	**7.019.200**	**2.219.800**	**2.225.000**	**2.166.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Betriebszweig Grünflächen

	2020/ €	2021/ €	2022/€	2023/ €	2024/ €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3. Jahresgewinn	49.750	41.280	40.000	40.000	40.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	207.250	222.720	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**457.000**	**454.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	457.000	454.000	226.000	141.000	26.000
Summe Sachanlagen	457.000	454.000	226.000	141.000	26.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	457.000	454.000	226.000	141.000	26.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	4.000	89.000	204.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	4.000	89.000	204.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**457.000**	**454.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Betriebszweig Bestattungswesen

	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3. Jahresgewinn	21.760	23.660	10.000	10.000	10.000
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	229.000	1.305.000	248.000	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	2.980.000	2.643.000	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	2.040	1.018.540	156.800	410.000	351.000
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.300.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**4.982.800**	**6.565.200**	**1.989.800**	**1.995.000**	**1.936.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	3.488.000	4.896.000	655.000	673.000	594.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300.000	435.000	72.000	32.000	32.000
Summe Sachanlagen	3.788.000	5.331.000	727.000	705.000	626.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	3.788.000	5.331.000	727.000	705.000	626.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	130.800	134.200	137.800	150.000	150.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.064.000	1.100.000	1.125.000	1.140.000	1.160.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.194.800	1.234.200	1.262.800	1.290.000	1.310.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**4.982.800**	**6.565.200**	**1.989.800**	**1.995.000**	**1.936.000**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Sachanlagen

Betriebszweig Grünflächenwesen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Sachanlagen	16	457	454	226	141	26	26	457	1.330	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**16**	**457**	**454**	**226**	**141**	**26**	**26**	**457**	**1.330**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-16**	**-457**	**-454**	**-226**	**-141**	**-26**	**-26**	**-457**	**-1.330**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung zu Sachanlagen

Betriebszweig Grünflächenwesen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€
Pritschenwagen		50						50	50	
Pritschenwagen		40						40	40	
Traktor		60						60	60	
Pritschenwagen		50						50	50	
Anbaugerät Grünpflege		6						6	6	
Pritschenwagen		50						50	50	
Servicefahrzeug		25						25	25	
Servicefahrzeug		35						35	35	
Anhänger Transport		20						20	20	
Pritschenwagen		45						45	45	

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung zu Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Grünflächenwesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€
Anhänger mit techn. Aufbau		50						50	50	
Pritschenwagen			40					0	40	
Anhänger mit techn. Aufbau			40					0	40	
Anbaugeräte Grünfpflege			40					0	40	
Anbaugeräte Grünfpflege			8					0	8	
handgeführte Maschine			10					0	10	
Anbaugerät Reinigung			15					0	15	
Hochwasserpumpe			5					0	5	
Anbaugerät Grünpflege			25					0	25	
Servicefahrzeug			35					0	35	
Servicefahrzeug			35					0	35	
Pritschenwagen			80					0	80	
Servicefahrzeug			35					0	35	
Servicefahrzeug			30					0	30	
Servicefahrzeug			30					0	30	
Anbaugerät Grünpflege				4				0	4	
Anbaugerät Grünpflege				6				0	6	
Anbaugerät Grünpflege				4				0	4	
Anbaugerät Grünpflege				6				0	6	
Traktor				80				0	80	
Anhänger Transport				20				0	20	
Grünpflegegerät				80				0	80	
Anbaugerät Reinigung					15			0	15	
Pritschenwagen					50			0	50	
Pritschenwagen					50			0	50	
Einrichtung, Geräte	12	20	20	20	20	20	20	20	120	
Einrichtungsgegenstände Gärtnerei	3	3	3	3	3	3	3	3	18	
Büroeinrichtung	1	3	3	3	3	3	3	3	18	
Summe	**16**	**457**	**454**	**226**	**141**	**26**	**26**	**457**	**1.330**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten (ohne Erneuerung Betriebsgebäude)

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Sachanlagen	391	528	1.142	655	673	594	577	528	0	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**391**	**528**	**1.142**	**655**	**673**	**594**	**577**	**528**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden *										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-391**	**-528**	**-1.142**	**-655**	**-673**	**-594**	**-577**	**-528**	**0**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Massnahme: Erneuerung Betriebsgebäude

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	695	229	1.305	248	0	0		924	2.477	695
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**695**	**229**	**1.305**	**248**	**0**	**0**		**924**	**2.477**	**695**
11	Ausgaben für Sachanlagen	1.127	2.960	3.754	0	0	0	0	4.346	8.100	1.386
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**1.127**	**2.960**	**3.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.346**	**8.100**	**1.386**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			2.011	0	0					
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-432**	**-2.731**	**-2.449**	**248**	**0**	**0**	**0**	**-3.422**	**-5.623**	**-691**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Für die Baumaßnahme "Erneuerung Betriebsgebäude" wird voraussichtlich ein Kreditbedarf in 2020 in Höhe von 2.980.000 Euro und in 2021 in Höhe von 2.643.000 Euro erforderlich.

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung zu Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten

Betriebszweig Bestattungswesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€
Außenanlagen Friedhöfe	0	50	24	7	0	0	0	50		
Grabfelder Kissensteine	28	40	45	45	45	45	45	40		
Beschriftung Urnenwahlgrab in erhaltensw. Grabstätten	4	6	10	10	10	10	10	6		
Ausbau Grabfelder	168	150	280	141	196	117	100	150		
Friedhofsentwicklungsplan	0	2	0	0	0	0	0	2		
Beschriftung an Bäumen und in Hainen	1	2	2	2	2	2	2	2		
Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen	4	8	16	20	20	20	20	8		
Hauptfriedhof, Wegeausbau Grabfelder 1,4,5	0	0	30	30	0	0	0	0		
Wege- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen	39	170	285	400	400	400	400	170		
Planung Erweiterung Verwaltungsgebäude	147	100	200	0	0	0	0	100		
Planung Neubau Krematorium	0	0	250	0	0	0	0	0		
Erneuerung Betriebsgebäude	1.127	2.960	3.754	0	0	0	0	4.346	8.100	1.386
Summe	**1.518**	**3.488**	**4.896**	**655**	**673**	**594**	**577**	**4.874**	**8.100**	**1.386**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Sachanlagen	26	300	435	72	32	32	32	300	903	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**26**	**300**	**435**	**72**	**32**	**32**	**32**	**300**	**903**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-26**	**-300**	**-435**	**-72**	**-32**	**-32**	**-32**	**-300**	**-903**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzalaufstellung zu Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Bestattungswesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€
Pritschenwagen		50						50	50	
Servicefahrzeug		35						35	35	
LKW		55						55	55	
Dieseltankstelle		15						15	15	
Anbaugerät Erdbau		8						8	8	
Anbaugerät Grünpflege		15						15	15	
Abfallkörbe		20						20	20	
PKW		40						40	40	
Anhänger mit technischem Aufbau		30						30	30	
Aufsitzmäher			50					0	50	
Erdbaumaschine			140					0	140	
Anhänger Transport			10					0	10	
Traktor			55					0	55	
Versorgungstechnik			15					0	15	
Anbaugerät Erdbau			8					0	8	
Abfallkörbe			20					0	20	
Anhänger mit technischem Aufbau			30					0	30	
Bandschleifgerät			15					0	15	
Baumaschine			60					0	60	
Erdbaumaschine				30				0	30	
Anbaugerät LKW				10				0	10	
Einrichtung, Geräte	26	30	30	30	30	30	30	30	180	
Büroeinrichtung	0	2	2	2	2	2	2	2	12	
Summe	**26**	**300**	**435**	**72**	**32**	**32**	**32**	**300**	**903**	**0**

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb *Grünflächen- und Bestattungswesen*						
	Betriebszweig	Wirtschafts-/Haushaltsjahr **2020** €	**2021** **€**	**2022** €	**2023** €	**2024** €
Einnahmen (Bezeichnung)						
Unterhaltung der Grünanlagen	Grünflächen	5.861.000	4.890.000	4.890.000	4.890.000	4.890.000
Ingenieurleistungen	Grünflächen	1.393.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Leistungen der Stadtgärtnerei	Grünflächen	230.100	210.000	210.000	210.000	210.000
Leistungen für städt. Kunden	Grünflächen	4.331.180	4.662.348	4.717.113	4.767.850	4.819.734
Anteil f. Grünanl. auf Friedhöfen	Bestattungswesen	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Summe:		**12.715.280**	**12.062.348**	**12.117.113**	**12.167.850**	**12.219.734**
Ausgaben (Bezeichnung)						
Verwaltungskostenbeitrag	beide Betriebszweige	357.220	367.880	371.570	375.290	379.040
Pacht BgA Parkplätze	Grünflächen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Grundsteuer	beide Betriebszweige	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Steuerberatung	beide Betriebszweige	2.700	5.270	5.370	5.480	5.580
Summe:		**422.570**	**435.800**	**439.590**	**443.420**	**447.270**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2022		2. Haushaltsfolgejahr 2023		3. Haushaltsfolgejahr 2024		4. Haushaltsfolgejahr 2025	
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
II. Haushaltsjahr:										
Gesamtsumme:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0		0		

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maß-	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
	nahme:			1. Haushaltsfolgejahr 2022		2. Haushaltsfolgejahr 2023		3. Haushaltsfolgejahr 2024		4. Haushaltsfolgejahr 2025	
		Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.
			kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtsumme:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0			0		0		0		

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
des Eigenbetriebes *Grünflächen- und Bestattungswesen* der Stadt Koblenz

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2018) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2019) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2020) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2021)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[1]	993.067	858.338	730.057	3.809.257	6.318.057
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2]	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[3]	0	0	0	0	0
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**993.067**	**858.338**	**730.057**	**3.809.257**	**6.318.057**

[1] inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 3.404,95 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
[2] Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung betreffend Wirtschaftsplan 2021	betreffend Wirtschaftsplan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
67/Grünflächen- und Bestattungswesen							
67.00.00 Grünflächen- und Bestattungswesen - Werkleitung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 15		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
67.00.10 Stabsstelle Grünflächeninformationssystem (vormals: Verwaltung)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 13		0,00	0,00	0,00		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 13 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/007)**
	EGr. E 11		0,00	0,00	0,00		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.20.00 (StNr. 67/077)**
	EGr. E 10		1,00	1,00	0,00		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 67.10.00 in die Stabsstelle 67.00.10 (StNr. 67/130)**
	EGr. E 08		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.00.10 Stabsstelle Grünflächeninformationssystem (StNr. 67/135)**	**1. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 8 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.10.00 (StNr. 67/143; 67/146)** **2. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 8 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.20.00 (StNr. 67/078; 67/158)**
67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation (vormals: Park- und Gartenanlagen)							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtsrat/-rätin	*BesGr. A 12*	*III.*	*1,00*	*1,00*	*1,00*		***Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.10.00 (StNr. 67/072)***
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		0,00	0,00	0,00		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.40.00 (67/005)**
	EGr. E 11		0,00	0,00	0,00		Verlagerung von 8,0 Stellen der EGr. 11 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/129; 67/145; 67/006; 67/010; 67/012; 67/148; 67/166; 67/167)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Wirtschaftsplan 2021	betreffend Wirtschaftsplan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 10		0,00	0,00	0,00		1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 67.10.00 in die Stabsstelle 67.00.10 (StNr. 67/130) 2. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 10 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/008; 67/147; 67/134) 3. Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2021 einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 67/147)
	EGr. E 09a		0,00	0,00	0,00		**Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 9a aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/013; 67/163; 67/164)**
	EGr. E 08		3,00	2,00	2,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation (StNr. 67/091)**	1. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 8 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.10.00 (StNr. 67/143; 67/146) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/135); Ist = EGr. 7 (StNr. 67/146)
	EGr. E 07		2,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation (StNr. 67/092)**	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in die Abteilung 67.10.00 unter gleichzeitiger Neubewertung zu EGr. 7 (StNr. 67/085)**
	EGr. E 06		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation (StNr. 67/093)**	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.50.00 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 7 (StNr. 67/127)**
67.20.00 Servicebereich Finanzen / Controlling (vormals: Bestattungswesen)							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte *Fachrichtung Verwaltung und Finanzen* *Stadtinspektor/-in*	*BesGr. A 09*	*II.*	*1,00*	*1,00*	*1,00*		***Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.20.00 (StNr. 67/073)***
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.20.00 (StNr. 67/077)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/081)**
	EGr. E 10		0,00	0,00	0,00		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.30.00 unter gleichzeitiger Neubewertung zur EGr. 11 (StNr. 67/074)**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Wirtschaftsplan 2021	betreffend Wirtschaftsplan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 67/078)**
	EGr. E 09a		0,00	0,00	0,00		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/082)**
	EGr. E 08		1,00	1,00	0,00		**1. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 8 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.20.00 (StNr. 67/078; 67/158)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 67/078)**
	EGr. E 05		0,00	0,00	0,00		**1. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.30.00 (StNr. 67/004; 67/144)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.30.00 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 6 (StNr. 67/075)**
67.30.00 Geschäftsbereich Bestattungswesen *Arbeitnehmer/-innen* Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.30.00 unter gleichzeitiger Neubewertung zur EGr. 11 (StNr. 67/074)**
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.30.00 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 6 (StNr. 67/075); Ist = EGr. 6 (StNr. 67/075)**
	EGr. E 05		2,00	2,00	2,00	**1. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 5 durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2020 (StNr. 67/144)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 67/184)**	**Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.30.00 (StNr. 67/004; 67/144); kw 31.12.2020 (StNr. 67/144)**
67.40.00 Geschäftsbereich Planung / Bau							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte *Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik* *Baurat/-rätin*	*BesGr. A 13*	*III.*	*1,00*	*1,00*	*1,00*		***Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/002)***

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Wirtschaftsplan 2021	betreffend Wirtschaftsplan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.40.00 (67/005)**; Ist = EGr. 11
	EGr. E 11		9,00	9,00	7,69	Ist = EGr. 10 (StNr. 67/145); Ist = EGr. 9a (0,49 ZA der 1,0 StNr. 67/010)	**1. Verlagerung von 8,0 Stellen der EGr. 11 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/129; 67/145; 67/006; 67/010; 67/012; 67/148; 67/166; 67/167)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/081);** **3. Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2021 einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 67/148); Ist = EGr. 10 (StNr. 67/006, 67/010, 67/012)**
	EGr. E 09a		4,00	4,00	3,72		**1. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 9a aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/013; 67/163; 67/164)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/082); Ist = EGr. 8 (StNr. 67/082)**
	EGr. E 06		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 67/173)**	
	EGr. E 05		0,00	1,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 67/173)**	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 5 (StNr. 67/173)**
67.50.00 Geschäftsbereich Pflege/Unterhaltung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 13		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 12 (StNr. 67/007)	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 13 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/007); Ist = EGr. 12 (StNr. 67/007)**
	EGr. E 10		3,00	3,00	3,00		**Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 10 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/008; 67/147; 67/134)**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Wirtschaftsplan 2021	betreffend Wirtschaftsplan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 08		0,00	2,00	2,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.00.10 Stabsstelle Grünflächeninformationssystem (StNr. 67/135)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation (StNr. 67/091);** Ist = 9a (a.T., Bw) (StNr. 67/135); Ist = EGr. 3 (StNr. 67/091)	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/135); Ist = 9a (a.T., Bw) (StNr. 67/135)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 67.20.60 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/091); Ist = EGr. 3 (StNr. 67/091)**
	EGr. E 07		3,00	3,00	2,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation (StNr. 67/092)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 67/180)**	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 7 (StNr. 67/174)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 67.20.60 in das Sachgebiet 67.50.10 (StNr. 67/092)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.50.00 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 7 (StNr. 67/127)**
	EGr. E 06		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation (StNr. 67/093)**	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 67.20.60 in das Sachgebiet 67.50.10 (StNr. 67/093)**
	EGr. E 02 Ü		2,00	2,00	0,62	Ist = EGr. 1 (StNr. 67/116)	**Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 2Ü aus dem Sachgebiet 67.20.40 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/115; 67/116);** **Ist = EGr. 1 (StNr. 67/116)**
	EGr. E 02		1,00	1,00	0,00		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 2 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/118)**
	EGr. E 01		1,00	1,00	0,00		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 1 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/117)**
67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt (vormals 67.10.10) *Arbeitnehmer/-innen* Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		0,00	0,00	0,00		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.70 (StNr. 67/159)**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Wirtschaftsplan 2021	betreffend Wirtschaftsplan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 05		17,00	17,00	17,00	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 67/033, 67/022)	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/169) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.40 in das Sachgebiet 67.50.10 (StNr. 67/060) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.30 in das Sachgebiet 67.50.10 (StNr. 67/096) 4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/152) 5. Verlagerung von 6,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.30 (StNr. 67/039; 67/079; 67/153; 67/021; 67/029; 67/011) 6. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.40 (StNr. 67/170; 67/059); Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 67/033, 67/022)
	EGr. E 04		1,00	1,00	1,00		1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.30 (StNr. 67/037) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.60 (StNr. 67/038)
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 01		0,00	0,00	0,00		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 1 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/117)**
67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel (vormals: 67.10.20)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Wirtschaftsplan 2021	betreffend Wirtschaftsplan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 05		11,00	11,00	10,35	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 67/051); Ist = EGr. 6 (StNr. 67/169)	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/152) 2. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.20 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/094; 67/112) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.30 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/090) 4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/169); Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 67/051)
	EGr. E 04		4,00	4,00	3,74	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/056, 67/058)	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.20.20 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/095) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.70 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/047); Ist = EGr. 3 (StNr. 67/056, 67/058)
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00		
67.50.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite (vormals: 67.10.30)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 67/133); Ist = EGr. 5 (StNr. 67/133)**
	EGr. E 08		0,00	0,00	0,00		**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 67/133)**
	EGr. E 05		13,00	13,00	13,00		**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.30 in das Sachgebiet 67.50.10 (StNr. 67/096) 2. Verlagerung von 6,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.30 (StNr. 67/039; 67/079; 67/153; 67/021; 67/029; 67/011) 3. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.30 in das Sachgebiet 67.50.30 (StNr. 67/086; 67/087; 67/089)**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Wirtschaftsplan 2021	betreffend Wirtschaftsplan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 04		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/037)	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.30 (StNr. 67/037); Ist = EGr. 3 (StNr. 67/037)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.30 in das Sachgebiet 67.50.60 (67/048)**
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00		
67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels (vormals: 67.10.40)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.40 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 9a (StNr. 67/083)**
	EGr. E 05		14,00	14,00	12,87	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 67/119, 67/121); Ist = EGr. 6 (StNr. 67/104)	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.40 in das Sachgebiet 67.50.10 (StNr. 67/060)** **2. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.40 (StNr. 67/170; 67/059)** **3. Verlagerung von 10,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.40 (StNr. 67/106; 67/101; 67/103; 67/097; 67/119; 67/121; 67/120; 67/099; 67/104; 67/123);** **Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 67/119, 67/121, 67/120);** **Ist = EGr. 6 (StNr. 67/104)**
	EGr. E 04		6,00	6,00	5,00	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/124, 67/107)	Verlagerung von 4,0 Stellen der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.40 (StNr. 67/111; 67/107; 67/113; 67/114); Ist = EGr. 3 (StNr. 67/124, 67/107)
	EGr. E 03		2,00	2,00	2,00		**Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 3 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.40 (StNr. 67/064; 67/110)**
67.50.50 Stadtgärtnerei / Ausbildungsbetrieb (vormals: 67.10.50)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		2,00	2,00	2,00		
	EGr. E 05		4,00	4,00	3,50		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Wirtschaftsplan 2021	betreffend Wirtschaftsplan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
67.50.60 Meisterbereich Handwerk (vormals: 67.10.60)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 67.20.60 in das Sachgebiet 67.50.60 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 9b (StNr. 67/125)**
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 8 a.T., Bw. (StNr. 67/014)	Ist = EGr. 8 a.T., Bw. (StNr. 67/014)
	EGr. E 05		10,00	9,00	9,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 67/181)**	**1. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.60 in das Sachgebiet 67.50.60 (StNr. 67/102; 67/100; 67/062)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 67/034)**
	EGr. E 04		3,00	3,00	2,00		**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.30 in das Sachgebiet 67.50.60 (67/048)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.60 (StNr. 67/105)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.60 (StNr. 67/038)** **4. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 67/034)**
67.50.70 Meisterbereich Baumpflege (vormals: 67.10.70)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 67/016)**
	EGr. E 08		0,00	0,00	0,00		**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 67/016)**
	EGr. E 07		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		3,00	3,00	2,00		**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 6 (StNr. 67/177)** **2.Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.70 (StNr. 67/159)**
	EGr. E 05		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 67/122)	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.70 (StNr. 67/122); Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 67/122)**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Wirtschaftsplan 2021	betreffend Wirtschaftsplan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 04		1,00	1,00	0,00		**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.70 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/047)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 (StNr. 67/176)**
Summe Beschäftigte			**149,00**	**147,00**	**131,49**	*inkl. ATZ-Ersatzstellen	*inkl. ATZ-Ersatzstellen

Wirtschaftsplan 2021

Kommunaler Servicebetrieb

Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	29
Vermögensplan	31
Vermögensplan (Vorhaben)	34
Erläuterungen zum Vermögensplan	39
Finanzplanung	43
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	51
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	59
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	60
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	61
Übersicht der Verbindlichkeiten	62
Stellenübersicht	63

Wirtschaftsplan 2021

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

	EURO
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	39.679.200
in den Aufwendungen auf	39.131.200
bei dem Jahresergebnis auf	548.000
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	4.383.400
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	4.383.400

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wir festgesetzt auf 0

3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf 0

4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf 2.500.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Rechtliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb wurde zum 01. Januar 1993 gegründet; mit Wirkung vom 01. Januar 2013 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" mit den Betriebszweigen:

- Abfallwirtschaft
- Straßenreinigung
- Werkstatt
- Service
- Elektrowerkstatt
- Straßenunterhaltung

errichtet.

Der neue Betriebshof mit Wertstoffhof wurde 2015 in Betrieb genommen.
Außerdem werden folgende Einrichtungen vorgehalten: Problemmüllsammelstelle bei der städtischen Berufsfeuerwehr, Kompostierungsanlage für Grünabfälle auf der ehemaligen Deponie Niederberg.

Zweck des Unternehmens ist die Wertstofferfassung/-verwertung, die Restabfallbeseitigung/-entsorgung, die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Stadt Koblenz sowie die Instandsetzung und -haltung der städtischen Fahrzeuge und Geräte. Des Weiteren obliegt dem Eigenbetrieb die Straßenunterhaltung/-instandsetzung einschließlich der hierzu gehörenden Einrichtungen mit Ausnahme von Ingenieurbauwerke. Zu den vorgenannten Aufgabenbereichen gehören auch die damit verbundenen Hilfs- und Nebengeschäfte.

Der Landkreis Cochem-Zell hat ab dem 01.01.2012 die Erfassung, Sammlung und Transport von Rest-,Bio-, Gewerbe- und Sperrabfällen an den Eigenbetrieb übertragen.

Folgende Satzungen gelten für den Eigenbetrieb:

- Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"
- Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Koblenz
- Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung
- Satzung der Stadt Koblenz über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

Wirtschaftliche Verhältnisse

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019
Die Bilanz zum 31. Dezember 2019 wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und weist einen Jahresgewinn 2019 von 521.274,88 Euro aus.

Wirtschaftsplan 2020
Der Wirtschaftsplan 2020 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 529.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 4.217.900 Euro aus.

Wirtschaftsplan 2021
Der Wirtschaftsplan 2020 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 548.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 4.383.400 Euro aus.

Für die einzelnen Betriebszweige gibt es 2021 folgende Entwicklungen:

Betriebszweig Abfallwirtschaft:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 485.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengestz (KAG).

Betriebszweig Straßenreinigung:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 42.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Werkstatt:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 1.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Service:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 10.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Elektrowerkstatt:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 4.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Staßenunterhaltung:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 6.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
1. Umsatzerlöse	37.752.674,13	38.746.900,00	39.388.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	255.257,66	285.000,00	285.000,00
Summe	38.007.931,79	39.031.900,00	39.673.000,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	3.300.863,70	3.601.000,00	3.698.200,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.167.049,25	15.136.400,00	14.678.400,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.088.864,96	10.126.500,00	10.509.500,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	2.908.877,73	2.829.000,00	3.009.000,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.992.189,85	2.950.900,00	3.192.400,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
8. Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.664.396,74	3.467.500,00	3.654.900,00
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
11. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	11.326,76	5.500,00	6.200,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	327.977,29	352.300,00	345.000,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	11.696,15	6.000,00	6.000,00
18. Ergebnis nach Steuern	557.342,88	567.800,00	585.800,00
19. Sonstige Steuern	36.068,00	38.800,00	37.800,00
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**521.274,88**	**529.000,00**	**548.000,00**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2021 / €	Betriebszweig Straßenreinigung 2021 / €	Betriebszweig Werkstatt 2021 / €	Betriebszweig Service 2021 / €	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2021 / €	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2021 / €	Summe EB 2021 / €
1. Umsatzerlöse	20.778.500	5.160.000	1.666.000	1.092.000	2.444.900	8.246.600	39.388.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	274.000	10.000	0	1.000	0	0	285.000
Summe	21.052.500	5.170.000	1.666.000	1.093.000	2.444.900	8.246.600	39.673.000
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	968.200	324.000	835.000	13.000	1.483.000	75.000	3.698.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.250.500	630.000	23.600	914.000	165.100	4.695.200	14.678.400
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	5.415.000	2.224.000	480.000	0	367.500	2.023.000	10.509.500
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.586.000	622.500	140.500	0	106.000	554.000	3.009.000
7. Abschreibungen							
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.311.000	503.000	11.400	25.000	177.000	165.000	3.192.400
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.679.800	821.000	174.100	110.000	142.000	728.000	3.654.900
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	6.000	0	0	0	0	200	6.200
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	330.000	0	0	15.000	0	0	345.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	6.000	0	0	6.000
18. Ergebnis nach Steuern	518.000	45.500	1.400	10.000	4.300	6.600	585.800
19. Sonstige Steuern	33.000	3.500	400	0	300	600	37.800
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**485.000**	**42.000**	**1.000**	**10.000**	**4.000**	**6.000**	**548.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Regelabfuhr Haus- und Gewerbemüll	13.762.026,19	13.780.000,00	13.880.000,00
0401118	Zusatzentleerung	590.661,72	630.000,00	620.000,00
0401218	Leistungsgebühr Restabfall	789.569,56	710.000,00	735.000,00
0401450	Abfallsäcke	27.206,22	12.000,00	25.000,00
0401508	Bauschutt, Erdreich	14.475,65	10.000,00	10.000,00
0401600	Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	138.503,70	120.000,00	120.000,00
0401700	Entsorgungsleistungen Dritte	2.683.979,69	2.550.000,00	2.800.000,00
0405600	Erlöse Nebengeschäft (Kostenerstattung für die Bereitstellung von Personal u. Fahrzeugen)	552.386,39	300.000,00	600.000,00
0420100	Pachtzinsen	1.083.000,00	1.283.500,00	1.283.500,00
0421210	Erlöse Papier	545.416,30	910.000,00	640.000,00
0421230	Erlöse Kompostverkauf	22.929,37	22.000,00	23.000,00
0421238	Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	28.845,79	30.000,00	30.000,00
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Material	8.606,72	5.000,00	6.000,00
0421500	Erlöse Schadstoffsammelstelle	9.185,08	7.000,00	6.000,00
	Summe	20.256.792,38	20.369.500,00	20.778.500,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	24.186,17	0,00	0,00
0429100	Erlöse periodenfremd	0,00	0,00	0,00
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	42.817,60	10.000,00	10.000,00
0429600	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	893,28	0,00	0,00
0429800	Erträge aus Auflösung Rückstellung Rekultiverung und Unterhaltung Deponie Niederberg	97.721,09	207.000,00	207.000,00
0429850	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevernögen	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	Summe	222.618,14	274.000,00	274.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	726.559,39	795.000,00	762.000,00
0430040	Wasserbezug	17.973,04	16.000,00	16.000,00
0430050	Strombezug	174.227,69	171.000,00	170.000,00
0430078	Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	29.454,00	17.000,00	20.200,00
	Summe	948.214,12	999.000,00	968.200,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433108	Unterhaltung Müllgefäße	110.373,11	88.000,00	102.000,00
0433350	Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	19.525,69	20.000,00	20.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	1.320.194,45	1.440.000,00	1.365.000,00
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	503.386,77	977.000,00	590.000,00
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	349.000,00	360.000,00	350.000,00
0434110	Bereitstellung Wertstoffdepots	32.648,09	13.000,00	20.000,00
0434158	Entsorgung Altöl / Styropor	304,64	500,00	500,00
0434160	Entsorgung Altreifen	3.875,54	4.000,00	4.000,00
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	159.309,43	212.000,00	212.000,00
0434380	Beseitigung von Schäden	5.348,95	4.000,00	4.000,00
0435118	Entsorgung Haus-, Gewerbe- und Bioabfall	5.099.039,81	5.200.000,00	5.200.000,00
0435160	Entsorung Bauschutt	11.595,69	12.000,00	12.000,00
0435200	Entsorgung Sondermüll	101.898,19	75.000,00	80.000,00
0435218	Entsorgung Fernseher/Weiße Ware/Kühlgeräte	0,00	0,00	0,00
0435300	Kompostierung Deponie Niederberg	93.617,68	80.000,00	80.000,00
0435328	Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg	97.721,09	207.000,00	207.000,00
0435400	Sammlungskosten Feuerwehr	3.360,00	3.800,00	3.800,00
0435420	Zuschuss Kompostbehälter	100,33	200,00	200,00
	Summe	7.911.299,46	8.696.500,00	8.250.500,00
	Summe Materialaufwand	8.859.513,58	9.695.500,00	9.218.700,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	5.264.705,75	4.928.000,00	5.240.000,00
0440300	Bezüge Beamte	146.468,56	125.000,00	175.000,00
	Summe	5.411.174,31	5.053.000,00	5.415.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	1.071.347,30	973.000,00	1.086.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	417.048,20	364.000,00	414.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	5.264,29	5.000,00	5.000,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	66.514,98	64.000,00	64.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	6.214,85	20.000,00	17.000,00
	Summe	1.566.389,62	1.426.000,00	1.586.000,00
	Summe Personalaufwand	6.977.563,93	6.479.000,00	7.001.000,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.027,00	13.000,00	9.000,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.211.706,35	2.122.000,00	2.298.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	258,00	4.000,00	4.000,00
	Summe Abschreibungen	2.219.991,35	2.139.000,00	2.311.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	417.081,33	496.000,00	519.100,00
0460400	Mieten und Pachten	89.628,37	96.000,00	95.000,00
0460460	Reinigung Gebäude	130.381,15	90.000,00	110.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	34.353,90	32.000,00	34.000,00
0460600	Versicherungen	25.515,27	25.000,00	26.000,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	9.654,19	15.000,00	13.000,00
0460710	Fotokopierkosten	3.391,36	5.000,00	5.000,00
0460800	Fachliteratur	4.307,24	5.000,00	5.000,00
0460908	Telefongebühren	21.623,30	27.000,00	26.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
0460950	Portogebühren	17.246,92	15.000,00	16.000,00
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	62.621,49	57.000,00	62.000,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	3.566,48	3.000,00	3.000,00
0461600	Bewirtungen/Werbegeschenke	5.015,47	2.500,00	2.500,00
0461800	Datenverarbeitung	188.819,94	183.000,00	187.000,00
0462000	Beratungskosten	60.217,65	30.000,00	40.000,00
0462100	Prüfungskosten	5.400,00	5.000,00	5.000,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	1.502,13	300,00	300,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	32.380,26	21.700,00	21.500,00
0463100	Miete Fahrzeuge	242.848,70	154.000,00	200.000,00
0463200	Autobahngebühren	85.033,59	37.000,00	91.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	150.124,18	133.200,00	155.000,00
0463300	Mietnebenkosten	3.430,46	11.000,00	3.000,00
0463400	Berufsbekleidung	63.753,75	50.000,00	56.000,00
0463420	Betriebsarzt	7.847,89	2.000,00	4.400,00
	Summe	1.665.745,02	1.495.700,00	1.679.800,00
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0471000	Zinserträge Verrechnungskonto	11.326,76	5.000,00	6.000,00
	Summe	11.326,76	5.000,00	6.000,00
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0493000	Aufwendungen Darlehenszinsen	212.886,13	222.300,00	215.000,00
0496200	Aufwendungen aus der Abzinsung der Rückstellungen	98.637,16	115.000,00	115.000,00
	Summe	311.523,29	337.300,00	330.000,00
	18. Ergebnis nach Steuern	456.400,11	502.000,00	518.000,00
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	35.563,00	34.000,00	33.000,00
	Summe	35.563,00	34.000,00	33.000,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**420.837,11**	**468.000,00**	**485.000,00**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Erlöse Festveranlagte Reinigung	2.665.126,43	2.690.000,00	2.720.000,00
0402200	Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	708.000,00	705.000,00	708.000,00
0402300	Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	498.000,00	540.000,00	530.000,00
0402400	Erlöse Reinigung andere Ämter	530.316,57	532.000,00	532.000,00
	(Parkplätze, Martinsfeuer, Rhein in Flammen, Rosenmontag, Deutsches Eck etc.)			
0402450	Erlöse Winterdienst	576.319,57	500.000,00	520.000,00
0402508	Erlöse aus Einzelabrechnungen	117.624,56	110.000,00	150.000,00
	Summe	5.095.387,13	5.077.000,00	5.160.000,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	0,00
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	32.639,52	10.000,00	10.000,00
	Summe	32.639,52	10.000,00	10.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	184.439,88	198.000,00	192.000,00
0430040	Wasserbezug	1.930,79	1.500,00	2.000,00
0430078	Sonstiges Material Straßenreinigung/Kleinteile	20.926,77	15.000,00	18.000,00
0430210	Papierkörbe	18.003,27	20.000,00	20.000,00
0430220	Ersatzteile Kehrmaschinen	30.065,61	24.000,00	28.000,00
0430230	Handbesen Straßenreinigung	1.647,56	4.000,00	4.000,00
0430260	Winterdienstmittel (Streusalz)	51.503,95	70.000,00	60.000,00
	Summe	308.517,83	332.500,00	324.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	38.152,23	19.000,00	22.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	436.669,56	381.000,00	397.000,00
0433478	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	39.358,90	18.000,00	33.000,00
0434380	Beseitigung von Schäden	5.195,28	4.000,00	4.000,00
0435208	Entsorgungskosten Straßenreinigung	184.580,92	169.000,00	174.000,00
	Summe	703.956,89	591.000,00	630.000,00
	Summe Materialaufwand	1.012.474,72	923.500,00	954.000,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.100.440,45	2.188.000,00	2.200.000,00
0440300	Bezüge Beamte	22.238,20	22.000,00	24.000,00
	Summe	2.122.678,65	2.210.000,00	2.224.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	417.530,80	437.500,00	437.500,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	164.458,78	165.500,00	167.500,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.072,55	2.500,00	2.500,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	12.391,83	10.000,00	12.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	3.000,00	3.000,00
	Summe	596.453,96	618.500,00	622.500,00
	Summe Personalaufwand	2.719.132,61	2.828.500,00	2.846.500,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	517.999,85	451.400,00	501.500,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.432,00	1.500,00	1.500,00
	Summe Abschreibungen	519.431,85	452.900,00	503.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	310.142,38	327.800,00	320.000,00
0460400	Mieten und Pachten	339.700,00	329.700,00	329.700,00
0460460	Reinigung Gebäude	0,00	6.000,00	6.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	5.693,36	6.000,00	6.000,00
0460600	Versicherungen	7.217,16	8.000,00	8.000,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	158,51	1.000,00	1.000,00
0460908	Telefongebühren	7.078,59	8.300,00	7.500,00
0460950	Portogebühren	0,00	300,00	300,00
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	165,13	0,00	0,00
0461800	Datenverarbeitung	21.043,94	20.000,00	21.000,00
0462000	Beratungskosten	2.642,30	0,00	0,00
0462100	Prüfungskosten	900,00	1.000,00	1.000,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	135,00	100,00	100,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	1.915,77	4.000,00	4.000,00
0462600	Übrige Aufwendungen	6.602,51	5.400,00	5.400,00
0463100	Miete Fahrzeuge	9.649,71	20.000,00	10.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	74.785,08	70.000,00	70.000,00
0463300	Mietnebenkosten	0,00	10.000,00	10.000,00
0463400	Berufsbekleidung	19.363,32	22.000,00	20.000,00
0463420	Betriebsarzt	130,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	807.322,76	840.600,00	821.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	18. Ergebnis nach Steuern	69.664,71	41.500,00	45.500,00
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	-666,00	3.500,00	3.500,00
	Summe	-666,00	3.500,00	3.500,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**70.330,71**	**38.000,00**	**42.000,00**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	1. Umsatzerlöse			
0403118	Erlöse Werkstattbetrieb	805.600,64	822.000,00	846.000,00
0403260	Erlöse Reifen	46.394,77	60.000,00	60.000,00
0403280	Erlöse Treibstoffe	724.630,54	780.000,00	760.000,00
	Summe	1.576.625,95	1.662.000,00	1.666.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	1.580,74	2.000,00	2.000,00
0430040	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	1.000,00	1.000,00
0430078	Reparaturmaterial Werkstatt	74.945,25	96.000,00	92.000,00
0430320	Reifen	25.001,55	42.000,00	40.000,00
0430350	Treibstoff	654.817,69	730.000,00	700.000,00
	Summe	756.345,23	871.000,00	835.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	4.131,49	1.600,00	2.600,00
0434158	Entsorgungskosten	5.700,60	2.000,00	3.000,00
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	23.591,50	16.000,00	18.000,00
	Summe	33.423,59	19.600,00	23.600,00
	Summe Materialaufwand	789.768,82	890.600,00	858.600,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	464.031,30	444.000,00	473.000,00
0440300	Bezüge Beamte	6.627,78	7.000,00	7.000,00
	Summe	470.659,08	451.000,00	480.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	94.531,60	93.000,00	99.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	37.593,37	36.500,00	37.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	455,96	500,00	500,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	3.707,52	3.000,00	3.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	136.288,45	134.000,00	140.500,00
	Summe Personalaufwand	606.947,53	585.000,00	620.500,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.930,99	9.000,00	11.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	339,00	2.000,00	400,00
	Summe Abschreibungen	7.269,99	11.000,00	11.400,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	32.195,65	26.800,00	26.800,00
0460400	Mieten und Pachten	105.600,00	105.600,00	105.600,00
0460460	Reinigung Gebäude	0,00	2.000,00	2.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	2.335,49	1.100,00	1.100,00
0460600	Versicherungen	1.377,63	1.600,00	1.600,00
0460708	Bürobedarf, Drucksachen	0,00	200,00	200,00
0460800	Fachliteratur	225,86	400,00	400,00
0460908	Telefongebühren	2.777,44	1.100,00	1.100,00
0460950	Portogebühren	0,00	100,00	100,00
0461300	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	98,00	100,00	100,00
0461800	Datenverarbeitung	9.093,77	7.500,00	7.500,00
0462000	Beratungskosten	701,19	0,00	0,00
0462100	Prüfungskosten	200,00	200,00	200,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	118,75	0,00	0,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	6.385,91	7.000,00	7.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	979,21	900,00	1.000,00
0463300	Mietnebenkosten	0,00	14.400,00	14.400,00
0463400	Berufsbekleidung	3.606,85	5.000,00	5.000,00
	Summe	165.695,75	174.000,00	174.100,00
	18. Ergebnis nach Steuern	6.943,86	1.400,00	1.400,00
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	541,00	400,00	400,00
	Summe	541,00	400,00	400,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**6.402,86**	**1.000,00**	**1.000,00**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	1. Umsatzerlöse			
0420008	Erstattungen von Dritten	867.649,46	462.000,00	855.000,00
0420100	Mieterträge	32.000,00	32.000,00	32.000,00
0424100	Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	204.147,71	203.000,00	205.000,00
	Summe	1.103.797,17	697.000,00	1.092.000,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	0,00	1.000,00	1.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430048	Strom-/Wasserbezug	2.429,27	3.000,00	3.000,00
0430078	Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	1.642,32	20.000,00	10.000,00
	Summe	4.071,59	23.000,00	13.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433600	Aufträge an Fremdunternehmen	694.191,88	310.000,00	707.000,00
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	149.000,00	148.000,00	149.000,00
0434110	Bereitstellung von Wertstoffdepots	0,00	20.000,00	10.000,00
0434310	Unterhaltung Gebäude	8.088,14	6.000,00	8.000,00
0434368	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	51.184,77	50.000,00	40.000,00
	Summe	902.464,79	534.000,00	914.000,00
	Summe Materialaufwand	906.536,38	557.000,00	927.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.846,00	25.000,00	25.000,00
	Summe Abschreibungen	24.846,00	25.000,00	25.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	89.855,55	66.000,00	91.000,00
0460400	Mieten und Pachten	9.492,00	9.100,00	9.100,00
0460600	Versicherungen	1.769,43	2.200,00	2.200,00
0460908	Telefongebühren	180,00	300,00	300,00
0461800	Datenverarbeitung	335,28	300,00	300,00
0462000	Beratungskosten	3.874,50	0,00	0,00
0462100	Prüfungskosten	900,00	1.100,00	1.100,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	134,75	0,00	0,00
0463300	Mietnebenkosten	6.000,00	5.000,00	5.000,00
0463220	KFZ Versicherungen	0,00	0,00	0,00
0464200	Einzelwertberichtigung Forderungen	20.804,29	0,00	0,00
0460508	Übrige Aufwendungen	405,34	1.000,00	1.000,00
	Summe	133.751,14	85.000,00	110.000,00
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0478000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0493000	Aufwendungen Darlehenszinsen	16.291,00	15.000,00	15.000,00
0496000	Aufwendungen Sonstige Zinsen	163,00	0,00	0,00
	Summe	16.454,00	15.000,00	15.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0498210	Gewerbeertragsteuer	2.528,00	2.900,00	2.900,00
0498220	Körperschaftsteuer/Kapitalertragsteuer	2.581,00	2.900,00	2.900,00
0498230	Solidaritätszuschlag	140,45	200,00	200,00
0498310	Steuerabwicklung Gewerbesteuer	4.599,00	0,00	0,00
0498320	Steuerabwicklung Körperschaftsteuer	1.834,00	0,00	0,00
0498330	Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	13,70	0,00	0,00
	Summe	11.696,15	6.000,00	6.000,00
	18. Ergebnis nach Steuern	10.513,50	10.000,00	10.000,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**10.513,50**	**10.000,00**	**10.000,00**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	1. Umsatzerlöse			
0405200	Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	1.588.019,87	1.860.900,00	1.860.900,00
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	278.127,81	180.000,00	264.000,00
0421258	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	0,00
0424128	Erstattungen Versicherungen	119.224,48	52.000,00	80.000,00
0405408	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	142.433,96	121.100,00	240.000,00
	Summe	2.127.806,12	2.214.000,00	2.444.900,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	11.681,15	9.000,00	12.500,00
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	500,00	500,00
0430050	Strombezug	1.096.773,75	1.148.000,00	1.340.000,00
0430090	Werkstattbedarf, Baumaterial	125.861,73	130.000,00	130.000,00
	Summe	1.234.316,63	1.287.500,00	1.483.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	22.589,65	23.200,00	23.200,00
0434308	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	8.774,39	1.500,00	1.500,00
0436100	Entsorgungskosten	0,00	500,00	400,00
0438500	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	201.635,70	140.000,00	140.000,00
	Summe	232.999,74	165.200,00	165.100,00
	Summe Materialaufwand	1.467.316,37	1.452.700,00	1.648.100,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	338.291,04	346.000,00	362.000,00
0440300	Bezüge Beamte	5.265,69	5.500,00	5.500,00
	Summe	343.556,73	351.500,00	367.500,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	69.131,19	69.500,00	74.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	25.998,32	27.500,00	28.500,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	331,61	0,00	0,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	2.945,97	2.000,00	3.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	500,00	500,00
	Summe	98.407,09	99.500,00	106.000,00
	Summe Personalaufwand	441.963,82	451.000,00	473.500,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.816,00	7.000,00	7.000,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	60.141,00	156.000,00	170.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	458,00	0,00	0,00
	Summe Abschreibungen	67.415,00	163.000,00	177.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	20.454,52	22.600,00	20.300,00
0460400	Mieten und Pachten	80.600,00	80.600,00	80.600,00
0460460	Reinigung Gebäude	1.025,39	2.600,00	2.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	0,00	0,00	0,00
0460600	Versicherungen	1.072,36	1.800,00	1.500,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	0,00	200,00	0,00
0460710	Fotokopierer	0,00	0,00	0,00
0460800	Zeitschriften Fachliteratur	48,00	0,00	0,00
0460908	Telefongebühren	1.973,57	2.500,00	2.600,00
0460950	Portogebühren	0,00	200,00	200,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	263,80	1.500,00	1.100,00
0461800	Datenverarbeitung	14.544,00	12.400,00	14.600,00
0462000	Beratungskosten	763,89	700,00	700,00
0462100	Prüfungskosten	200,00	300,00	300,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	190,45	200,00	200,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	3.117,39	500,00	2.000,00
0462608	Übrige Aufwendungen	0,00	1.700,00	1.700,00
0463100	Miete Fahrzeuge	15.308,77	8.000,00	8.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	3.913,44	3.200,00	3.200,00
0463400	Berufsbekleidung	3.253,92	3.000,00	3.000,00
	Summe	146.729,50	142.000,00	142.000,00
	18. Ergebnis nach Steuern	4.381,43	5.300,00	4.300,00
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	420,00	300,00	300,00
	Summe	420,00	300,00	300,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**3.961,43**	**5.000,00**	**4.000,00**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	1. Umsatzerlöse			
0406208	Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen	4.537.586,00	5.405.400,00	4.968.900,00
0406400	Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	1.121.314,00	1.265.900,00	1.239.300,00
0406410	Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	492.022,00	798.400,00	781.600,00
0406420	Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	1.055.170,00	990.200,00	969.300,00
0406500	Erlöse Hochwasser	0,00	17.500,00	17.500,00
0424120	Erstattungen Versicherungen	91.204,95	50.000,00	70.000,00
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	239.336,43	200.000,00	200.000,00
0405400	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	55.632,00	0,00	0,00
	Summe	7.592.265,38	8.727.400,00	8.246.600,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	31.081,43	37.000,00	35.000,00
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	5.399,41	21.000,00	20.000,00
0430078	Werkstattbedarf, Baumaterial	12.917,46	30.000,00	20.000,00
	Summe	49.398,30	88.000,00	75.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	66.913,22	80.000,00	80.000,00
0433600	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	21.265,33	49.000,00	50.200,00
0436100	Entsorgungskosten	0,00	5.000,00	5.000,00
0438608	Unterhaltung Infrastruktur	4.187.937,48	4.836.100,00	4.420.000,00
0438620	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	106.788,75	160.000,00	140.000,00
	Summe	4.382.904,78	5.130.100,00	4.695.200,00
	Summe Materialaufwand	4.432.303,08	5.218.100,00	4.770.200,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	1.709.164,95	2.030.000,00	1.990.000,00
0440300	Bezüge Beamte	31.631,24	31.000,00	33.000,00
	Summe	1.740.796,19	2.061.000,00	2.023.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	349.595,55	374.000,00	373.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	142.733,77	157.000,00	156.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	1.740,94	0,00	0,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	17.268,35	12.000,00	17.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	8.000,00	8.000,00
	Summe	511.338,61	551.000,00	554.000,00
	Summe Personalaufwand	2.252.134,80	2.612.000,00	2.577.000,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibung Immaterielles Vermögen	73.849,00	78.000,00	80.000,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	77.937,66	80.000,00	83.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.449,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Abschreibungen	153.235,66	160.000,00	165.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	124.356,42	136.200,00	126.000,00
0460400	Mieten und Pachten	310.379,86	316.900,00	316.900,00
0460500	Gebühren/Beiträge	5.088,51	2.200,00	2.200,00
0460600	Versicherungen	499,22	8.300,00	8.300,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	0,00	3.000,00	3.000,00
0460800	Zeitschriften Fachliteratur	184,49	500,00	500,00
0460900	Telefongebühren	9.923,87	12.600,00	13.600,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
0460910	Portogebühren	0,00	300,00	300,00
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	1.422,71	1.000,00	1.000,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	30.906,38	35.000,00	23.000,00
0461800	Datenverarbeitung	163.158,07	150.000,00	169.500,00
0462000	Beratungskosten	64.877,22	4.000,00	20.000,00
0462100	Prüfungskosten	800,00	1.000,00	1.000,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	165,25	200,00	200,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	8.471,76	5.000,00	5.000,00
0461608	Übrige Aufwendungen	0,00	500,00	500,00
0463300	Miete Fahrzeuge	0,00	30.000,00	10.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	13.599,31	13.500,00	14.000,00
0463400	Berufsbekleidung	11.319,50	10.000,00	13.000,00
	Summe	745.152,57	730.200,00	728.000,00
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0471000	Zinserträge Verrechnungskonto	0,00	500,00	200,00
	Summe	0,00	500,00	200,00
	18. Ergebnis nach Steuern	9.439,27	7.600,00	6.600,00
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	210,00	600,00	600,00
	Summe	210,00	600,00	600,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**9.229,27**	**7.000,00**	**6.000,00**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Bewertung der größeren Abweichungen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto 0401700	Entsorgungsleistungen für Dritte Für den Landkreis Cochem-Zell erfolgt die Sammlung der Rest- , Bio-Gewerbe- und Sperrabfälle. Gegenüber den Vorjahren ist der Erstattungsbetrag für den Sach- und Personalaufwand angestiegen.
Konto 0405600	Für die Bereitstellung von Fahrzeugen und Personal zur Sammlung von Papier erhält der Betriebszweig Abfallwirtschaft eine Erstattung vom Betriebszweig Service. Mit dem Anstieg der Papiermengen beim Betriebszweig Service erhöhten sich auch die Erstattungsbeträge für die Sammlung.
Konto 0421210	Die Gesamtverteilung der Papiersammelmengen haben sich gegenüber den Vorjahren geändert. Während sich die Erstattungsbeträge beim Betriebszweig Abfallwirtschaft reduzierten erhöhten sich die Werte beim Betriebszweig Service.
Konto 0435118	Entsorgung Haus-, Gewerbe- und Bioabfall Die Entsorgung erfolgt bei dem Abfallzweckerband Rhein-Mosel-Eifel
Konto 0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen Die Werte haben sich reduziert. Es erfolgt keine zusätzliche wöchentliche Sammlung der Bioabfälle in den Sommermonaten. Die Biobehälter haben jetzt einen Filterdeckel.
Konto 0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter
Konto 0441108	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter
Konto 0442108	Aufwendungen Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto 0402450	Erlöse Winterdienst Die Winterdienstaufwendungen werden basierend auf einer Betriebskosten-abrechnung ermittelt.

Betriebszweig Werkstatt

Konto 0403280	Erlöse Treibstoffe
Konto 0430350	Ankauf Treibstoffe Der Betriebszweig Werkstatt betreibt eine eigene Tankstelle.

Betriebszweig Service

Konto 0420008 Erstattungen von Dritten
Umsatzerlöse für die Sammlung von Verpackungen im Rahmen der kommunalen Papiersammlung.
Gegenüber den Vorjahren änderte sich das Verhältnis bei den Papiersammelmengen zwischen dem Betriebszweig Abfallwirtschaft und Betriebszweig Service. Hier ist eine Erhöhung zu verzeichnen.

Konto 0433600 Aufträge an Fremdunternehmen
Für die Sammlung des Verpackungsaltpapiers entstehen Aufwendungen für die Bereitstellung von Personal und Fahrzeugen vom Betriebszweig Abfallwirtschaft. Mit den geänderten Sammelmengen erhöhen sich die Aufwendungen.

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto 0405200 Erlöse Straßenbeleuchtung der Stadt Koblenz
Die Erstattung dient zur Deckung der laufenden Aufwendungen für Strom und den Betrieb der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet

Konto 0430050 Für das Jahr 2021 wird aufgrund der bisher abgerechneten Stromaufwendungen in 2020 der gleiche Wert eingestellt.

Konto 0451208 Mit der energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung erhöht sich das Anlagevermögen. Dies führt gleichzeitig zu höheren Abschreibungen.

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto 0406208 Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen
Konto 0406400 Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen
Konto 0406410 Erlöse Straßenunerhaltung Landesstraßen
Konto 0406420 Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen
Bei den vier Straßenarten erfolgt ab 2021 eine Reduzierung der Straßenunterhaltungsaufwendungen. Die Unterhaltungsaufwendungen werden auf Folgejahre verschoben.

Konto 0405300 Erlöse Kostenerstattungen
Abrechnung von Einzelleistungen
Hierzu gehören z.B. Erstattungen der anderen Betriebszweige für die Bereitstellung von Fahrzeugen und Personal.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	3.192.400	
3. Jahresgewinn	548.000	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	643.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**4.383.400**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	80.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	80.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	465.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.370.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	2.835.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.915.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	331.720	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	57.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	207.000	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	872.680	
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.468.400	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**4.383.400**	**0**
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2022		0
2023		0
2024		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2021 / €	Betriebszweig Straßenreinigung 2021 / €	Betriebszweig Werkstatt 2021 / €	Betriebszweig Service 2021 / €	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2021 / €	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2021 / €	Summe EB 2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft							
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	2.311.000	503.000	11.400	25.000	177.000	165.000	3.192.400
3. Jahresgewinn	485.000	42.000	1.000	10.000	4.000	6.000	548.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	145.000	0	0	389.000	109.000	643.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.796.000**	**690.000**	**12.400**	**35.000**	**570.000**	**280.000**	**4.383.400**
Ausgaben / Mittelverwendung							
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	80.000	80.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	80.000	80.000
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	65.000	0	0	0	400.000	0	465.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.300.000	690.000	10.000	0	170.000	200.000	2.370.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.365.000	690.000	10.000	0	570.000	200.000	2.835.000

	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2021 / €	Betriebszweig Straßenreinigung 2021 / €	Betriebszweig Werkstatt 2021 / €	Betriebszweig Service 2021 / €	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2021 / €	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2021 / €	Summe EB 2021 / €
III. Finanzanlagen							
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.365.000	690.000	10.000	0	570.000	280.000	2.915.000
IV. Sonstige Mittelverwendung							
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	307.720	0	0	24.000	0	0	331.720
3. Auflösung Investitionszuschüsse	57.000	0	0	0	0	0	57.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen	207.000	0	0	0	0	0	207.000
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	859.280	0	2.400	11.000	0	0	872.680
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.431.000	0	2.400	35.000	0	0	1.468.400
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.796.000**	**690.000**	**12.400**	**35.000**	**570.000**	**280.000**	**4.383.400**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2019 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten						
0061000	Grundstücke bebaut	0	0	0	0	27.874.213	27.718.331
	Summe	0	0	0	0	27.874.213	27.718.331
	5. Infrastrukturvermögen						
0070100	Kompostanlage	0	10.000	10.000	0	0	0
0070200	Wertstoffdepots	0	20.000	20.000	0	0	0
0070210	Schadstoffsammelstelle	0	120.000	25.000	0	0	0
0070220	Umladestation	0	20.000	10.000	0	0	0
	Summe	0	170.000	65.000	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	3.030.922	1.500.000	1.150.000	0	0	0
0073228	Müllgefäße	223.406	850.000	100.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	2.873	40.000	20.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	1.848	30.000	30.000	0	0	0
	Summe	3.259.049	2.420.000	1.300.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	3.259.049	2.590.000	1.365.000	0	27.874.213	27.718.331
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**3.259.049**	**2.590.000**	**1.365.000**	**0**	**27.874.213**	**27.718.331**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2019 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	795.492	550.000	680.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	0	20.000	10.000	0	0	0
	Summe	795.492	570.000	690.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	795.492	570.000	690.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**795.492**	**570.000**	**690.000**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2019 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	52.268	0	0	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	9.697	10.000	10.000	0	0	0
0073808	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	Summe	61.965	10.000	10.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	61.965	10.000	10.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**61.965**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020/ €	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2019 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	5. Infrastrukturvermögen						
0070100	Kompostanlage						
0070200	Wertstoffdepots						
0070210	Schadstoffsammelstelle						
0070220	Umladestation						
0070300	Kehrrichtannahmestation						
	Energetische Ausstattung Straßenbeleuchtung	0	0	400.000	0	1.625.000	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	153.475	80.000	150.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	0	20.000	20.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	Summe	153.475	100.000	170.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	153.475	100.000	570.000	0	1.625.000	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**153.475**	**100.000**	**570.000**	**0**	**1.625.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2019 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0036100	EDV Programme	0	80.000	80.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	80.000	80.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	0	175.000	180.000	0		0
0073308	Maschinen und Geräte	0	10.000	10.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	0	0	0
	Summe	0	195.000	200.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	0	195.000	200.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**0**	**275.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400	2.311.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

5. Infrastrukturvermögen

Kompostanlage	
Erweiterung / Umbau	10.000 €
Wertstoffdepots	
Ausbau / Umbau der Wertstoffdepots im Stadtgebiet Koblenz.	20.000 €
Schadstoffsammelstelle	
Ausbau / Umbau Schadstoffsammelstelle	25.000 €
Umladestation	
Ausbau / Umbau Umladestation	10.000 €

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge	
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:	
Müllwagen 2 Achser klein	220.000 €
Müllwagen 3 Achser	280.000 €
Müllwagen 3 Achser	280.000 €
Sperrmüllwagen 3 Achser	240.000 €
Elektro PKW	130.000 €
	1.150.000 €
Abfallbehälter	
Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffungen der Restabfallgefäße, Biogefäße mit Deckel und Wertstofftonnen (60 Liter bis 30 cbm) vorgesehen.	100.000 €
Maschinen und Geräte	
Die Mittel sind für die Ausrüstung der Außen- und Innenlager vorgesehen.	20.000 €

Geschäftsausstattung
Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen. Hier insbesondere dem Ausbau einer EDV gestützten Betriebsdatenerfassung für die Abrechnungsverfahren. 30.000 €

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite 307.720 €

3. Auflösung von Investitionszuschüssen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429850 57.000 €

5. Auflösung Rückstellungen

Rekultivierung Deponie
Nachrüstung der rekultivierten Deponie Niederberg

Nachsorge Deponie
Unterhaltungs- und Betriebskosten der ehemaligen Deponie Niederberg.
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429800 207.000 €

Betriebszweig Straßenreinigung

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400 503.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Großkehrmaschine	230.000 €
Kleinkehrmaschine	190.000 €
Streuwagen	180.000 €
Pritschenwagen	80.000 €
	680.000 €

Geschäftsausstattung
Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen. 10.000 €

Betriebszweig Werkstatt

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400 — 11.400 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Maschinen und Geräte
Die Mittel sind für die Ergänzung der Werkstatteinrichtung vorgesehen. — 10.000 €

Betriebszweig Service

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400 — 25.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite — 24.000 €

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400 — 177.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

5. Infrastrukturvermögen
Energetische Modernisierung der Sraßenbeleuchtung — 400.000 €

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Fahrzeuge — 150.000 €

Maschinen und Geräte
Die Elektrowerkstatt mit Lagerräumen soll technisch ergänzt werden. — 20.000 €

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400	165.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.

EDV Programme

Ausbau des Straßeninformationssystems	80.000 €

II. Sachanlagen
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Pritschenwagen	90.000 €
Pritschenwagen	90.000 €
	180.000 €

Maschinen und Geräte

Die Geräte sind für die Ausstattung der Straßenbaukolonnen geplant.	10.000 €

Geschäftsausstattung

Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen. Hierzu zählt die technische Ausrüstung für das Straßeninformationssystem.	10.000 €

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	2.950.900	3.192.400	2.701.000	2.696.000	2.691.000
3. Jahresgewinn	529.000	548.000	542.000	542.000	542.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	738.000	643.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**4.217.900**	**4.383.400**	**3.243.000**	**3.238.000**	**3.233.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	170.000	465.000	60.000	60.000	60.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.295.000	2.370.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	3.465.000	2.835.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	3.545.000	2.915.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	327.900	331.720	335.700	339.800	344.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	81.000	872.680	1.023.300	1.014.200	1.005.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	672.900	1.468.400	1.623.000	1.618.000	1.613.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**4.217.900**	**4.383.400**	**3.243.000**	**3.238.000**	**3.233.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	2.139.000	2.311.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
3. Jahresgewinn	468.000	485.000	480.000	480.000	480.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	550.900	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**3.157.900**	**2.796.000**	**2.440.000**	**2.440.000**	**2.440.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukturvermögen	170.000	65.000	60.000	60.000	60.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.420.000	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Summe Sachanlagen	2.590.000	1.365.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.590.000	1.365.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	303.900	307.720	311.700	315.800	320.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5. Auflösung Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	859.280	704.300	700.200	696.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	567.900	1.431.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**3.157.900**	**2.796.000**	**2.440.000**	**2.440.000**	**2.440.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	452.900	503.000	380.000	380.000	380.000
3. Jahresgewinn	38.000	42.000	38.000	38.000	38.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	79.100	145.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**570.000**	**690.000**	**418.000**	**418.000**	**418.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	570.000	690.000	300.000	300.000	300.000
Summe Sachanlagen	570.000	690.000	300.000	300.000	300.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	570.000	690.000	300.000	300.000	300.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	118.000	118.000	118.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	118.000	118.000	118.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**570.000**	**690.000**	**418.000**	**418.000**	**418.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

Betriebszweig Werkstatt

	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	11.000	11.400	11.000	11.000	11.000
3. Jahresgewinn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**12.000**	**12.400**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
IV. Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**12.000**	**12.400**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

Betriebszweig Service

	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. Jahresgewinn	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	163.000	177.000	190.000	190.000	190.000
3. Jahresgewinn	5.000	4.000	8.000	8.000	8.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	389.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**168.000**	**570.000**	**198.000**	**198.000**	**198.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukturvermögen	0	400.000	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100.000	170.000	20.000	20.000	20.000
Summe Sachanlagen	100.000	570.000	20.000	20.000	20.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	100.000	570.000	20.000	20.000	20.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	68.000	0	178.000	178.000	178.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	68.000	0	178.000	178.000	178.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**168.000**	**570.000**	**198.000**	**198.000**	**198.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	160.000	165.000	135.000	130.000	125.000
3. Jahresgewinn	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	108.000	109.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**275.000**	**280.000**	**140.000**	**135.000**	**130.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	195.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Summe Sachanlagen	195.000	200.000	100.000	100.000	100.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	275.000	280.000	130.000	130.000	130.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	10.000	5.000	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	10.000	5.000	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**275.000**	**280.000**	**140.000**	**135.000**	**130.000**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Sachanlagen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	170	65	60	60	60		170	415	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**170**	**65**	**60**	**60**	**60**	**0**	**170**	**415**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-170**	**-65**	**-60**	**-60**	**-60**	**0**	**-170**	**-415**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung

Maßnahme Infrastrukturvermögen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	T€	T€	T€	T€
Kompostanlage	0	10	10	10	10	10		10	50	
Wertstoffdepots	0	20	20	20	20	20		20	100	
Schadstoffsammelstelle	0	120	25	10	10	10		120	175	
Umladestation	0	20	10	20	20	20		20	90	
Summe	**0**	**170**	**65**	**60**	**60**	**60**	**0**	**170**	**415**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Sachanlagen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	3.259	2.420	1.300	1.100	1.100	1.100		2.420	7.020	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**3.259**	**2.420**	**1.300**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**	**2.420**	**7.020**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-3.259**	**-2.420**	**-1.300**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-2.420**	**-7.020**	**0**

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	3.031	1.500	1.150	950	950	950		1.500	5.500	
Müllgefäße	223	850	100	100	100	100		850	1.250	
Maschinen und Geräte	3	40	20	30	30	30		40	150	
Geschäftsausstattung	2	30	30	20	20	20		30	120	
Summe	**3.259**	**2.420**	**1.300**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**	**2.420**	**7.020**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Sachanlagen

Betriebszweig Straßenreinigung

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	795	570	690	300	300	300		570	2.160	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**795**	**570**	**690**	**300**	**300**	**300**	**0**	**570**	**2.160**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-795**	**-570**	**-690**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**-570**	**-2.160**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs-und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenreinigung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	795	550	680	295	295	295		550	2.115	
Geschäftsausstattung	0	20	10	5	5	5		20	45	
Summe	**795**	**570**	**690**	**300**	**300**	**300**	**0**	**570**	**2.160**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Sachanlagen

Betriebszweig Werkstatt

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	62	10	10	10	10	10		10	50	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**62**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**10**	**50**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-62**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-50**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Werkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	52	0	0	0	0	0		0	0	
Maschinen und Geräte	10	10	10	10	10	10		10	50	
Summe	**62**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**10**	**50**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Sachanlagen

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	0	400	0	0	0		1.225	1.625	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.225**	**1.625**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.225**	**-1.625**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung

Maßnahme Infrastrukturvermögen

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	T€	T€	T€	T€
Energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung	0	0	400	0	0	0		1.225	1.625	
Summe	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.225**	**1.625**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Sachanlagen

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	153	100	170	20	20	20		100	248	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**153**	**100**	**170**	**20**	**20**	**20**	**0**	**100**	**248**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-153**	**-100**	**-170**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**-100**	**-248**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	153	80	150	0	0	0		80	148	
Maschinen und Geräte	0	20	20	20	20	20		20	100	
Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0		0	0	
Summe	**153**	**100**	**170**	**20**	**20**	**20**	**0**	**100**	**248**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Immaterielle Wirtschaftsgüter

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme: EDV Software

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Ausgaben für immaterielle VG	0	80	80	30	30	30		180	350	100
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80**	**80**	**30**	**30**	**30**	**0**	**180**	**350**	**100**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80**	**-80**	**-30**	**-30**	**-30**	**0**	**-180**	**-350**	**-100**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung

Maßnahme EDV-Software

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	T€	T€	T€	T€
Software Straßeninformationssystem	0	80	80	30	30	30		180	350	100
Summe	**0**	**80**	**80**	**30**	**30**	**30**	**0**	**180**	**350**	**100**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Sachanlagen

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	195	200	100	100	100		195	695	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**195**	**200**	**100**	**100**	**100**	**0**	**195**	**695**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-195**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**-195**	**-695**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	0	175	180	95	95	95		175	640	
Maschinen und Geräte	0	10	10	5	5	5		10	35	
Geschäftsausstattung	0	10	10	0	0	0		10	20	
Summe	**0**	**195**	**200**	**100**	**100**	**100**	**0**	**195**	**695**	**0**

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb *Kommunaler Servicebetrieb Koblenz*						
	Betriebszweig	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
		2020 €	**2021 €**	2022 €	2023 €	2024 €
Einnahmen für den Eigenbetrieb (Ausgaben für den städtischen Haushalt)						
Umsatzerlöse für bezogene Leistungen	Abfallwirtschaft	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Straßenreinigung	1.542.000	1.542.000	1.542.000	1.542.000	1.570.000
	Werkstatt	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Elektrowerkstatt	1.860.900	1.861.000	1.954.000	2.052.000	2.052.000
	Straßenunterhaltung	8.157.000	8.560.000	8.983.000	9.427.000	9.427.000
Mieten Betriebshof	Abfallwirtschaft	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
Summe:		**11.924.500**	**12.327.600**	**12.843.600**	**13.385.600**	**13.413.600**
Ausgaben für den Eigenbetrieb (Einnahmen für den städtischen Haushalt)						
Verwaltungskostenbeitrag	Abfallwirtschaft	496.990	515.010	520.160	525.360	530.590
	Straßenreinigung	327.450	319.950	323.160	326.400	329.680
	Werkstatt	26.580	32.810	33.120	33.440	33.760
	Elektrowerkstatt	22.460	20.140	20.330	20.530	20.730
	Straßenunterhaltung	134.640	125.240	126.480	127.730	128.990
Verwaltungskosten direkt	Abfallwirtschaft	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Service	800	800	800	800	800
	Straßenunterhaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundsteuer	Abfallwirtschaft	25.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	Service	1.000	300	300	300	300
Summe:		**1.041.920**	**1.026.550**	**1.036.650**	**1.046.860**	**1.057.150**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2022		2. Haushaltsfolgejahr 2023		3. Haushaltsfolgejahr 2024		4. Haushaltsfolgejahr 2025	
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
II. Haushaltsjahr:										
Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0						

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl Bezeichnung der Maß- nahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2022		2. Haushaltsfolgejahr 2023		3. Haushaltsfolgejahr 2024		4. Haushaltsfolgejahr 2025	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			0		0					-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht in Anlehnung an das Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
des Eigenbetriebes *Kommunaler Servicebetrieb Koblenz* der Stadt Koblenz

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2018) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2019) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2020) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2021)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[1]	10.642.748	10.316.474	9.986.483	9.658.583	9.326.863
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2]	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[3]	0	0	0	0	0
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**10.642.748**	**10.316.474**	**9.986.483**	**9.658.583**	**9.326.863**

[1] inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 190.871 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
[2] Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2021	betreffend Wirtschaftsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz							
70.00.00 Kommunaler Servicebetrieb Koblenz - Werkleitung							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in	*BesGr. A 16*	*IV.*	*1,00*	*1,00*	*1,00*		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
70.00.10 Stabsstelle Straßeninformationssystem							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 70/202)
	EGr. E 11		0,00	0,00	0,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 70/202)
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 70/272)**	
70.10.00 Verwaltung							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	*BesGr. A 11*	*III.*	*2,00*	*2,00*	*2,00*		*Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 70/177)*
Stadtoberinspektor/-in	*BesGr. A 10*	*III.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 70/177)*
Stadtsekretär/-in	*BesGr. A 06*	*II.*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*Ist = A 7; Überwertige Besetzung der Planstelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers (§ 26 Abs. 3 BeamtStG) - ku EGr. 5 spätestens bei Freiwerden der Planstelle (StNr. 70/064)*	*Ist = A 7; Überwertige Besetzung der Planstelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers (§ 26 Abs. 3 BeamtStG) - ku EGr. 5 spätestens bei Freiwerden der Planstelle (StNr. 70/064)*
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 09b		0,00	1,00	0,00	**Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 8, spätestens bei Freiwerden der Stelle" einer 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 70/004)**	Vorübergehende überwertige Ausweisung und Besetzung der Stelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers - ku EGr. 8 spätestens bei Freiwerden der Stelle (StNr. 70/004)
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2021	betreffend Wirtschaftsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 08		2,00	1,00	1,00	**Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 8, spätestens bei Freiwerden der Stelle" einer 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 70/004)**	
	EGr. E 05		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 70.30.00 Service zu 70.10.00 Verwaltung (StNr. 70/252)**	
70.30.00 Service							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		0,77	0,77	0,77		
	EGr. E 08		1,90	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,9 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 70/013)**	
	EGr. E 06		1,00	1,90	1,90	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,9 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 70/013)**	
	EGr. E 05		4,00	5,50	2,54	**1. Wegfall einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 5 durch Einlösung des Vermerks kw 30.06.2020 (StNr. 70/262)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 70.30.00 Service zu 70.10.00 Verwaltung (StNr. 70/252)**	1. kw 30.06.2020 einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle (StNr. 70/262) 2. ATZ (AP 11/16 - 08/18, FP 09/18 - 06/20) (StNr. 70/017)
70.30.10 Wertstoffhof							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		Ist = EGr. 4 (StNr. 70/181)
	EGr. E 04		3,00	3,00	3,00		
70.40.00 Betrieb							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09c		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 70/006)**	
	EGr. E 09b		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 70/006);** Ist = EGr. 9c (StNr. 70/006)	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/006)
	EGr. E 09a		0,00	0,00	0,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/006)
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		Ist = EGr. 7 (StNr. 70/007)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2021	betreffend Wirtschaftsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
70.40.10 Abfallwirtschaft							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 05		44,00	44,00	43,80	Vermerk "ku EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/031, 70/067, 70/095, 70/235); Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/042, 70/065, 70/069, 70/070, 70/083, 70/095, 70/132, 70/233, 70/245, 70/246); Ist = EGr. 6 (StNr. 70/060); Ist = EGr. 3 (StNr. 70/084, 70/247)	Vermerk "ku EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/031, 70/067, 70/095, 70/235); Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/042, 70/065, 70/069, 70/070, 70/083, 70/084, 70/095, 70/132, 70/233, 70/245, 70/246); Ist = EGr. 6 (StNr. 70/060)
	EGr. E 04		3,00	3,00	3,00		
	EGr. E 03		53,00	53,00	52,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/171)	Neueinrichtung von 2,0 Stellen in der EGr. 3 (StNr. 70/269, 70/270); Ist = EGr. 5 (70/171)
70.40.20 Straßenreinigung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 05		16,00	16,00	14,00	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/056, 70/063, 70/066, 70/074, 70/078, 70/082, 70/075, 70/047); Ist = EGr. 2 (StNr. 70/068)	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 70/088); Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/056, 70/063, 70/066, 70/074, 70/078, 70/082, 70/075, 70/047); Ist = EGr. 2 (StNr. 70/068)
	EGr. E 04		15,00	15,00	15,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 70/088)
	EGr. E 03		15,00	15,00	15,00	Vermerk "ku EGr. 2 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/029, 70/045, 70/089, 70/105, 70/121, 70/139, 70/141, 70/146, 70/151, 70/153, 70/158, 70/159, 70/160, 70/161, 70/162); Ist = EGr. 2 (StNr. 70/045, 70/153, 70/158)	Vermerk "ku EGr. 2 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/029, 70/045, 70/089, 70/105, 70/121, 70/139, 70/141, 70/146, 70/151, 70/153, 70/158, 70/159, 70/160, 70/161, 70/162)
	EGr. E 02		8,00	8,00	4,00		
70.40.50 Straßenbeleuchtung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/193)
	EGr. E 09a		0,00	0,00	0,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/193)
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		5,00	5,00	5,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/196; 70/186; 70/230)	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/196; 70/186; 70/230)
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2021	betreffend Wirtschaftsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
70.40.60 Baukolonne							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	0,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 70/210)**	
	EGr. E 08		0,00	1,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 70/210)**	
	EGr. E 05		17,00	17,00	15,77	Ist = EGr. 3 (StNr. 70/221)	Ist = EGr. 3 (StNr. 70/221)
70.40.62 Verkehrstechnik							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		0,00	1,00	0,00	**Stellenwertausweisung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in der EGr. 9a (StNr. 70/183)**	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/183) Ist = EGr. 8 (StNr. 70/183)
	EGr. E 09a		1,00	0,00	1,00	**Stellenwertausweisung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in der EGr. 9a (StNr. 70/183)**	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/183)
	EGr. E 06		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/188)	
	EGr. E 05		7,00	7,00	7,00		
70.40.66 Straßenablaufreinigung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 06		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 5 (StNr. 70/231)**	
	EGr. E 05		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 5 (StNr. 70/231)**	
	EGr. E 04		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 3 (StNr. 70/232)**; Ist = EGr. 5 (StNr. 70/232)	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/232)
	EGr. E 03		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 3 (StNr. 70/232)**	
70.60.00 Technische Straßenunterhaltung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		2,00	2,00	1,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 70/182)
	EGr. E 10		2,00	2,00	2,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 70/182)
	EGr. E 09a		3,00	3,00	2,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 8 a.T. Bw (StNr. 70/209)	Ist = EGr. 8 a.T. Bw (StNr. 70/209)
	EGr. E 05		3,00	3,00	3,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2021	betreffend Wirtschaftsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
70.70.00 Technik							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 07		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 70/261)**	
	EGr. E 06		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 70/261);** Ist = EGr. 7 (StNr. 70/261)	
70.70.10 Schadstoffsammelstelle							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 70/036)**; Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/036)	
	EGr. E 05		1,00	2,00	2,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 70/036)**; Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/034)	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/034, 70/036)
70.70.20 Kompostieranlage							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00		
70.70.30 Werkstatt							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/008)
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/008) 2. Wegfall des Vermerks "ku EGr. 8 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.07.2041" (StNr. 70/024)
	EGr. E 07		3,00	2,00	2,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 70/023)**	
	EGr. E 06		3,00	3,00	3,00		
	EGr. E 05		1,00	2,00	2,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 70/023)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2021	betreffend Wirtschaftsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
70.70.40 Zentrallager							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 06		2,00	2,00	2,00		Ist = EGr. 5 (StNr. 70/212)
	EGr. E 05		2,00	2,00	2,00	Ist = 6 (a.T.) (StNr. 70/061)	Ist = 6 (a.T.) (StNr. 70/061)
70.80.00 Rechnungswesen							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		2,00	2,00	1,50		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/020)	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/020)
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			**252,67**	**252,17**	**237,28**	*inkl. ATZ-Ersatzstellen	*inkl. ATZ-Ersatzstellen

Wirtschaftsplan 2021

Rhein-Mosel-Halle

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	11
Vermögensplan	15
Vermögensplan (Vorhaben)	16
Erläuterungen zum Vermögensplan	17
Finanzplanung	18
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	20
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken	21
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	22
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	23
Übersicht der Verbindlichkeiten	24
Stellenübersicht	25

Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

	EURO
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	7.699.330
in den Aufwendungen auf	7.424.290
bei dem Jahresergebnis auf	275.040
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	1.385.120
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	1.385.120

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0

3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf 0

4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf 5.000.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021

1. Rechtliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb Koblenz-Touristik wurde am 24.05.2018 rückwirkend zum 01.01.2018 umbenannt in Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle. Gleichzeitig erhielt der Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle eine neue Satzung.

Das Stammkapital beträgt 2.100.000 €.

Es gilt die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Stadt Koblenz "Rhein-Mosel-Halle" vom 06.06.2018.

2. Gegenstand des Eigenbetriebes Rhein-Mosel-Halle

Die Aufgaben des Eigenbetriebs sind:

1. Besitz, Unterhaltung und Verpachtung der Rhein-Mosel-Halle und des Kurfürstlichen Schlosses in Koblenz
2. Halten und Verwalten der Geschäftsanteile an der Koblenz-Touristik GmbH
3. Halten und Verwalten der Beteiligungen an der evm AG

Der Eigenbetrieb kann in diesen Aufgabenbereichen alle fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

Der bisherige "Eigenbetrieb Koblenz-Touristik" wurde zum 01.01.2018 in eine neue Struktur, bestehend aus einem (passiven) Eigenbetrieb und einer neuen Betriebs-GmbH, überführt.

Der bisherige Eigenbetrieb wurde (um Verwechslungen zu vermeiden) in "Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle" umbenannt. Dabei ist ausschließlich der bisherige BgA Koblenz-Kongress als passives Besitzunternehmen verblieben. Alle operativen Tätigkeiten sind auf die Koblenz-Touristik GmbH, eine Tochtergesellschaft, übertragen worden.

Im Rahmen der Umstrukturierung wurden einzelne Tätigkeiten, die nicht zu den originären Aufgaben der Koblenz-Touristik gehören, an den Kernhaushalt (rück-)übertragen.

3. Überblick über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Zur wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes im Geschäftsjahr 2019 können folgende wesentliche Aussagen getroffen werden:

Das Jahresergebnis beläuft sich auf	2.291.631 €
Die Finanzmittel zum Bilanzstichtag betragen	5.197.511 €
Die Eigenkapitalquote beträgt	42,8%

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Auf der Ertragsseite ist das Ergebnis des Eigenbetriebes maßgeblich von der Höhe der Dividendenausschüttung der evm AG abhängig. Sollte die Dividende dort künftig planmäßig oder unplanmäßig niedriger ausfallen, wird sich dieser negative Effekt auch in dem Jahresergebnis des Eigenbetriebs zeigen. Während bei der evm AG die Dividenden bislang recht konstant waren, überdenkt man dort die künftige Senkung der Ausschüttung zur internen Finanzierung von Investitionen.

Für 2021 wird mit einer Dividende i.H.v. 7,21 Mio. € gerechnet. Diese fällt um 460 T€ geringer aus als im Geschäftsjahr 2019.

Bei den Umsatzerlöse aus Pacht- und Dienstleistungsverträgen ist aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie mit einem Rückgang der umsatzabhängigen Pacht für Raumüberlassungen von ca. 30 % zu rechnen.

Seit Anfang des Jahres 2020 breitet sich weltweit das Coronavirus aus. Vor diesem Hintergrund gelten zum Zeitpunkt der Aufstellung ein allgemeines Kontaktverbot bis zur Mitte diesen Jahres und ein Verbot für Großveranstaltungen bis zum 31.10.2020. Der Eigenbetrieb nimmt nicht selbst aktiv am Marktgeschehen teil. Bei der Koblenz-Touristik GmbH entstehen jedoch zahlungswirksame Verluste, welche die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Jahr 2020 und vorrausichtlich 2021 erheblich mehr belasten. Die Belastungen führen zu einer deutlichen Verschlechterung des ursprünglich geplanten Ansatzes 2020 und haben durch die DAWI-Ausgleichzahlung und variable Pachtbestandteile direkten Einfluss auf das Ergebnis des Eigenbetriebes. Ein Nachtrag für den Wirtschaftsplan 2020 der Koblenz-Touristik GmbH wurde erstellt. Gem. § 15 EigAnVO und aus verwaltungstechnischen Gründen ist für den Eigenbetrieb kein Nachtragswirtschaftsplan 2020 zu erstellen. Die Verschlechterung des Jahresergebnisses im Eigenbetrieb hat keinen Einfluss auf die Haushaltslage der Stadt Koblenz. Es sind keine Zuführungen der Stadt Koblenz bzw. höhere Kredite erforderlich. Änderungen an der Stellenübersicht sind ebenfalls nicht erforderlich. Der Werkausschuss wird durch das unterjährige Berichtswesen über die entsprechenden Änderungen informiert.

Auf der Aufwandsseite ist, neben den diversen Kosten im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Rhein-Mosel-Halle und des Kurfürstlichen Schlosses, die DAWI-Ausgleichzahlung an die Koblenz-Touristik GmbH maßgeblich. Laut Betrauungsakt und Gesellschaftsvertrag gleicht der Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle die Verluste der Koblenz-Touristik GmbH im Bereich der Dienstleistungen von allgemein wirtschaftlichen Interesse (DAWI) aus. Insbesondere aufgrund der voraussichtlich anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie plant die Koblenz-Touristik GmbH weiterhin einen erhöhten Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2021. Für den Eigenbetrieb ergibt sich daraus eine DAWI-Ausgleichzahlung in Höhe von 3,99 Mio. €. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 steigt die zu leistende Ausgleichzahlung um 894 T€.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird mit einem Gewinn in Höhe von 275.040 € gerechnet.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
1. Umsatzerlöse	522.273	668.960	464.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	71.798	25.400	25.500
Summe	594.071	694.360	490.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	334.873	229.680	339.150
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	173.705	194.450	196.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	38.887	41.210	40.600
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	881.811	935.560	912.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.531.788	3.912.080	4.443.280
10. Erträge aus Beteiligungen	7.669.268	7.516.110	7.209.330
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	273.994	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500.215	1.464.730	1.438.260
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften,Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-267.208	116.960	0
18. Ergebnis nach Steuern	2.343.262	1.315.800	330.040
19. Sonstige Steuern	51.631	42.730	55.000
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**2.291.631**	**1.273.070**	**275.040**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402006	Bearbeitungsgebühr	0	430	0
0414003	Mieten und Pachten 0%	346.472	480.000	274.000
0440000	Fremdleistung 0%	175.801	188.530	190.500
	Summe	522.273	668.960	464.500
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410001	sonstige betr. Ertr 19%	1.379	8.000	1.500
0410003	sonstige betr. Ertr. 0%	9.482	2.000	9.000
0410210	Teilauflösg.f.d.reg.Strukt.-Verbess	3.800	400	0
0410300	Auflösung Rückstellung	15.655	0	0
0570000	periodenfr./neutr Ertr.19%	14.022	5.000	5.000
0570001	Erträge aus Auflösung v. Wertberich	2.000	0	0
0570003	periodenfr./neutr Ertr.7%	2.500	0	0
0570004	periodenfr./neutr Ertr.0%	22.960	10.000	10.000
	Summe	71.798	25.400	25.500
	5. Materialaufwand			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	Verschiedene Kosten 0%	1.094	6.210	1.500
0508001	Kosten Geldverkehr	181	1.330	500
0508005	Verschiedene Kosten 19%	142	1.310	500
0530000	Gebäudeunterhaltung 0%	4.085	2.570	5.000
0530001	Gebäudeunterhaltung 19%	60.940	39.040	61.000
0531000	Unterh Außenanl 0%	31.900	0	32.000
0531004	Unterh Außenanl 19%	7.873	9.830	8.000
0532000	Unterhaltung Maschinen u.masch.Anl.	226.543	167.560	227.000
0533000	Unterh BGA 0%	0	170	150
0533093	Unterh BGA 19%	2.115	0	2.000
0533201	Reinigungskosten 19%	0	1.660	1.500
	Summe	334.873	229.680	339.150

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	Summe Materialaufwand	334.873	229.680	339.150
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0511000	Angestellte	168.834	194.450	196.000
0514300	Sonstige Personalkosten / Rückstellungen	4.871	0	0
	Summe	173.705	194.450	196.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
0512000	Angestellte Ges.Sozialabgaben	25.514	24.250	25.600
0514200	Zusatzversorgungskasse	13.373	16.960	15.000
	Summe	38.887	41.210	40.600
	Summe Personalaufwand	212.592	235.660	236.600
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände			
	des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0521000	Abschreibg.auf Grundst.u.Außenanlag	649.503	644.530	649.500
0522000	Abschreibungen a.techn. Anlagen	212.374	210.370	212.500
0523000	Abschreibg.a.andere Anl.,Betr.u.Ge	19.934	25.290	20.000
0524000	Afa Neuzugänge l. Verm.Planung	0	55.370	30.000
	Summe	881.811	935.560	912.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0533026	Miete Schloss RMH	273.405	280.000	280.000
0533080	Mieten und Pachten 0%	0	12.500	12.500
0537000	Prüfungs-u. Berat. 0%	252	10.000	10.000
0537002	Prüfungs-u. Berat. 19%	33.115	50.000	33.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
0537003	Abschlusskosten	3.500	0	3.500
0537101	Datenverarbeitungskosten 0%	0	1.500	0
0533097	Fortbildungkosten 0%	0	700	0
0507000	Versicherungsprämien	12.563	12.600	12.600
0538000	Ausbuchung 19% Forderungen	12.154	31.220	0
0538003	Ausbuchung 0% Forderungen	0	2.310	0
0539000	Zuführg.zu Wertberichtg.a.Forderg.	3.200	3.540	3.540
0530040	Umzugskosten RMH	0	8.040	0
0534000	Verwaltungskostenbeitrag und Infrastruktur an GmbH	55.264	57.330	55.260
0534001	Verwaltungskostenbeitrag / EB an Stadt	18.990	19.090	18.920
0534100	Sitzungsgelder	955	1.500	1.500
0537004	Sanierung Boden Schloss und RMH 2020	0	78.000	0
0541000	DAWI-Ausgleichzahlung	3.100.000	3.343.750	3.993.860
0579993	Periodenfremde. Aufw. 19%	15.308	0	15.000
0591000	Kanalgebühren,Müllabfuhr,Straßenrei	3.082	0	3.100
	Summe	3.531.788	3.912.080	4.443.280
	10. Erträge aus Beteiligungen			
0540000	Einn.a.Zuw.vonGewinnbeteil.	7.669.268	7.516.110	7.209.330
	Summe	7.669.268	7.516.110	7.209.330
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0409002	sonst. Zinserträge	273.994	0	0
	Summe	273.994	0	0
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen	1.491.205	1.464.730	1.438.260
0560004	Nachzahlungszinsen + Säumniszuschläge	9.010	0	0
	Summe	1.500.215	1.464.730	1.438.260
	17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
0592000	Ertrags und Einkommenssteuern	92.283	116.960	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
0590002	Vorjahre Eink+Ertrag	-359.491	0	0
	Summe	-267.208	116.960	0
	18. Ergebnis nach Steuern	2.343.262	1.315.800	330.040
	19. Sonstige Steuern			
0580000	Vorjahre UST	0	20.410	0
0590000	Sonstige Steuern -Grundsteuer-	51.631	63.420	55.000
0590002	Vorjahre Eink+Ertrag	0	-41.100	0
	Summe	51.631	42.730	55.000
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**2.291.631**	**1.273.070**	**275.040**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Vorbemerkung:

Mit Umbenennung des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik in Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle haben sich entsprechend der Eigenbetriebssatzung die Aufgaben verändert: Während der Eigenbetrieb Koblenz-Touristik sowohl das Halten und Verwalten von Beteiligungen als auch operative Aufgaben hatte, ist die Aufgabe des Eigenbetriebes Rhein-Mosel-Halle nunmehr Besitz, Unterhaltung und Verpachtung der Rhein-Mosel-Halle und des Kurfürstlichen Schlosses in Koblenz sowie Halten und Verwalten der Geschäftsanteile an der Koblenz-Touristik GmbH und der Beteiligungen an der evm AG.

Die operativen Geschäftsaufgaben werden seit 01.01.2018 von der Koblenz-Touristik GmbH wahrgenommen.

Nachfolgend werden die wesentlichen Änderungen der Erfolgsrechnung erläutert.

Position	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse	**Kto.Nr. 0414003** Der Pachtvertrag zwischen GmbH und Eigenbetrieb sieht eine umsatzabhängige Mindestpacht von 120 T€ und eine Maximalpacht von 360 T€ / p.a. für die Rhein-Mosel-Halle und das Kürfürstliche-Schloss vor. Für 2021 wird nicht davon ausgegangen, dass die Maximalpacht erreicht wird. Laut Jahresabrechnung wurden in 2019 ca. 240 T€ Pachteinahmen erzielt. Für 2021 wird aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie mit ca. 30% weniger Umsatz gerechnet. Es werden 168 T€ angesetzt. Für die Nebenkosten sind im Pachtvertrag zwischen Eigenbetrieb und GmbH Abschlagszahlungen in Höhe von 10 T€/ Monat festgesetzt. Anhand einer Jahresendabrechnung werden die Abschlagszahlungen mit den tatsächlichen Aufwendungen verrechnet. Auf Basis des Jahresabschlusses 2019 werden hierfür 106 T€ angesetzt. **Kto.Nr. 0440000** Über einen Dienstleistungsvertrag zwischen dem Eigenbetrieb und der Koblenz-Touristik GmbH werden die Personalkosten anteilig an die Koblenz-Touristik GmbH weiterberechnet. Auf Grundlage der prognostizierten Personalkosten wird mit einem Nettoumsatz i.H.v 191 T€ gerechnet.
Summe Ansatz 2021	**464.500 €**
Änderung zum Geschäftsjahr 2019	-57.773 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Position	Erläuterungen
4. Sonstige Betriebliche Erträge	**Kto.Nr. 0410001 - 0570004** Im Geschäftsjahr 2019 enthalten die sonstigen betrieblichen Erträge diverse unregelmäßige Einnahmen wie die Auflösung von Rückstellungen oder periodenfremde Erträge. Diese unvorhersehbaren Einnahmen sind aus dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht nur bedingt zu berücksichtigen. **Summe Ansatz 2021** **25.500 €** Änderung zum Geschäftsjahr 2019 -46.298 €
5. Materialaufwand	**Kto.Nr. 0508000 - 0591000** a) Beim Eigenbetrieb fallen keine Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe an. b) Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen ist keine erhebliche Änderung geplant. **Summe Ansatz 2021** **339.150 €** Änderung zum Geschäftsjahr 2019 +4.277 €
6. Personalaufwand	**Kto.Nr. 0511000 - 0514200** 100% Der Personalkosten, der Werkleitung und der stellvertretenden Werkleitung, fallen aus steuerrechtlichen Gründen beim Eigenbetrieb an. Für die Geschäftsführertätigkeiten bei der Koblenz-Touristik GmbH werden die Personalkosten, über einen Dienstleistungsvertrag anteilig weiterberechnet (Vgl. 1. Kto.Nr. 0440000). **Summe Ansatz 2021** **236.600 €** Änderung zum Geschäftsjahr 2019 +24.008 €
7. Abschreibungen	**Kto.Nr. 0520010 - 0524000** Die Abschreibungen wurden auf Grundlage der vorausberechneten Afa für bestehende Anlagengüter und der Abschreibung für geplante Investitionen der Geschäftsjahre 2020 bis 2021 errechnet. **Summe Ansatz 2021** **912.000 €** Änderung zum Geschäftsjahr 2019 +30.189 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Position	Erläuterungen
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**Kto.Nr. 0541000** Gem. Betrauungsakt hat der Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle, die Verluste der Koblenz-Touristik GmbH im Bereich der Dienstleistungen von allgemein wirtschaftlichen Interesse (DAWI), auszugleichen. Die Höhe der DAWI-Ausgleichszahlung resultiert für 2019 aus dem Abschluss 2019 der Koblenz-Touristik-GmbH und beträgt 3,1 Mio. €. Für das Planungsjahr 2021 ist aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und den steigenden Kosten im DAWI-Bereich mit einer Ausgleichzahlung i.H.v. 3,99 Mio. € zu rechnen. **Summe Ansatz 2021** **4.443.280 €** Änderung zum Geschäftsjahr 2019 +911.492 €
10. Erträge aus Beteiligungen	**Kto.Nr. 0540000** Die Gewinnausschüttung der evm AG wurde aufgrund potentieller Erhöhungen der Gewinnrücklagen bei der evm AG für die Finanzierung von bevorstehenden Investitionen, um ca. 460 T€ im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 reduziert. **Summe Ansatz 2021** **7.209.330 €** Änderung zum Geschäftsjahr 2019 -459.938 €
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**Kto.Nr. 0409002** In den sonstigen Zinserträgen wurden im Jahre 2019 274 T€ verbucht. Hierbei handelt es sich um Zinsen aus den Körperschaftssteuer- und Gewerbesteuerbescheiden für die Jahre 2015 bis 2017. (vgl. 17) Für das Geschäftsjahr 2021 entfallen diese. Anzusetzen sind 0 €. **Summe Ansatz 2021** **0 €** Änderung zum Geschäftsjahr 2019 -273.994 €
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**Kto.Nr. 0560000 - 0560004** Die Zinsaufwendungen reduzieren sich aufgrund der geringeren Restschuld durch die planmäßige Tilgung. **Summe Ansatz 2021** **1.438.260 €** Änderung zum Geschäftsjahr 2019 -61.955 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Position	Erläuterungen
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**Kto.Nr. 0592000 & 0590002** Die Steuern ergeben sich aus der vorläufigen Steuerberechnung unter Berücksichtigung der verdeckten Gewinnausschüttung aus der Koblenz-Touristik GmbH. Im Geschäftsjahr 2019 hat der Eigenbetrieb beträchtliche Erstattung für Gewerbe- und Körperschaftsteuer aus Vorjahren erhalten. Die Erstattungen im Geschäftsjahr 2019 belaufen sich auf 359 T€. Diese sind mit der Zahllast i.H.v. 92 T€ auf Position 17. ausgewiesen. Die Erstattung ist für die Folgejahre nicht einzuplanen. Das geplante zu versteuernde Einkommen wird vorrausichtlich negativ ausfallen. Steuern- vom Einkommen und vom Ertrag sind daher nicht einzuplanen. **Summe Ansatz 2021** **0 €** Änderung zum Geschäftsjahr 2019 -267.208 €
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 275.040 € steht im Einklang mit dem Ertragsgebot des § 11 Abs. 6 EigAnVO. **Summe Ansatz 2021** **275.040 €** Änderung zum Geschäftsjahr 2019 -2.016.591 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	912.000	
3. Jahresgewinn	275.040	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	198.080	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**1.385.120**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	
2. Baukostenzuschüsse	0	
3. geleistete Anzahlungen	0	
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	
5. Infrastrukturvermögen	0	
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	
Summe Sachanlagen	0	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	
nachträgliche AnschaffungskostenBeteiligung KT-GmbH	0	
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	1.385.120	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.385.120	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**1.385.120**	**0**
VE insgesamt:		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2019 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten						
1200-1	- mobile Trennwände Rheinlounge und Moselsaal	0	0	0	0	143.000	0
1200-2	- Einbau von Repeatern zur Gewährleistung Mobilfunkempfang	0	0	0	0	100.000	0
1200-3	- RMH Wetterschutz / Markise / Überdachung	26.615	5.000	0	0	32.446	32.446
1200-4	- Luftbefeuchtungsanlage RMH	24.284	0	0	0	257.000	24.284
	Summe	50.899	5.000	0	0	532.446	56.730
	Summe Sachanlagen	**50.899**	**5.000**	**0**	**0**	**532.446**	**56.730**
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**50.899**	**5.000**	**0**	**0**	**532.446**	**56.730**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

Position	Erläuterungen	EURO
	Einnahmen / Mittelherkunft	
	2. Abschreibungen	
	Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 7.a) /Konto-Nr. 0521000 - 0524000. Die Abschreibungen ergeben sich aus den prognostizierten Abschreibungen des bestehenden Anlagevermögen i.H.v 882.000 € und 30.000 € Abschreibungen für die Aktivierung von geplanten Investitionen bis zum Geschäftsjahr 2021.	912.000
	3. Jahresgewinn	
	Der zu erwartende Gewinn laut Erfolgsplanung beläuft sich auf	275.040
	9. Abnahme der liquiden Mittel	
	Bei den oben unterstellten Zahlungsströmen ist der Mittelabfluss wie folgt darzustellen.	198.080
		1.385.120
	Ausgaben / Mittelverwendung	
	IV. Sonstige Mittelverwendung	
	2. Tilgung Investitionskredite	
	Summe der Tilgungen von Investitionskrediten für das laufende Jahr	1.385.120
		1.385.120

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	935.560	912.000	932.000	950.000	965.000
3. Jahresgewinn	1.273.070	275.040	500.000	600.000	650.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	198.080	228.580	186.040	196.500
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.208.630**	**1.385.120**	**1.660.580**	**1.736.040**	**1.811.500**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	5.000	0	200.000	200.000	200.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	5.000	0	200.000	200.000	200.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen (Gründung einer GmbH)	0	0	0	0	0
2 Aufstockung Beteiligung durch Schütt aus - hol zurück Verf.	0	0	0	0	0
3 nachträgliche Anschaffungskosten Beteiligung KT-GmbH	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	5.000	0	200.000	200.000	200.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	1.309.660	1.385.120	1.460.580	1.536.040	1.611.500
3. Auflösung Investitionszuschüsse	400	0	0	0	0
4. Auflösung Investitionszuschüsse (Rückführung Kernhaushalt)	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	893.570	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.203.630	1.385.120	1.460.580	1.536.040	1.611.500
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.208.630**	**1.385.120**	**1.660.580**	**1.736.040**	**1.811.500**

§ 19 Nr. 1 EigAnVO

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Sachanlagen

Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	51	5	0	200	200	200	0	535	1.132	56
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**51**	**5**	**0**	**200**	**200**	**200**	**0**	**535**	**1.132**	**56**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**51**	**-5**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-535**	**-1.132**	**-56**

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024	T€	T€	T€	T€
mobile Trennwände Rheinlounge und Moselsaal	0	0	0	0	0	0	0	143	143	0
Einbau von Repeatern zur Gewährleistung Mobilfunkempfang	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
RMH Wetterschutz / Markise / Überdachung	27	5	0	0	0	0	0	35	32	32
Lufbefeuchtungsanlage	24	0	0	0	0	0	0	257	257	24
notwendige Instandhaltungsaufgaben	0	0	0	200	200	200	0	0	600	0
Summe	**51**	**5**	**0**	**200**	**200**	**200**	**0**	**535**	**1.132**	**56**

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb ***Rhein-Mosel-Halle***					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2020 €	**2021 €**	2022 €	2023 €	2024 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Summe:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	19.090	18.920	19.120	19.310	19.510
Zinsen Liquididtätskonto	76.420	77.180	77.950	77.950	77.950
Grundsteuer u. Grunderwerbsst.	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe:	**150.510**	**151.100**	**152.070**	**152.260**	**152.460**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2022		2. Haushaltsfolgejahr 2023		3. Haushaltsfolgejahr 2024		4. Haushaltsfolgejahr 2025	
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
II. Haushaltsjahr:										
Gesamtsumme:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:										

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maß-	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
	nahme:			1. Haushaltsfolgejahr 2022		2. Haushaltsfolgejahr 2023		3. Haushaltsfolgejahr 2024		4. Haushaltsfolgejahr 2025	
		Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.
			kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtsumme:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:											

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
des Eigenbetriebes Rhein-Mosel-Halle der Stadt Koblenz

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2018) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2019) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2020) Plan	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2021)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[1]	55.630.795	53.396.573	52.107.597	50.797.937	49.412.817
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2]	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[3]	0	0	0	0	0
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**55.630.795**	**53.396.573**	**52.107.597**	**50.797.937**	**49.412.817**

[1] inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. rd. 313.552 Mio. € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
[2] Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2021	betreffend Wirtschaftsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
83/Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle							
83.00.00 Rhein-Mosel-Halle - Werkleitung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 15		1,00	1,00	1,00	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (80%) (StNr. 83/001)	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (80%) (StNr. 83/001)
	EGr. E 13		0,00	0,00	0,00		Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 13 (StNr. 83/059)
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (90%) (StNr. 83/004)	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Organisationseinheit 10/Personal-überlassungen gegen Kostenerstattung zum Eigenbetrieb 83/Rhein-Mosel-Halle (StNr. 83/004) 2. Wegfall des Vermerks "kw (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 83/004) 3. Anbringung des Vermerks Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (90%) (StNr. 83/004) 4. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 12 (StNr. 83/004)
Summe Beschäftigte			**2,00**	**2,00**	**2,00**		

Wirtschaftsplan 2021

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	7
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14
Vermögensplan	16
Vermögensplan (Vorhaben)	17
Erläuterungen zum Vermögensplan	22
Finanzplanung	33
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen **Investitionsprogramms** und der Deckungsmittel des Vermögensplans	35
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	59
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	60
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	61
Übersicht der Verbindlichkeiten	62
Stellenübersicht	63

Wirtschaftsplan 2021

Stadtentwässerung

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan	EURO
in den Erträgen auf	25.510.000
in den Aufwendungen auf	21.538.000
bei dem Jahresergebnis auf	3.972.000
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	30.600.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	30.600.000

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 6.200.000

3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf 0

4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf 0

5. An Entgelten werden festgesetzt:

   1. Die Abwasserbeseitigungsgebühren betragen aufgrund der Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebühren und über die Abwälzung der Abwasserabgabe vom 21.12.1992 in der jeweils gültigen Änderungssatzung:

	€
Schmutzwasser je cbm	1,95
Oberflächenwasser je qm	0,91

   2. Der Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse wird in der Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse festgelegt.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021

1. Rechtliche Grundlagen

Die Stadtentwässerung wird seit dem 01. Januar 1996 als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung von Rheinland-Pfalz (EigAnVO) sowie nach den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung geführt. Die Betriebssatzung wurde am 14. Dezember 1995 vom Stadtrat beschlossen. Die letzte Änderung erfolgte am 10. April 2014. Die neue Betriebssatzung trat zum 16. Mai 2014 in Kraft. Das Stammkapital beträgt 26.000.000 €.

1.1. Wichtige Verträge und Vereinbarungen

1.1.1 Zweckvereinbarungen

Zwischen der Stadt Koblenz und zwei Verbandsgemeinden bestehen folgende Zweckvereinbarungen:

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Rhens vom 30. Mai 1985 in der Fassung vom 13.08.2009

  Diese Vereinbarung beinhaltet den Anschluss des Stadtteils Stolzenfels an das Gruppenklärwerk Rhens - Brey - Spay.

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Vallendar vom 30. November 1987, mit Ergänzung der Zweckvereinbarung zum 18. Dezember 1992

  Die Stadt Koblenz ist berechtigt hiernach bestimmte Abwassermengen in die Anlagen der Verbandsgemeinde Vallendar einschließlich der Kläranlage einzuleiten.

- Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und der Verbandsgemeinde Vallendar über die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde Vallendar in die Kläranlage der Stadt Koblenz vom 05.02.1999

  Gegenstand der Zweckvereinbarung ist die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde in die Kläranlage der Stadt Koblenz sowie die Behandlung dieser Abwässer in der Kläranlage der Stadt. Die Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde beinhalten auch die auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde geleiteten Abwässer aus den Stadtteilen Arenberg / Immendorf und Teilen der Fritschkaserne.
  Erste Änderung der Zweckvereinbarung vom 05. Februar 1999 am 10. April 2002, in der jeweils gültigen Fassung.

1.1.2 Verträge

- Vertrag über die gegenseitige Abnahme von Abwasser mit der Stadt Lahnstein vom 01. Januar 1994

- Vertrag über die Verwertung des vom Klärwerkbetriebes erzeugten Klärschlamms und dessen Einsatz im Bereich der Landwirtschaft vom 31. März 1995

- Vertrag zur Übernahme von im Stadtgebiet Koblenz anfallendem Schmutzwasser durch den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Untermosel vom 21. November 2001

  Außerdem bestehen eine Vielzahl von sonstigen Verträgen mit Versorgungsträgern und Firmen für Service und Wartung, die nicht gesondert aufgeführt werden.

1.1.3 Sondereinleiterverträge

Sondereinleiterverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021

2. Gegenstand des Eigenbetriebes Stadtentwässerung

Zweck des Eigenbetriebes ist es, Abwasser von den in der Stadt Koblenz gelegenen Grundstücken zu sammeln, weiterzuleiten und zu reinigen sowie das Einsammeln, Abfahren und Beseitigen des in zugelassenen Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in Gruben gesammelten Abwassers.

Neben der Betriebssatzung gelten für den Eigenbetrieb folgende Satzungen:

- Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung, den Anschluss der Grundstücke an die städtischen Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung und über die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in Gruben angesammelten Abwassers

- Abwassersatzung - vom 18. November 2004, in Kraft seit dem 01. Januar 2005, in der jeweils gültigen Fassung.

- Satzung über die Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse vom 19. Dezember 1995

  Die Satzung wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 14. Dezember 1995 beschlossen und ist am 01. Januar 1996 in Kraft getreten, in der jeweils gültigen Fassung.

- Satzung über die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebühren und die Abwälzung der Abwasserabgabe

- Gebührensatzung Abwasserbeseitigung - vom 21. Dezember 1992, in Kraft seit dem 01. Januar 1993, in der jeweils gültigen Fassung.

3. Überblick über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden:

	€
Erträge in Höhe von	25.510.000
Aufwendungen in Höhe von	21.538.000
Jahresgewinn in Höhe von	3.972.000

veranschlagt.

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.972.000
beinhaltet nicht den maximal möglichen Mindestgewinn auf der Grundlage der Verzinsung des tatsächlichen Eigenkapitals, liegt aber über der Mindestkalkulation auf der Grundlage der Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermögens mit 1,6 %.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021

3.2 Vermögensplan

Der in den letzten Jahren vorgegebene Investitionsschwerpunkt für die erstmalige Kanalisierung bereits bebauter Gebiete wurde in dem vorliegenden Vermögensplan reduziert, da zwischenzeitlich ein hoher Anschlussgrad erreicht wurde.
Darüber hinaus beinhaltet der Vermögensplan aber auch erhebliche Mittel für die Fortführung der bereits in 2019 bzw. in den vergangenen Jahren begonnenen Maßnahmen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die entwässerungstechnischen Maßnahmen im Rahmen der Sanierung, der Kanalnetzoptimierung. Auch nach der Modernisierung der Kläranlage im Zuge des Projektes "Sus-Treat Life Plus" sind weiterhin Mittel für die Optimierung, Sanierung und Erweiterung der bestehenden Anlagenteile notwendig.

	€
Zusammenfassend festgesetzt wurde im Vermögensplan in der Mittelherkunft und Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	30.600.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	29.052.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	25.370.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
1. Umsatzerlöse	25.638.854	25.382.000	25.018.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	149.665	300.000	250.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	114.100	42.000	47.000
Summe	25.902.619	25.724.000	25.315.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	802.901	665.000	800.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.419.298	5.162.000	4.947.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.341.459	4.607.000	4.724.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.325.245	1.303.000	1.407.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.300.230	9.131.000	8.067.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.978.080	1.712.000	1.585.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	188.463	210.000	195.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.009	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
18. Ergebnis nach Steuern	4.922.861	3.354.000	3.980.000
19. Sonstige Steuern	8.865	8.000	8.000
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**4.913.996**	**3.346.000**	**3.972.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	12.816.728	12.700.000	12.700.000
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	7.038.153	7.300.000	7.200.000
0401500	Erlöse aus Sonderverträgen	1.277.534	1.115.000	864.000
0401501	Erlöse aus Starkverschmutzern	22.189	11.000	20.000
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.318.159	1.350.000	1.400.000
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	26.357	26.000	26.000
0403000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Hausanschl. Schmutzwasser	180.909	180.000	181.000
0404000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Hausanschl. Oberflächenwasser	150.195	150.000	147.000
0405000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Str. Baulastträger	1.116.144	1.110.000	1.110.000
0405100	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Zweckverband A61 Kläranlage	95.648	96.000	15.000
0405200	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Zweckverband A61-SA	13.083	13.000	13.000
0405300	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Land Rheinland-Pfalz	20.518	20.000	20.000
0406000	Erlöse aus Kanalreinigung	645	1.000	1.000
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	72.141	50.000	58.000
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	524	1.000	1.000
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	6.023	4.000	7.000
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	800.000	800.000	800.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt	416.368	350.000	350.000
0406600	Sonstige Umsatzerlöse	17.631	25.000	25.000
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	81.499	80.000	80.000
0498400	Periodenfremde Umsatzerlöse	168.406	0	0
	Summe	25.638.854	25.382.000	25.018.000
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	149.665	300.000	250.000
	Summe	149.665	300.000	250.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0406700	Erlöse sonst. Nebengeschäfte	3.156	3.000	3.000
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV	5.581	4.000	4.000
0420610	Erträge Herabsetzung Einzelwertberichtigungen	3.054	0	0
0420800	Erträge Auflösung von Rückstellungen	24	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
0421200	Sonstige Erträge	98.495	35.000	40.000
0498500	Periodenfremde betriebliche Erträge	3.790	0	0
	Summe	114.100	42.000	47.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	13.602	15.000	20.000
0430200	Strombezug	449.109	450.000	450.000
0430300	Heizöl	76.292	80.000	80.000
0430400	Gas	263.699	120.000	250.000
0498600	Periodenfremde Aufwendungen	199	0	0
	Summe	802.901	665.000	800.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0431100	Unterhaltung Hydraulische Anlagen	267.218	430.000	200.000
0431200	Unterhaltung Biologie	345.630	400.000	250.000
0431300	Unterhaltung Schlammbehandlung	810.083	520.000	400.000
0431400	Unterhaltung Trockner	233.522	300.000	335.000
0431500	Unterhaltung Vergasung	57.585	405.000	420.000
0431600	Unterhaltung Tropfkörper	11.375	10.000	60.000
0431700	Unterhaltung Sonstige Anlageteile	33.724	200.000	50.000
0431800	Unterhaltung Blockheizkraftwerk/Stromerzeugung	47.053	100.000	100.000
0432000	Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler	2.394	20.000	20.000
0433000	Unterhaltung Regenbauwerke	32.876	50.000	50.000
0434000	Unterhaltung Pumpwerke	123.396	100.000	100.000
0435000	Unterhaltung Sammler in der Ortslage	1.594	0	0
0435100	Unterhaltung Regenwassersammler	104.881	55.000	60.000
0435200	Unterhaltung Schmutzwassersammler	41.684	150.000	160.000
0435300	Unterhaltung Mischwassersammler	456.337	400.000	380.000
0435400	Unterhaltung Schächte	189.778	450.000	400.000
0435500	Unterhaltung Druckprüfung Kanäle	42.776	150.000	120.000
0436100	Unterhaltung Regenwasserhausanschlüsse	68.918	50.000	60.000
0436200	Unterhaltung Schmutzwasserhausanschlüsse	38.638	50.000	50.000
0436300	Unterhaltung Mischwasserhausanschlüsse	296.046	130.000	250.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	252.178	300.000	300.000
0437000	Unterhaltung Messeinrichtungen	40.954	50.000	100.000
0437500	Analysekosten	349	50.000	50.000
0438000	Unterhaltung Betriebsgebäude Klärwerk	66.604	60.000	60.000
0438100	Unterhaltung Grundstücke	18.849	20.000	30.000
0438200	Unterhaltung Wohnbauten	23.270	30.000	50.000
0438401	Unterhaltung Fuhrpark (Reparaturen)	95.299	70.000	100.000
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	54.240	80.000	80.000
0438500	Unterhaltung Betriebsausstattungen	53.599	50.000	50.000
0438800	Unterhaltung Labor	42.526	30.000	60.000
0438900	Unterhaltung Büroausstattung	952	1.000	1.000
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	405.143	450.000	450.000
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	72	1.000	1.000
0460301	Wassermessung EVM	141.051	0	150.000
0498700	Periodenfremde betriebliche Leistungen	18.704	0	0
	Summe	4.419.298	5.162.000	4.947.000
	Summe Materialaufwand	5.222.198	5.827.000	5.747.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Löhne	1.847.832	1.952.000	1.926.000
0440200	Gehälter	2.489.824	2.578.000	2.721.000
0440300	Beamte	3.803	77.000	77.000
0498900	Periodenfremde Löhne	0	0	0
	Summe	4.341.459	4.607.000	4.724.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	384.244	389.000	400.000
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	494.398	496.000	540.000
0442110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	3.143	3.000	3.000
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	144.875	151.000	151.000
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	197.161	205.000	216.000
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	91.762	42.000	80.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
0443100	Beihilfe Arbeiter	850	1.000	1.000
0443200	Beihilfe Angestellte	783	1.000	1.000
0433300	Beihilfe Beamte	8.029	15.000	15.000
	Summe	1.325.245	1.303.000	1.407.000
	Summe Personalaufwand	5.666.703	5.910.000	6.131.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Abschreibung auf Sachanlagen	4.287.172	4.600.000	3.700.000
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	55.229	42.000	30.000
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	28.882	29.000	30.000
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	246.496	245.000	250.000
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke	7.409	7.000	7.500
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	9.380	9.000	7.500
0451207	Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle	41.430	40.000	42.500
0451208	Abschreibung Werkdienstwohnungen	17.652	17.000	5.000
0451209	Abschreibung Bau Maschinen-/Elektrotechnik Abwasserreinigung	761.641	1.360.000	1.360.000
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler	2.342	2.000	1.000
0451211	Abschreibung Düker	243.324	243.000	238.000
0451212	Abschreibung Regenbauwerke	452.682	433.000	438.000
0451213	Abschreibung Pumpwerke	385.165	383.000	384.000
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	734.735	721.000	727.000
0451215	Abschreibung Messeinrichtungen	36.848	35.000	32.000
0451216	Abschreibung Fuhrpark	273.844	263.000	224.000
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.661	205.000	100.000
0045220	Abschreibung Grundstücke/Gebäude Abwassersammler	1.499	1.000	1.500
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	178.543	178.000	170.000
0451222	Abschreibung Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	298.564	298.000	298.500
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.732	20.000	20.500
	Summe	8.300.230	9.131.000	8.067.000
	Summe Abschreibungen	8.300.230	9.131.000	8.067.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0401101	Schmutzwassereinleitung Gebietskörperschaften	8.789	12.000	12.000
0401201	Oberflächenwassereinleitung Gebietskörperschaften	1.219	2.000	2.000
0460100	Benutzungsentgelte	271	1.000	1.000
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	80.024	85.000	85.000
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	6.853	6.000	6.000
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	623.657	794.000	640.000
0460400	Mieten und Pachten	53.988	53.000	53.000
0460500	Gebühren, Beiträge	5.519	6.000	6.000
0460550	Grundbesitzabgaben	15.928	18.000	18.000
0460600	Versicherungen	72.678	65.000	75.000
0460700	Bürobedarf	16.357	15.000	18.000
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 250 €	18.836	10.000	15.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	31.454	35.000	35.000
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	1.388	3.000	3.000
0461300	Reisekosten	8.723	25.000	20.000
0461310	Fortbildung	63.458	56.000	80.000
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	1.643	11.000	11.000
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	58.190	70.000	60.000
0461810	Miete Software kaufm./techn. Verwaltung	14.182	25.000	15.000
0461900	Wartung EDV Klärwerk	28.634	80.000	80.000
0461910	Wartung EDV kaufm./techn. Verwaltung	79.755	80.000	80.000
0462000	Beratungs- und Prüfungsaufwand	60.445	70.000	70.000
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	13.741	5.000	15.000
0462300	Kontoführungsgebühren	189	1.000	1.000
0462450	Aufwand für Arbeitssicherheit	13.053	20.000	20.000
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	37.258	55.000	55.000
0462600	Übrige Aufwendungen	24.562	30.000	30.000
0463400	Forderungsabschreibungen	40	0	0
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	11	15.000	15.000
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV	22.543	30.000	25.000
0465010	Fernmeldegebühren	34.843	30.000	35.000
0465020	Internet-Gebühren	221	1.000	1.000
0465030	Handy-Gebühren	2.332	3.000	3.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
0498300	Außerordentliche Aufwendungen	572.662	0	0
0498800	Periodenfremde sonstige Aufwendungen der Verwaltung	4.637	0	0
	Summe	1.978.080	1.712.000	1.585.000
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0472100	Zinserträge aus Ausleihungen und Anlagen	188.463	210.000	195.000
	Summe	188.463	210.000	195.000
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0492200	Zinsen BilMoG	1.009	0	0
	Summe	1.009	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	4.922.861	3.354.000	3.980.000
	19. Sonstige Steuern			
0499000	sonstige Steuern	8.865	8.000	8.000
	Summe	8.865	8.000	8.000
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**4.913.996**	**3.346.000**	**3.972.000**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Pos. 1 **Umsatzerlöse**

- **Kto.Nr.0401100 und 0401200**
  Die Erlöse aus den Schmutzwassergebühren und Oberflächenwassergebühren beinhalten die Schmutzwassermenge auf der Basis des Frischwasserbezuges.

- **Kto.Nr.0401500 Erlöse aus Sonderverträgen**
  Diese Position beinhaltet Leistungen insbesondere von Firmen. Ein Industrieunternehmen hat im Laufe des Jahres 2019 eine Abwasservorbehandlung in Betrieb genommen. Dadurch entfällt der Starkverschmutzerzuschlag.

- **Kto.Nr.0402100 Erlöse Straßenbaulastträger**
  Hier handelt es sich um den Kostenanteil für das Ableiten des Straßenoberflächenwassers in die öffentlichen Entwässerungsanlagen.

- **Kto.Nr.0406200 Erlöse aus Schlammannahme**
  Diese Position beinhaltet Leistungen insbesondere für Firmen und öffentliche Einrichtungen.

- **Kto.Nr. 0406400 Erlöse aus Arbeiten für Dritte**
  Für die Reinigung der Abwässer aus der Verbandsgemeinde Vallendar werden 800.000,00 € veranschlagt.

Pos. 5a **Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

- **Kto.Nr.0430200 - 0430400 Strombezug, Heizöl, Gas**
  Aufgrund von Investitionen in eine energieautarke Kläranlage können Stromkosten eingespart werden. In anderen Bereichen wird mit einem Anstieg gerechnet.
  Für die Trocknungsanlage wird Erdgas benötigt.

Pos. 5b **Aufwendungen für bezogene Leistungen**

- **Kto.Nr.0431100 - 0432000 Unterhaltung Hydraulik, Biologie, Schlammbehandlung, Tropfkörper, Trockner, Vergasung, Sonstiges, Blockheizkraftwerk**
  In den Positionen sind alle Aufwendungen, die für die Unterhaltung des Klärwerkbetriebes notwendig sind, enthalten.
  Insbesondere im Bereich der Anlagenteile steht eine Generalüberholung der Lüftung im Einlaufgebäude und Maschinenhaus sowie die Betonsanierung an.
  Erstmalig fallen im Bereich des Vergasers Kosten für die benötigten Betriebschemikalien, die Entsorgung des Endproduktes und den Wartungsvertrag an.

- **Kto.Nr. 0432000 - 0434000 Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammmler Regenbauwerke, Pumpwerke**
  In den Positionen sind alle Aufwendungen enthalten, die für die Unterhaltung der Sonderbauwerke notwendig sind. Aufgrund des Alters der Anlagen kann es immer wieder zu erhöhtem Sanierungsaufwand bei den Pumpwerken kommen.

- **Kto.Nr.0435100 - 0435500 Unterhaltung Regen-Schmutz-Mischwassersammler, Schächte, Druckprüfungen**
  In den Positionen sind alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Sammelleitungen stehen, enthalten. Diese werden nach Dringlichkeit priorisiert und abgearbeitet.

- **Kto.Nr.0436100 - 0436300 Unterhaltung Regen-Schmutz-Mischwasserhausanschlüsse**
  Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Hausanschlussleitungen sind in diesen Positionen enthalten.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Pos. 6 **Personalaufwand**

- **Kto.Nr.0440100 - 0433300 Löhne und Gehälter**

Der Personalaufwand wurde entsprechend dem Stellenplan 2021 kalkuliert und beinhaltet die zu erwartenden Vereinbarungen des Tarifvertrages.

Pos. 7 **Abschreibungen**

- **Kto.Nr.0451200 - 0451418**

Die Abschreibungen resultieren aus dem Anlagevermögen unter Berücksichtigung der geplanten Neuinvestitionen.

Pos. 9 **Verwaltungskostenbeitrag**

KtoNr. 0460300

Im Jahresabschluss 2019 wurde die Position 0460301 Wassermessung EVM in den Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen umgegliedert. Analog wurde auch die Planung in 2021 angepasst.

Pos. 20 **Jahresgewinn**

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe 3.972.000,00 €
beinhaltet nicht den maximal möglichen Mindestgewinn auf
der Grundlage der Verzinsung des tatsächlichen Eigenkapitals,
liegt aber über der Mindestkalkulation auf der Grundlage der
Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermögens mit 1,6 %.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	
2. Abschreibungen	8.067.000	
3. Jahresgewinn	3.972.000	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	350.000	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse		
a) Beiträge Hausanschlüsse	400.000	
b) Investitionskostenanteil Straße	1.400.000	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	16.407.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**30.600.000**	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	105.000	0
2. Baukostenzuschüsse	40.000	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	145.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	165.000	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen		
a) Abwasserreinigungsanlagen	190.000	0
b) Abwassersammlungsanlagen	3.035.000	0
c) Nebenanlagen	50.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
a) Fuhrpark	15.000	0
b) Geschäftsausstattung	81.000	0
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.370.000	6.200.000
Summe Sachanlagen	28.906.000	6.200.000
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	0
Summe Finanzanlagen	1.000	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	29.052.000	6.200.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	354.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.158.000	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.548.000	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**30.600.000**	**6.200.000**
VE insgesamt:		6.200.000
davon kassenwirksam:		
2022		5.800.000
2023		400.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2019 / €	Ansatz Nachtrag 2020 / € *	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2019 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0030100	EDV Software Klärwerk	48.424	100.000	100.000	0	400.000	0
0030300	Durchleitungsrechte	0	5.000	5.000	0	25.000	0
	Summe	48.424	105.000	105.000	0	425.000	0
	2. Baukostenzuschüsse						
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	2.012	40.000	40.000	0	125.000	0
	Summe	2.012	40.000	40.000	0	125.000	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	50.436	145.000	145.000	0	550.000	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und andere Bauten						
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	0	220.000	10.000	0	260.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	0	50.000	50.000	0	190.000	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	15.045	260.000	50.000	0	400.000	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	15.000	15.000	0	45.000	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	965	20.000	20.000	0	70.000	0
0061702	Bauten, Sonstige Gebäude/Garagenhalle	19.986	50.000	20.000	0	100.000	0
	Summe	35.996	615.000	165.000	0	1.065.000	0
	5. Infrastrukturvermögen						
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	0	160.000	50.000	0	360.000	0
0070200	Biologie	0	50.000	50.000	0	250.000	0
0070401	Schlammbehandlung	14.990	150.000	50.000	0	350.000	0
0070402	Schlammentwässerung	0	10.000	10.000	0	50.000	0
0070403	Schlammlagerung	14.399	0	0	0	0	0
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	0	20.000	20.000	0	100.000	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	838	10.000	10.000	0	50.000	0
	Summe	30.227	400.000	190.000	0	1.160.000	0
	5. b) Abwassersammlungsanlagen						
0071102	Düker	0	30.000	0	0	30.000	0
0071200	Regenbauwerke	10.664	95.000	100.000	0	225.000	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	0	15.000	15.000	0	75.000	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	22.737	20.000	40.000	0	120.000	0
0071303	Pumpwerke Mischwasser	24.420	60.000	60.000	0	270.000	0
0071501	Hausanschluss Oberflächenwasser	109.247	100.000	100.000	0	500.000	0
0071502	Hausanschluss Schmutzwasser	130.702	180.000	180.000	0	810.000	0
0071503	Hausanschluss Mischwasser	178.641	320.000	320.000	0	1.240.000	0
0071511	Hausanschluss Erneuerung Oberflächenwasser	21.292	500.000	500.000	0	2.500.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2019 / €	Ansatz Nachtrag 2020 / € *	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2019 €
0071512	Hausanschluss Erneuerung Schmutzwasser	89.310	500.000	500.000	0	2.500.000	0
0071513	Hausanschluss Erneuerung Mischwasser	374.586	1.200.000	1.200.000	0	6.600.000	0
0071600	Messeinrichtungen	31.921	60.000	20.000	0	200.000	0
	Summe	993.520	3.080.000	3.035.000	0	15.070.000	0
	5. c) Nebenanlagen						
0070800	Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	1.835	50.000	50.000	0	250.000	0
	Summe	1.835	50.000	50.000	0	250.000	0
	Summe Infrastrukturvermögen	1.025.582	3.530.000	3.275.000	0	16.480.000	0
	7. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	7. a) Fuhrpark						
0073101	PKW	60.121	100.000	0	0	100.000	0
0073103	Spezialfahrzeuge	0	600.000	0	0	600.000	0
0073104	Sonstige Transportmittel	122.878	20.000	0	0	20.000	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	2.607	87.000	15.000	0	117.000	0
	Summe	185.606	807.000	15.000	0	837.000	0
	7. b) Geschäftsausstattung						
0073200	Laborausstattung	3.204	5.000	0	0	20.000	0
0007300	EDV Hardware KLW	26.145	34.000	0	0	94.000	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	20.970	60.000	40.000	0	190.000	0
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	0	6.000	6.000	0	15.000	0
0073700	Büroeinrichtungen und Geräte	15.848	40.000	10.000	0	80.000	0
0073710	Hardware kaufmännische und technische Verwaltung	0	20.000	0	0	50.000	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	21.679	25.000	25.000	0	110.000	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	1.051	13.000	0	0	28.000	0
	Summe	88.897	203.000	81.000	0	587.000	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	274.503	1.010.000	96.000	0	1.424.000	0
	8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	0	50.000	250.000	0	600.000	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	0	50.000	100.000	0	596.000	45.016
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	0	50.000	100.000	0	550.000	0
0085046	Kanalerneuerung/-sanierung Roonstraße	317.604	80.000	0	0	400.000	319.854
0085073	Kanalerneuerung/-sanierung Casinostraße	0	0	0	25.000	325.000	0
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	11.928	76.000	0	0	88.000	11.943
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	44	1.000	280.000	0	334.000	52.789
0085137	Sanierung Beckenüberlauf Schlachthofstraße	10.590	194.000	0	0	454.000	259.231
0085138	Sanierung Beckenüberlauf Baedekerstraße	28.000	69.000	0	0	753.000	683.653
0085139	Neubau Drossel- und Steuerbauwerk Schlachthofstraße/Baedekerstraße	15.400	139.000	0	0	710.000	570.948
0085142	Kanalerneuerung Moselweißer Straße	22.509	260.000	0	0	283.000	22.545

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2019 / €	Ansatz Nachtrag 2020 / € *	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2019 €
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	21.889	0	208.000	0	251.000	42.470
0085144	Kanalerneuerung zwischen Simmerner Straße - Beatusstraße (Betriebshof)	593.286	880.000	0	0	1.496.000	615.719
0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	49	25.000	355.000	0	381.000	49
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	57	50.000	750.000	750.000	1.551.000	57
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	0	20.000	0	0	420.000	0
0085169	Kanalsanierung Tannenweg	13.539	316.000	400.000	0	730.000	13.539
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	913	19.000	400.000	0	420.000	913
0085171	Kanalsanierung Ahornweg	63	35.000	0	0	36.000	66
0085172	Kanalerneuerung Finkenherd	916	765.000	0	0	778.000	12.081
0085173	Kanalerneuerung Lerchenweg	72.450	35.000	0	0	488.000	452.806
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	84	19.000	25.000	0	868.000	23.401
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	117.824	1.000	0	0	136.000	134.383
0085207	Sanierung Regenüberlauf Mayener Straße	130.137	80.000	0	0	230.000	149.750
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	281.251	276.000	0	0	902.000	625.620
0085212	Kanalerneuerung Paulstraße	4	0	40.000	0	101.000	4
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	0	380.000	50.000	0	430.000	0
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	222.528	5.000.000	4.000.000	0	9.549.000	548.652
0085215	Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg	0	60.000	0	0	462.000	51.169
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	4	300.000	300.000	0	601.000	4
0085217	Kanalisierung Rosenquartier	22	700.000	235.000	0	936.000	22
0085218	Kanalerneuerung Schwarzer Weg	6.073	229.000	0	0	236.000	6.073
0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	0	0	50.000	0	750.000	0
0085220	Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwinghstraße	0	50.000	900.000	250.000	1.200.000	0
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	0	0	20.000	0	220.000	0
0085238	Kanalerneuerung Im Kreutzchen	0	20.000	0	300.000	320.000	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim	0	508.000	0	0	3.159.000	2.650.371
0085251	Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße	1.097	60.000	600.000	0	662.000	1.097
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	10.000	0	200.000	210.000	0
0085274	Regenüberlauf Deichstraße/An der Bleiche	32.115	50.000	0	0	324.000	273.127
0085382	Sanierung Schmutzwasserkanäle Wasserschutzzone Kesselheim	0	1.000	0	0	1.000	0
0085414	Kanalerneuerung Bubenheimer Weg	519	220.000	200.000	0	421.000	519

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2019 / €	Ansatz Nachtrag 2020 / € *	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2019 €
0085415	Erschließung Baugebiet Pollenfeld Bauplan Nr. 56	15.985	200.000	188.000	0	407.000	18.806
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	0	30.000	0	0	2.030.000	0
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	0	0	30.000	0	480.000	0
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	9.363	250.000	350.000	0	610.000	9.363
0085431	Kanalisierung St.-Sebastianer-Straße	0	30.000	400.000	0	830.000	0
0085446	Kanalerneuerung Grabenstraße	148.141	50.000	0	0	1.235.000	1.184.911
0085448	Kanalerneuerung Aachener Straße/Regenrückhaltebecken Zilzemühle	0	0	50.000	0	51.000	957
0085449	Kanalisierung Im Weikert	30.842	0	0	30.000	431.000	100.317
0085458	Kanalisierung "In der Grünwies" 2.BA	11	30.000	350.000	0	381.000	11
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	2.707	150.000	50.000	0	203.000	2.707
0085484	Kanalerneuerung In der Laach	4	35.000	0	0	36.000	4
0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	89	0	0	225.000	226.000	89
0085564	Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße	280.414	30.000	50.000	0	368.000	287.559
0085565	Kanalerneuerung/-sanierung Von-Eyß-Straße	17	210.000	100.000	0	319.000	8.633
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorfstraße	0	0	30.000	150.000	180.000	0
0085582	Kanalsanierung Ravensteynstraße Pfaffendorf 2. und 3. Bauabschnitt	0	0	100.000	0	1.101.000	186
0085584	Erschließung Soldatenbad	135	195.000	0	0	196.000	172
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	27	55.000	230.000	0	286.000	27
0085588	Kanalerneuerung Emser Straße Pfaffendorf	0	0	20.000	180.000	200.000	0
0085608	Kanalerneuerung/-sanierung Grenzstraße	0	50.000	0	400.000	450.000	0
0085629	Kanalerneuerung/-sanierung Im Schilt	0	40.000	0	210.000	250.000	0
0085643	Kanalsanierung Blindtal	31.430	0	0	0	148.000	47.040
0085652	Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links"	4.293	0	40.000	640.000	691.000	10.476
0085655	Kanalerneuerung Arenberger Straße	0	0	50.000	500.000	1.462.000	911.590
0085656	Erschließung Feuerwache Niederberg	32.034	340.000	0	0	373.000	32.034
0085663	Kanalsanierung Laubach	0	0	20.000	0	320.000	0
0085664	Kanalsanierung St.-Josef-Straße	499	52.000	0	0	53.000	499
0085665	Kanalerneuerung/-sanierung Poststraße	3.817	30.000	200.000	110.000	344.000	3.817
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	13	20.000	200.000	0	221.000	13
0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	0	0	15.000	0	115.000	0
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	25.000	0	120.000	145.000	0
0085669	Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	3.800	20.000	150.000	180.000	354.000	3.800
0085670	Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	0	0	30.000	0	930.000	0
0085671	Kanalerneuerung Kastorstraße	0	20.000	0	230.000	550.000	0
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	0	70.000	0	700.000	1.470.000	0
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	298	274.000	0	0	275.000	298
0085726	Kanalerneuerung Dahlienweg	19	30.000	200.000	200.000	431.000	19
0085727	Kanalerneuerung/-sanierung Bergstraße	0	0	60.000	0	860.000	0
0085728	Kanalerneuerung Wachtelschlag	0	0	20.000	0	170.000	0
0085729	Erschließung Güterverkehrszentrum A 61, Bebauungsplan 257 f	0	0	50.000	500.000	1.150.000	0
0085730	Kanalsanierung Greifenklaustraße	0	0	50.000	300.000	350.000	0
0085731	Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße	0	0	20.000	0	220.000	0
0085732	Kanalerneuerung/-sanierung Gerichtsstraße	0	0	20.000	0	170.000	0
0085733	Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang	0	0	20.000	0	220.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2019 / €	Ansatz Nachtrag 2020 / € *	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2019 €
0085734	Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz	0	0	20.000	0	220.000	0
0085735	Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B 9	0	0	40.000	0	840.000	0
0085736	Bauplan 330 "An der Königsbach"	0	0	50.000	0	1.050.000	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	40.829	8.658.000	0	0	16.534.000	7.875.525
0086102	Pumpwerk Lay	79.902	30.000	5.000	0	138.000	102.428
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	19.035	378.000	20.000	0	446.000	47.623
0086107	Pumpwerk Güls	0	2.000	0	0	1.006.000	1.003.104
0086109	Betonsanierung Klärwerk	0	0	0	0	3.013.000	12.584
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	108	100.000	0	0	279.000	178.845
0086113	Erneuerung Belüfterplatten und Turbo	4.899	1.000.000	2.050.000	0	3.131.000	80.650
0086114	Erneuerung Labor	5.216	145.000	3.000.000	0	5.338.000	192.303
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	1.197	7.000	0	0	1.090.000	1.082.329
0086121	Überplanung Rheindüker	2.195	200.000	20.000	0	234.000	13.635
0086122	Pumpwerk Neuendorf	527.455	5.400.000	400.000	0	7.043.000	642.376
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	0	254.000	50.000	0	454.000	0
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	4.280	50.000	10.000	0	65.000	4.280
0086126	Einführung Greengate	17.389	20.000	20.000	0	154.000	53.210
0086127	Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen	161.211	2.456.000	6.500.000	0	11.272.000	315.104
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	26.287	800.000	10.000	0	894.000	83.377
0086129	Erneuerung Schließanlage	331	200.000	0	0	354.000	153.395
0086130	Austausch Kammerfilterpressen	0	1.200.000	100.000	0	1.350.000	0
0086131	Brauchwasserbrunnen Klärwerk	573	209.000	59.000	0	333.000	14.970
0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	0	100.000	0	0	220.000	119.258
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	0	100.000	20.000	0	142.000	1.549
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	0	130.000	20.000	0	150.000	0
0086135	Erneuerung Niederspannungsverteilung 1.1	0	190.000	0	0	190.000	0
0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	0	120.000	20.000	0	160.000	0
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	0	0	150.000	0	150.000	0
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	0	0	200.000	0	200.000	0
0086139	Pumpwerk Kesselheim	0	0	100.000	0	100.000	0
0086140	Pumperk August-Horch-Straße	0	0	150.000	0	150.000	0
	Summe	3.355.740	35.063.000	25.370.000	6.200.000	111.354.000	22.167.744
	Summe Sachanlagen	4.691.821	40.218.000	28.906.000	6.200.000	130.323.000	22.167.744
	III. Finanzanlagen 2. sonstige Ausleihungen	72	1.000	1.000	0	2.000	0
	Summe	72	1.000	1.000	0	2.000	0
	Summe Finanzanlagen	72	1.000	1.000	0	2.000	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**4.742.329**	**40.364.000**	**29.052.000**	**6.200.000**	**130.875.000**	**22.167.744**

* Die Werte 2020 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2020 übernommen.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

Einnahmen / Mittelherkunft

Plan/VE

2. Abschreibungen **8.067.000,00 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 7.a) / Konto-Nr. 0451200-0451418

Ausgaben / Mittelverwendung

Plan/VE

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

0030100 EDV Software Klärwerk **100.000,00 €**

Die Mittel werden für die Fortführung der Umstellung von Windows 7 auf Windows 10 und für die Anforderungen an die kritische Infrastruktur benötigt.

0030300 Durchleitungsrechte **5.000,00 €**

Die Trassenführung für verschiedene Kanäle muss anhand von Durchleitungsrechten gesichert werden.

0044200 Baukostenzuschuss Rhens **40.000,00 €**

Gemäß der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Rhens und der Stadt Koblenz sind die anteiligen Investitionskosten zu erstatten.

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bertriebs- und anderen Bauten

0061401 Grundstücke Abwasserreinigung **10.000,00 €**

Die Mittel sind für die Anpassungen der Infrastruktur insbesondere für die Bürocontainer vorgesehen.

0061402 Bauten Abwasserreinigung **50.000,00 €**

Die Mittel werden für notwendige Erneuerungen am Gebäude benötigt.

0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung **50.000,00 €**

Die Mittel sind für die Restabwicklung der Umgestaltung der Zufahrten etatisiert.

0061503 Außenanlagen Regenbauwerke **15.000,00 €**

Der Mittel werden für die sukzessive Erneuerung der Einfriedungen, der Zufahrten und Toranlagen benötigt.

0061603 Außenanlagen Pumpwerke **20.000,00 €**

Für die sukzessive Erneuerung der Einfriedung und Toranlagen werden die Mittel benötigt.

0061702 Bauten, Sonstige Gebäude/Garagenhalle **20.000,00 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

Die Mittel dienen der Erneuerung der technischen Ausrüstung der bestehenden Wohngebäuden.

5. Infrastrukturvermögen

5. a) Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik **50.000,00 €**

Für die baulichen Veränderungen im Rahmen der glasfaserverstärkten Kunststoff-abdeckungen und der Betonsanierung werden die Mittel benötigt.

0070200 Biologie **50.000,00 €**

Die Mittel werden für maßnahmenunabhängige Beschaffungen infolge von notwendigen Erneuerungen etatisiert.

0070401 Schlammbehandlung **50.000,00 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung der Industriepumpen, Messeinrichtungen und den Umbau des Kellers für Rohschlamm vorgesehen.

0070402 Schlammentwässerung **10.000,00 €**

Mit den Mitteln werden Kostensteigerungen für den Austausch der Kammerfilterpressen gegen Zentrifugen ausgeglichen.

0070404 Schlammverwertung (Trockner) **20.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung des Wärmetauschers benötigt.

0070700 Sonstige Anlagenteile Klärwerk **10.000,00 €**

Die Mittel werden für maßnahmenunabhängige Beschaffungen infolge von notwendigen Erneuerungen etatisiert.

5. b) Abwassersammlungsanlagen

0071200 Regenbauwerke **100.000,00 €**

Für die Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes für die Betonsanierung an verschiedenen Regenbauwerken werden die Mittel benötigt.

0071301 Pumpwerke Regenwasser **15.000,00 €**

Die Mittel werden für den Austausch von Maschinen- und Elektrotechnik benötigt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

0071302 Pumpwerke Schmutzwasser **40.000,00 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik vorgesehen.

0071303 Pumpwerke Mischwasser **60.000,00 €**

Für den Austausch von Maschinen- und Elektrotechnik dienen die Mittel.

0071501	**Hausanschlüsse Oberflächenwasser**	**100.000,00 €**
0071502	**Hausanschlüsse Schmutzwasser**	**180.000,00 €**
0071503	**Hausanschlüsse Mischwasser**	**320.000,00 €**
		600.000,00 €

Es handelt sich um die Kosten für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze. Die Finanzierung erfolgt durch Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstückanschlüsse.

0071511	**Erneuerung Hausanschlüsse Oberflächenwasser**	**500.000,00 €**
0071512	**Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser**	**500.000,00 €**
0071513	**Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser**	**1.200.000,00 €**
		2.200.000,00 €

Bei diesem Kostenansatz handelt es sich um die Erneuerung der Hausanschlüsse in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze. Für die Erneuerung wird kein Aufwendungsersatz erhoben.

0071600 Messeinrichtungen **20.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung von Messgeräten im Labor, der Elektrowerkstatt und des Kanalbetriebes benötigt.

5. c) Nebenanlagen

0070800 Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung **50.000,00 €**

Die Mittel werden für die Anpassung der Mess- und Regeltechnik etatisiert.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

7. a) Fuhrpark

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge **15.000,00 €**

Die Mittel werden für die Anschaffung von Reinigungsdüsen und -schläuchen für Kanäle mit großem Durchmesser etatisiert.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

7. b) Geschäftsausstattung

0073400 Werkzeuge/Geräte **40.000,00 €**

Die Mittel sind für die Beschaffung von Werkzeugen und Geräten für den Kanal- und Klärwerksbetrieb bestimmt.

0073500 Funk- und Fernmeldegeräte **6.000,00 €**

Die Mittel werden für die Anschaffung von Mobiltelefonen für Fahrzeuge benötigt.

0073700 Büroeinrichtungen und Geräte **10.000,00 €**

Die Mittel werden für die Ergänzung der Büroeinrichtungen bereitgestellt.

0073800 GWG Betriebsausstattung **25.000,00 €**

Die Mittel werden für diverse Kleinanschaffungen für das Klärwerk und den Kanalbetrieb benötigt.

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085001 Erneuerung einzelner Kanalhaltungen **250.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung von einzelnen defekten Kanalhaltungen benötigt, die aufgrund der Kanalbefahrungen kurzfristig erneuert weden müssen.

0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen **100.000,00 €**

Die Mittel werden für Planungsarbeiten/Baugrunduntersuchungen an der Flächenkanalisation im gesamten Stadtgebiet benötigt.

0085015 Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke **100.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen an den Regenüberlaufbecken benötigt. Die Planungsarbeiten erfolgen aufgrund der Sanierungsanordnung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord.

0085073 Kanalerneuerung/- sanierung Casinostraße

VE **25.000,00 €**

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für eine Bedarfsplanung der Casinostraße für den Bereich zwischen der Schlossstraße bis zum Friedrich-Ebert-Ring benötigt.

0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße **280.000,00 €**

Die Mittel sind für die Durchführung der Maßnahmen zusammen mit der Lorenz-Kellner-Straße etatisiert.

0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße **208.000,00 €**

Für die Durchführung der Maßnahmen zusammen mit der Eduard-Müller-Straße werden die Mittel benötigt.

0085145 Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße **355.000,00 €**

Die Mittel dienen dem Bau der Maßnahme.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

0085146 Kanalerneuerung Blücherstraße **750.000,00 €**

VE **750.000,00 €**

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 dienen dem Bau der Maßnahme.

0085169 Kanalsanierung Tannenweg **400.000,00 €**

Für die Fertigstellung der Maßnahme dienen die Mittel.

0085170 Kanalsanierung Drosselgang **400.000,00 €**

Die Mittel werden für die Umsetzung der Kanalbaumaßnahme benötigt.

0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße **25.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme, welche mit dem Straßenausbau erfolgen soll, etatisiert.

0085212 Kanalerneuerung Paulstraße **40.000,00 €**

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme nach Fertigstellung der Maßnahme Andernacher Straße benötigt.

0085213 Beckenüberlauf Andernacher Straße **50.000,00 €**

Die Mittel dienen der Umsetzung der Maßnahme.

0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße **4.000.000,00 €**

Die Mittel sind für die Umsetzung etatisiert.

0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße **300.000,00 €**

Für die Umsetzung der Maßnahme sind die Mittel bestimmt.

0085217 Kanalisierung Rosenquartier **235.000,00 €**

Die Mittel werden für die Abrechnung mit dem Erschließungsträger benötigt.

0085219 Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg **50.000,00 €**

Die Mittel werden für eine Erstellung einer Bedarfsplanung benötigt.

0085220 Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwinghstraße **900.000,00 €**

VE **250.000,00 €**

Für die Planung und Durchführung des 1. Bauabschnittes sind die Mittel etatisiert.
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 dient der Fortführung der Maßnahme.

0085221 Kanalerneuerung In den Mittelweiden **20.000,00 €**

Die Mittel sind für die Planung zur Erneuerung des MW-Kanals auf rund 240 m bestimmt.

0085238 Kanalerneuerung Im Kreutzchen

VE **300.000,00 €**

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Planung und Bauausführung der Maßnahme benötigt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

0085251 Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße **600.000,00 €**

Für die Planung und den Bau des Schmutzwasserkanals in der Fritz-Ludwig-Straße sind die Mittel etatisiert.

0085263 Kanalsanierung Am Mainzer Tor

VE **200.000,00 €**

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Sanierung des Mischwasserkanals (Eiprofil) von der Rizzastraße bis zur Julius-Wegeler-Straße benötigt.

0085414 Kanalerneuerung Bubenheimer Weg **200.000,00 €**

Für die Umsetzung und Fertigstellung der Maßnahme werden die Mittel benötigt.

0085415 Erschließung Baugebiet Pollenfeld Bauplan Nr. 56 **188.000,00 €**

Die Mittel dienen der Fortführung und Fertigstellung der Maßnahme.

0085428 Kanalerneuerung Wolkener Straße **30.000,00 €**

Die Mittel dienen der Planung der Maßnahme.

0085429 Kanalerneuerung Lambertstraße **350.000,00 €**

Die Mittel werden für die Fortführung und Abrechnung der Maßnahme benötigt.

0085431 Kanalisierung St.-Sebastianer-Straße **400.000,00 €**

Die Mittel werden für die Baudurchführung der Kanalisierung etatisiert.

0085448 Kanalerneuerung Aachener Straße/Regenrückhaltebecken Zilzemühle **50.000,00 €**

Die Mittel sind zur Kostenerstattung für den Umbau des Regenwasserkanals im Zuge des Ausbaus des Brückerbachs vorgesehen.

0085449 Kanalisierung Im Weikert

VE **30.000,00 €**

Für die Planung der Kanalisierung des 2. Bauabschnittes wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

0085458 Kanalisierung In der Grünwies des zweiten BA **350.000,00 €**

Die Mittel werden für den Bau der Trennkanalisation in der Grünwies benötigt.

0085478 Kanalerneuerung Alte Straße **50.000,00 €**

Die Mittel sind für die Durchführung der Maßnahme im Zuge der Lambertstraße bestimmt.

0085498 Kanalerneuerung/-sanierung Unter der Fürstenwiese

VE **225.000,00 €**

Für die Umsetzung der Maßnahme wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

0085564 Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße **50.000,00 €**

Die Mittel sind für die Abwicklung der Linermaßnahme etatisiert.

0085565 Kanalerneuerung/-sanierung Von-Eyß-Straße **100.000,00 €**

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme Linereinbau benötigt.

0085566 Kanalerneuerung Heddesdorfstraße **30.000,00 €**

VE **150.000,00 €**

Die Mittel in 2021 dienen der Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 dem Bau der Kanalerneuerung.

0085582 Kanalsanierung Ravensteynstraße Pfaffendorf 2. und 3. Bauabschnitt **100.000,00 €**

Für die Planung der Erneuerung des Mischwasserkanals in der Ravensteynstraße werden die Mittel benötigt.

0085587 Kanalsanierung Wendelinusstraße **230.000,00 €**

Für die Umsetzung der Maßnahme sind die Mittel etatisiert.

0085588 Kanalerneuerung Emser Straße (Kirche) **20.000,00 €**

VE **180.000,00 €**

Die Mittel in 2021 dienen der Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 dem Bau der Kanalerneuerung in der Emser Straße.

0085608 Kanalerneuerung/-sanierung Grenzstraße

VE **400.000,00 €**

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Planung und Erneuerung/Sanierung des Mischwasserkanals in der Grenzstraße benötigt.

0085629 Kanalerneuerung/-sanierung Im Schilt

VE **210.000,00 €**

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Planung und Sanierung des Mischwasserkanals "Im Schilt" etatisiert.

0085652 Entwässerungstechnische Erschließung "In der Lehmkaul links" **40.000,00 €**

VE **640.000,00 €**

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 werden für die weitere Planung der entwässerungstechnischen Erschließung sowie für die Bauausführung benötigt.

0085655 Kanalerneuerung Arenberger Straße **50.000,00 €**

VE **500.000,00 €**

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 sind für die Planung und den Bau der Kanalerneuerung in der Arenberger Straße etatisiert.

0085663 Kanalsanierung Laubach **20.000,00 €**

Die Mittel werden für eine Bedarfsplanung benötigt.

0085665 Kanalerneuerung/-sanierung Poststraße **200.000,00 €**

VE **110.000,00 €**

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 dienen der Planung und der Bauausführung.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

0085666 Kanalerneuerung Von-Werth-Straße **200.000,00 €**

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085667 Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße **15.000,00 €**

Die Mittel werden für die Bedarfsplanung benötigt.

0085668 Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße

VE **120.000,00 €**

Für die Umsetzung der Maßnahme wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirk samkeit in 2022 benötigt.

0085669 Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße **150.000,00 €**

VE **180.000,00 €**

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 werden für die Bauausführung benötigt.

0085670 Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße **30.000,00 €**

Die Mittel werden für die Bedarfsplanung benötigt.

0085671 Kanalerneuerung Kastorstraße

VE **230.000,00 €**

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für die Erstellung einer Bedarfsplanung und der Bauausführung der Maßnahme etatisiert.

0085702 Kanalerneuerung Silberstraße

VE **700.000,00 €**

Die Maßnahme soll zusammen mit der Neuverlegung der Eselsbachverrohrung durchgeführt werden. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 (300.000 €) und in 2023 (400.000 €) ist für die Baudurchführung eingestellt.

0085726 Kanalsanierung Dahlienweg **200.000,00 €**

VE **200.000,00 €**

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 sind für die Umsetzung der Maßnahme angesetzt.

0085727 Kanalerneuerung/-sanierung Bergstraße **60.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Kanalerneuerung/-sanierung in der Bergstraße benötigt.

0085728 Kanalerneuerung Wachtelschlag **20.000,00 €**

Für die Erneuerung des Mischwasserkanals dienen die Mittel.

0085729 Erschließung Güterverkehrszentrum A 61, Bebauungsplan 257 f **50.000,00 €**

VE **500.000,00 €**

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 sind für die entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes etatisiert.

0085730 Kanalsanierung Greifenklaustraße **50.000,00 €**

VE **300.000,00 €**

Die Mittel in 2021 werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 wird für den Bau des Schmutzwasserkanals benötigt.

0085731 Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße **20.000,00 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

Die Mittel dienen der weiteren Planung.

0085732 Kanalerneuerung/-sanierung Gerichtsstraße **20.000,00 €**

Für die weitere Planung werden die Mittel benötigt.

0085733 Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang **20.000,00 €**

Die Mittel sind für die weitere Planung etatisiert.

0085734 Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz **20.000,00 €**

Für die Planung werden die Mittel benötigt.

0085735 Kanalerneuerung-/sanierung Bundesstraße B 9 **40.000,00 €**

Die Mittel werden für eine Bedarfsplanung benötigt.

0085736 Bauplan 330 "An der Königsbach" **50.000,00 €**

Für die Planung der entwässerungstechnischen Anbindung des Bauplangebietes 330 an das städtische Kanalnetz dienen die Mittel.

0086102 Pumpwerk Lay **5.000,00 €**

Die Mittel werden für die Gestaltung der Außenanlage und deren Pflege benötigt.

0086104 Pumpwerk Schartwiesenweg **20.000,00 €**

Die Mittel werden für die Fortführung der Planungen für die Maschinen- und Elektrotechnik sowie die Überprüfung der Betontechnik etatisiert.

0086113 Erneuerung Belüfterplatten und Turbo **2.050.000,00 €**

Für die Gebläsestation und die weiteren Arbeiten im Zusammenhang mit dem Umbau der Belebungs- und Nachklärbecken werden die Mittel etatisiert.

0086114 Erneuerung Labor **3.000.000,00 €**

Die Mittel sind für den Neubau des Labors, inkl. neuer Büroräume für den Kanalbetrieb, bestimmt.

0086121 Überplanung Rheindüker **20.000,00 €**

Für die Studie Betonsanierung und die Überplanung der Anlage sind die Mittel etatisiert.

0086122 Pumpwerk Neuendorf **400.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik sowie für die Betonsanierung benötigt.

0086123 Erneuerung Hard-/Software Klärwerk **50.000,00 €**

Für die Fortsetzung der Maßnahme werden die Mittel benötigt.

0086125 Umbau Düker Oberhaupt Metternich **10.000,00 €**

Die Mittel werden für die Planung der Dükerinspektion und der Erweiterung der Zugangs-

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

schächte benötigt.

0086126 Einführung Greengate **20.000,00 €**

Die Mittel werden für die Fortführung der Softwareeinführung etatisiert.

0086127 Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen **6.500.000,00 €**

Die Mittel dienen der Planung und dem Bau der Maßnahme.

0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz **10.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung des Prozessleitsystems benötigt.

0086130 Austausch Kammerfilterpressen **100.000,00 €**

Für den Austausch der Kammerfilterpressen in Zentrifugen werden die Mittel benötigt.

0086131 Brauchwasserbrunnen Klärwerk **59.000,00 €**

Die Mittel werden für den Bau eines neuen Brunnens benötigt.

0086133 Lüftung Einlaufgebäude **20.000,00 €**

Für die Umsetzung der Maßnahme sind die Mittel etatisiert.

0086134 Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude **20.000,00 €**

Die Mittel dienen der Umsetzung der Maßnahme.

0086136 Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus **20.000,00 €**

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0086137 Pumpwerk Thielenstraße **150.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung der Niederspannungsanlage und für die Überprüfung der Maschinen- sowie Bautechnik benötigt.

0086138 Pumpwerk Rothenlänge **200.000,00 €**

Für die Erneuerung der Niederspannungsanlage und für die Überprüfung der Maschinen- und Bautechnik werden die Mittel etatisiert.

0086139 Pumpwerk Kesselheim **100.000,00 €**

Die Mittel werden für die Überplanung sowie der Erneuerung der Elektro-, Maschinen- und Bautechnik benötigt.

0086140 Pumpwerk August-Horch-Straße **150.000,00 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung der Niederspannungsanlage und für die Überprüfung der Maschinen- sowie Bautechnik benötigt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

III. Finanzanlagen

Sonstige Ausleihungen **1.000,00 €**

Jährlich erfolgt eine Zuführung des anteiligen Jahresergebnisses am freiwilligen Klärschlammfond der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK).

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite **36.000,00 €**

Die Tilgung erfolgt planmäßig für die noch bestehenden Förderdarlehen vom Land Rheinland-Pfalz.

3. Auflösung Investitionszuschüsse **354.000,00 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 1 / Konto-Nr. 0402300-0404000

4. Auflösung Ertragszuschüsse **1.158.000,00 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 1 / Konto-Nr. 0405000-0405300

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

	2020 / € *	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	4.000	0	0	0
2. Abschreibungen	9.131.000	8.067.000	9.000.000	8.900.000	8.900.000
3. Jahresgewinn	3.346.000	3.972.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse					
a) Beiträge Hausanschlüsse	400.000	400.000	350.000	350.000	350.000
b) Investitionskostenanteil Straße	1.022.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	27.742.000	16.407.000	6.683.000	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**41.995.000**	**30.600.000**	**21.083.000**	**14.300.000**	**14.300.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	105.000	105.000	105.000	55.000	55.000
2. Baukostenzuschüsse	40.000	40.000	15.000	15.000	15.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	145.000	145.000	120.000	70.000	70.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	615.000	165.000	95.000	95.000	95.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen					
a) Abwasserreinigungsanlagen	400.000	190.000	190.000	190.000	190.000
b) Abwassersammlungsanlagen	3.080.000	3.035.000	2.785.000	3.085.000	3.085.000
c) Nebenanlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

	2020 / € *	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €
a) Fuhrpark	807.000	15.000	5.000	5.000	5.000
b) Geschäftsausstattung	203.000	81.000	101.000	101.000	101.000
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.063.000	25.370.000	16.200.000	9.020.000	8.090.000
Summe Sachanlagen	40.218.000	28.906.000	19.426.000	12.546.000	11.616.000
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	40.364.000	29.052.000	19.547.000	12.617.000	11.687.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	356.000	354.000	350.000	350.000	350.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.239.000	1.158.000	1.150.000	1.100.000	1.050.000
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	197.000	1.177.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.631.000	1.548.000	1.536.000	1.683.000	2.613.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**41.995.000**	**30.600.000**	**21.083.000**	**14.300.000**	**14.300.000**

* Die Werte 2020 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2020 übernommen.

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Immaterielle Vermögensgegenstände

Beschreibung der Maßnahme: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Baukostenzuschüsse

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Ausgaben für immaterielle VG	145	42	145	145	120	70	70	0	145	550	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**145**	**42**	**145**	**145**	**120**	**70**	**70**	**0**	**145**	**550**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				0							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-145**	**-42**	**-145**	**-145**	**-120**	**-70**	**-70**	**0**	**-145**	**-550**	**0**

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung zu
Immaterielle Wirtschaftsgüter: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0030100	EDV Software Klärwerk	100	20	100	100	100	50	50	0	100	400	0	
0030300	Durchleitungsrechte	5	2	5	5	5	5	5	0	5	25	0	
	Summe	**105**	**22**	**105**	**105**	**105**	**55**	**55**	**0**	**105**	**425**	**0**	

Einzelaufstellung zu
Immaterielle Wirtschaftsgüter: Baukostenzuschüsse

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	40	20	40	40	15	15	15	0	40	125	0	
	Summe	**40**	**20**	**40**	**40**	**15**	**15**	**15**	**0**	**40**	**125**	**0**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	540	94	615	165	95	95	95	0	615	1.065	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**540**	**94**	**615**	**165**	**95**	**95**	**95**	**0**	**615**	**1.065**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				0							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-540**	**-94**	**-615**	**-165**	**-95**	**-95**	**-95**	**0**	**-615**	**-1.065**	**0**

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	220	0	220	10	10	10	10	0	220	260	0	
0061402	Bauten Abwasserreinigung	50	30	50	50	30	30	30	0	50	190	0	
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	200	6	260	50	30	30	30	0	260	400	0	
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	10	5	15	15	5	5	5	0	15	45	0	
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	10	10	20	20	10	10	10	0	20	70	0	
0061702	Bauten Sonst. Gebäude / Garagenhalle	50	43	50	20	10	10	10	0	50	100	0	
	Summe	**540**	**94**	**615**	**165**	**95**	**95**	**95**	**0**	**615**	**1.065**	**0**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	3.380	525	3.530	3.275	3.025	3.325	3.325	0	3.530	16.480	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**3.380**	**525**	**3.530**	**3.275**	**3.025**	**3.325**	**3.325**	**0**	**3.530**	**16.480**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				910							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-3.380**	**-525**	**-3.530**	**-3.275**	**-3.025**	**-3.325**	**-3.325**	**0**	**-3.530**	**-16.480**	**0**

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
	a) Abwasserreinigungsanlagen												
0070100	Hydraulik	160	0	160	50	50	50	50	0	160	360	0	
0070200	Biologie	50	50	50	50	50	50	50	0	50	250	0	
0070401	Schlammbehandlung	150	185	150	50	50	50	50	0	150	350	0	
0070402	Schlammentwässerung	10	0	10	10	10	10	10	0	10	50	0	
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	20	63	20	20	20	20	20	0	20	100	0	
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	10	0	10	10	10	10	10	0	10	50	0	
	Zwischensumme a)	**400**	**298**	**400**	**190**	**190**	**190**	**190**	**0**	**400**	**1.160**	**0**	
	b) Abwassersammlungsanlagen												
0071102	Düker	10	20	30	0	0	0	0	0	30	30	0	
0071200	Regenbauwerke	10	85	95	100	10	10	10	0	95	225	0	
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10	5	15	15	15	15	15	0	15	75	0	
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	20	0	20	40	20	20	20	0	20	120	0	
0071303	Pumpwerk Mischwasser	30	0	60	60	50	50	50	0	60	270	0	
0071501	Hausanschlüsse Oberflächenwasser	100	0	100	100	100	100	100	0	100	500	0	
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	180	0	180	180	150	150	150	0	180	810	0	
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	320	0	320	320	200	200	200	0	320	1.240	0	

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Oberflächenwasser	500	0	500	500	500	500	500	0	500	2.500	0	
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	500	0	500	500	500	500	500	0	500	2.500	0	
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.500	1.500	0	1.200	6.600	0	
0071600	Meßeinrichtungen	50	67	60	20	40	40	40	0	60	200	0	
	Zwischensumme b)	**2.930**	**177**	**3.080**	**3.035**	**2.785**	**3.085**	**3.085**	**0**	**3.080**	**15.070**	**0**	
	c) Nebenanlagen												
0070800	BHKW und Stromerzeugung	50	50	50	50	50	50	50	0	50	250	0	
	Summe	**3.380**	**525**	**3.530**	**3.275**	**3.025**	**3.325**	**3.325**	**0**	**3.530**	**16.480**	**0**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	256	679	1.010	96	106	106	106	0	1.010	1.424	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**256**	**679**	**1.010**	**96**	**106**	**106**	**106**	**0**	**1.010**	**1.424**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				0							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-256**	**-679**	**-1.010**	**-96**	**-106**	**-106**	**-106**	**0**	**-1.010**	**-1.424**	**0**

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
	a) Fuhrpark:												
0073101	PKW	0	0	100	0	0	0	0	0	100	100	0	
0073103	Spezialfahrzeuge	5	580	600	0	0	0	0	0	600	600	0	
0073104	Sonst. Transportmittel	10	0	20	0	0	0	0	0	20	20	0	
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	40	47	87	15	5	5	5	0	87	117	0	
	Zwischensumme a)	**55**	**627**	**807**	**15**	**5**	**5**	**5**	**0**	**807**	**837**	**0**	
	b) Geschäftsausstattung:												
0073200	Laborausstattung	5	0	5	0	5	5	5	0	5	20	0	
0073300	EDV Hardware Klärwerk	30	4	34	0	20	20	20	0	34	94	0	
0073400	Werkzeuge/Geräte	60	15	60	40	30	30	30	0	60	190	0	
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	6	0	6	6	1	1	1	0	6	15	0	
0073700	Büroeinrichtung/Geräte	40	25	40	10	10	10	10	0	40	80	0	
0073710	EDV Hardware kaufm./techn. Verwaltung	20	0	20	0	10	10	10	0	20	50	0	
0073800	GWG Betriebsausstattung	30	5	25	25	20	20	20	0	25	110	0	
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	10	3	13	0	5	5	5	0	13	28	0	
	Zwischensumme b)	**201**	**52**	**203**	**81**	**101**	**101**	**101**	**0**	**203**	**587**	**0**	
	Summe	**256**	**679**	**1.010**	**96**	**106**	**106**	**106**	**0**	**1.010**	**1.424**	**0**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	25.861	17.974	35.063	25.370	16.200	9.020	8.090	10.620	57.274	126.574	22.211
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**25.861**	**17.974**	**35.063**	**25.370**	**16.200**	**9.020**	**8.090**	**10.620**	**57.274**	**126.574**	**22.211**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				11.061	1.580						
	Verpflichtungsermächtigungen					5.800	400					
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-25.861**	**-17.974**	**-35.063**	**-25.370**	**-16.200**	**-9.020**	**-8.090**	**-10.620**	**-57.274**	**-126.574**	**-22.211**

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL KZ	Alle Stadtteile	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0085001	Erneuerung einzelner Kanalhaltungen	0	0	50	250	100	100	100	0	50	600	0	
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100	0	50	100	100	100	100	100	96	596	46	
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	100	0	50	100	100	100	100	100	50	550	0	
	Summe	**200**	**0**	**150**	**450**	**300**	**300**	**300**	**200**	**196**	**1.746**	**46**	

WiPL -KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0085046	Kanalerneuerung/-sanierung Roonstraße	0	80	80	0					400	400	320	Maßnahme fertiggestellt
0085061	Kanalsanierung Kurfürstenstraße	0	0	0	0		200			0	200	0	Rizzastr. bis Johannes-Müller-Str.
0085073	Kanalerneuerung/-sanierung Casinostraße	0	0	0	0	25	300			0	325	0	2. BA Schloßstr. bis Friedr.-Ebert-Ring
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	0	76	76	0					88	88	12	Rizzastr. bis Friedr.-Ebert-Ring
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	10	10	0	200				10	210	0	Rizzastr. bis Julius-Wegeler-Str.
0085663	Kanalsanierung Laubach	20	0	0	20		300			0	320	0	Eisenbahnbrücke bis Schützenstr.
0085664	Kanalsanierung St.-Josef-Straße	0	69,5	52	0					53	53	1	Maßnahme fertiggestellt
0085665	Kanalerneuerung/-sanierung Poststraße	120	26	30	200	110				34	344	4	Gerichts- bis Clemensstr.
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	0	20	20	200					21	221	1	
0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	15	0	0	15			100		0	115	0	1 Haltung
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	25	25	0	120				25	145	0	Hohenzollern Str. bis Bismarckstr.
0085669	Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	0	21	20	150	180				24	354	4	Clemensplatz bis Rheinstr.

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0085670	Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	30	0	0	30			400	500	0	930	0	Mainzer Str. bis Friedr.-Ebert-Ring
0085671	Kanalerneuerung Kastorstraße	20	0	20	0	230	300			20	550	0	Kastorhof bis Eltzerhorstr.
0085731	Kanalerneuerung/-sanierung Firmungstraße	0	0	0	20		200			0	220	0	Eltzerhofstr. bis Rheinstr.
0085732	Kanalerneuerung/-sanierung Gerichtsstraße	0	0	0	20		150			0	170	0	Karmitterstr. Bis Poststr.
0085733	Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang	0	0	0	20			200		0	220	0	Regierungsstr. Bis Karmelitterstr.
0085734	Kanalerneuerung/-sanierung Jos.-Görres Platz	0	0	0	20		200			0	220	0	
	Kanalsanierung Rizzastraße	0	0	0	0			600	0	0	600	0	Hohenzollernstr. Bis Am Mainzer Tor
	Kanalsanierung Kaiserin-Augusta-Anlagen	0	0	0	0				900	0	900	0	Weindorf bis Stegemannstr.
	Kanalsanierung Bismarckstraße	0	0	0	0				600	0	600	0	Jan.-Zick-Str. bis Julius-Wegler-Str.
	Kanalsanierung Pfuhlgasse	0	0	0	0				100	0	100	0	Löhrstr. bis Görgenstr.
	Kanalerneuerung Eltzerhofstraße	0	0	0	0				110	0	110	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung/-sanierung Am Alten Hospital	0	0	0	0				300	0	300	0	Reparatur 2020, Fortführung spätere Jahre
	Summe	**205**	**328**	**333**	**695**	**865**	**1.650**	**1.300**	**2.510**	**675**	**7.695**	**342**	

WiPL -KZ	3. Rauental-Goldgrube	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	0	1	1	280					54	334	53	Beatusstr. bis Bogenstr.
0085116	Kanalerneuerung/-sanierung In der Goldgrube	0	15	0	0					0	0	0	
0085137	Sanierung Beckenüberlauf Schlachthofstraße	0	194	194	0					454	454	260	Maßnahme fertiggestellt
0085138	Sanierung Beckenüberlauf Baedekerstraße	0	69	69	0					753	753	684	Maßnahme fertiggestellt
0085139	Neubau Drossel- und Steuerbauwerk Schlachthofstraße/Baedekerstraße	0	139	139	0					710	710	571	Maßnahme fertiggestellt

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	3. Rauental-Goldgrube	Ansatz Wirt-schafts-plan	Mittelüber-tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0085142	Kanalerneuerung Moselweißer Straße	144	0	260	0					283	283	23	Franz-Weis-Str. bis Baedeckerstr.
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	0	0	0	208					43	251	43	Foelixstr. bis Eduard-Müller-Str.
0085144	Kanalern. zw. Simmerner Str. - Beatusstraße	880	0	880	0					1.496	1.496	616	Betriebshof EB 67
0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	0	25	25	355					26	381	1	Fröbelstr. bis Eduard-Müller-Str.
0085146	Kanalerneuerung Blücherstraße	200	25	50	750	750				51	1.551	1	3 Haltungen
	Kanalerneuerung Dammstraße	0	0	0	0				200	0	200	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Schlachthofstraße	0	0	0	0				200	0	200	0	mehrere Haltungen
	Kanalerneuerung An der Overbergschule	0	0	0	0			150		0	150	0	Bogen- bis Gutenbergstr.
	Kanalerneuerung Im Rauental	0	0	0	0				300	0	300	0	Hoheminnen- bis Schwerzstraße
	Kanalerneuerung An der Windmühle	0	0	0	0			170		0	170	0	Im Rauental bis Stademannstr.
	Kanalerneuerung/-sanierung Devorastraße	0	0	0	0		200			0	200	0	P.-Friedhofen-Str. bis L.-Kellner-Str.
	Kanalerneuerung/-sanierung Diesterweg	0	0	0	0		200			0	200	0	P.-Friedhofen-Str. bis L.-Kellner-Str.
	Kanalerneuerung/-sanierung Fröbelstraße	0	0	0	0	200				0	200	0	P.-Friedhofen-Str. bis L.-Kellner-Str.
	Kanalerneuerung/-sanierung Behringstraße	0	0	0	0	400				0	400	0	mit dem Straßenausbau
	Kanalsanierung St. Elisabeth-Straße	0	0	0	0			100		0	100	0	Yorckstr. Bis Franz-Weis-Str.
	Kanalsanierung David-Roentgen-Straße	0	0	0	0				150	0	150	0	St. Elisabeth-Str. bis Bardelebenstr.
	Summe	**1.224**	**468**	**1.618**	**1.593**	**1.350**	**400**	**420**	**850**	**3.870**	**8.483**	**2.252**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	4. Moselweiß	Ansatz	Mittelüber-tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalerneuerung Layer Straße	0	0	0	0				100	0	100	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Moselufer	0	0	0	0		100		0	0	100	0	mehrere Haltungen
	Kanalerneuerung Im Frontwingert	0	0	0	0				50	0	50	0	1 Haltung
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**150**	**0**	**250**	**0**	

WiPL -KZ	5. Karthause	Ansatz Wirt-schafts-plan	Mittelüber-tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0085168	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	20	0	20	0	400				20	420	0	Karl-Härle-Str. bis Buchenweg
0085169	Kanalsanierung Tannenweg	0	16	316	400					330	730	14	Pionierhöhe bis Buchenweg
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	150	19	19	400					20	420	1	Amselsteg bis Am Falkenhorst
0085171	Kanalsanierung Ahornweg	0	49	35	0					36	36	1	Simmerner Str. bis Pionierhöhe
0085172	Kanalerneuerung Finkenherd	460	0	765	0					778	778	13	Am Falkenhorst bis Am Spitzberg
0085173	Kanalerneuerung Lerchenweg	0	0	35	0					488	488	453	Am Falkenhorst bis Löwentor
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	400	19	19	25			800		43	868	24	Zeppelinstr. bis Am Löwentor
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	0	10	1	0					136	136	135	Zeppelinstr. bis ca. Mitte
0085728	Kanalerneuerung Wachtelschlag	0	0	0	20			150		0	170	0	Zeppelinstr. Bis Am Falkenhorst
	Kanalerneuerung Wittenbergstraße	0	0	0	0				650	0	650	0	kompletter Straßenzug
	Kanalerneuerung Gothaer Straße	0	0	0	0				400	0	400	0	Berliner Ring bis Zwickauer Str.
	Kanalerneuerung Zwickauer Straße	0	0	0	0				1.700	0	1.700	0	Berliner Ring bis Zeisigstr.
	Kanalerneuerung Am Spitzberg	0	0	0	0	600				0	600	0	Am Löwentor bis Sperlingsgasse
	Kanalsanierung Eisenacherstraße	0	0	0	0				100	0	100	0	2 Hlt

Investitionsprogramm

Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	5. Karthause	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalerneuerung Karl-Härle-Straße	0	0	0	0				150	0	150	0	2 Hlt
	Kanalerneuerung Am Falkenhorst	0	0	0	0		650			0	650	0	Lerchenweg bis Am Spitzberg
	Kanalerneuerung Zeppelinstraße	0	0	0	0			650	200	0	850	0	Lerchenweg bis Am Spitzberg
	Summe	**1.030**	**113**	**1.210**	**845**	**1.000**	**650**	**1.600**	**3.200**	**1.851**	**9.146**	**641**	

WiPL -KZ	6. Lützel	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0085207	Sanierung Regenüberlauf Mayener Straße	0	98	80	0					230	230	150	
0085208	Sanierung Hochwasser-Pumpwerk An der Bleiche	0	276	276	0					902	902	626	
0085212	Kanalerneuerung Paulstraße	0	0	0	40	60				1	101	1	
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Straße	70	50	380	50					380	430	0	Kreuzung Brenderweg Gartenstr.
0085214	Stauraumkanal Andernacher Straße	3.500	0	5.000	4.000					5.549	9.549	549	Brenderweg bis Werner-von-Siemens-Str.
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	0	20	300	300					301	601	1	
0085217	Kanalisierung Rosenquartier	885	50	700	235					701	936	1	Erschließung Aurelis
0085218	Kanalerneuerung Schwarzer Weg	210	19	229	0					236	236	7	1 Haltung
0085219	Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg	50	0	0	50		350	350		0	750	0	Andernacher Str. bis Herberichstr.
0085220	Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwinghstraße	200	25	50	900	250				50	1.200	0	Am Petersberg bis Altersheim
0085221	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	20	0	0	20	200				0	220	0	3 Haltungen
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	0	508	508	0					3.159	3.159	2.651	Kostenerstattung

Investitionsprogramm

Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	6. Lützel	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0085274	Regenüberlauf Deichstraße/An der Bleiche	0	139	50	0					324	324	274	Maßnahme fertiggestellt
0085735	Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9	0	0	0	40	400	400			0	840	0	mehrere Haltungen
	Kanalerneuerung Am Petersberg	0	0	0	0		400			0	400	0	kompletter Straßenzug
	Kanalerneuerung Straßburger Straße	0	0	0	0			200		0	200	0	Brenderweg bis Neuendorfer Str.
	Kanalerneuerung/-sanierung Am Sender	0	0	0	0				150	0	150	0	1 Haltungen
	Summe	**4.935**	**1.185**	**7.573**	**5.635**	**910**	**1.150**	**550**	**150**	**11.833**	**20.228**	**4.260**	

WiPL -KZ	7. Neuendorf	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0085238	Kanalerneuerung Im Kreutzchen	20	0	20	0	300				20	320	0	
	Summe	**20**	**0**	**20**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**20**	**320**	**0**	

WiPL -KZ	8. Wallersheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0085251	Kanalisierung Fritz-Ludwig-Str.	600	59	60	600					62	662	2	Schmutzwassertech. Erschl. Rheinhafen
	Summe	**600**	**59**	**60**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62**	**662**	**2**	

Investitionsprogramm

Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	9. Kesselheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	0	10	1	0					1	1	0	Maßnahme fertiggestellt
	Summe	**0**	**10**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	

WiPL -KZ	10. Metternich	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0085414	Kanalerneuerung Bubenheimer Weg	200	20	220	200					221	421	1	Eifelstr. bis Karl-Welty-Str.
0085415	Entw. Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	370	18	200	188					219	407	19	B-Plan Nr. 56
	Kanalerneuerung Am Herrenweiher	0	0	0	0	200				0	200	0	2 Haltungen
	Kanalerneuerung Geisbachstraße	0	0	0	0				200	0	200	0	mehrere Haltungen
	Kanalerneuerung Trierer Straße	0	0	0	0			300		0	300	0	Höhe Winninger Str. bis Rübenacher Str.
	Kanalerneuerung/-sanierung Winninger Straße	0	0	0	0		250			0	250	0	Höhe Universität
	Summe	**570**	**38**	**420**	**388**	**200**	**250**	**300**	**200**	**440**	**1.778**	**20**	

WiPL -KZ	11. Bubenheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0085427	Erschließung Bubenheimer Berg	30	0	30	0	1.000	1.000			30	2.030	0	Erschließung durch WfG
0085431	Kanalisierung St.-Sebastianer-Straße	0	30	30	400	400				30	830	0	Hs-Nr. 27 bis Mailust
	Summe	**30**	**30**	**60**	**400**	**1.400**	**1.000**	**0**	**0**	**60**	**2.860**	**0**	

Investitionsprogramm

Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	12. Rübenach	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0085428	Kanalerneuerung Wolkener Straße	30	0	0	30	300	150			0	480	0	Eisenbahn bis Grabenstraße
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	670	0	250	350					260	610	10	Aachener Str. bis Keltenstraße
0085446	Kanalerneuerung Grabenstraße	0	0	50	0					1.235	1.235	1.185	Maßnahme fertiggestellt
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str. /RRB Zilzemühle	0	0	0	50					1	51	1	
0085449	Kanalisierung Im Weikert	0	0	0	0	30	300			101	431	101	Hs-Nr. 7 bis Anderbachstr.
0085458	Kanalisierung "In der Grünwies" (2. BA)	380	0	30	350					31	381	1	B-Plan Nr. 237
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	200	0	150	50					153	203	3	Bau mit Lambertstraße
0085729	Güterverkehrszentrum (GVZ) A61	0	0	0	50	500			600	0	1.150	0	B-Plan Nr. 257 f/ff.
	Summe	**1.280**	**0**	**480**	**880**	**830**	**450**	**0**	**600**	**1.781**	**4.541**	**1.301**	

WiPL -KZ	13. Güls	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0085484	Kanalerneuerung In der Laach	110	0	35	0					36	36	1	
0085498	Kanalsanierung Unter der Fürstenwiese	225	0	0	0	225				1	226	1	
	Summe	**335**	**0**	**35**	**0**	**225**	**0**	**0**	**0**	**37**	**262**	**2**	

WiPL -KZ	14. Lay	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsprogramm

Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	15. Stolzenfels	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0085736	B-Plan 330 "An der Königsbach"	0	0	0	50	200	800			0	1.050	0	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**50**	**200**	**800**	**0**	**0**	**0**	**1.050**	**0**	

WiPL -KZ	16. Horchheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0085564	Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße	250	0	30	50					318	368	288	Emser Str. bis Müfflingstr.
0085565	Kanalerneuerung/-sanierung Von-Eyß-Straße	100	12	210	100					219	319	9	Emser Str. bis Grafenstr.
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorferstraße	30	0	0	30	150				0	180	0	2 Haltungen
0085584	Erschl. Soldatenbad	0	190	195	0					196	196	1	Maßnahme fertiggestellt
	Kanalerneuerung/-sanierung Von-Witzleben-Straße	0	0	0	0				250	0	250	0	3 Haltungen
	Kanalerneuerung Engelstraße	0	0	0	0			250		0	250	0	
	Kanalerneuerung/-sanierung Alte Heerstraße	0	0	0	0				90	0	90	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Beckenkampstraße	0	0	0	0		100			0	100	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Reiffenbergstraße	0	0	0	0			150		0	150	0	3 Haltungen
	Kanalsanierung Wiesenpfad	0	0	0	0				50	0	50	0	3 Haltungen
	Summe	**380**	**202**	**435**	**180**	**150**	**100**	**400**	**390**	**733**	**1.953**	**298**	

Investitionsprogramm

Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	17. Pfaffendorf	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0085582	Kanalsanierung Ravensteynstraße	0	0	0	100				1.000	1	1.101	1	Maßnahme geschoben
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	25	0	55	230					56	286	1	Ellingshohl bis Bahn
0085588	Kanalerneuerung Emser Straße - Pfaffendorf	0	0	0	20	180				0	200	0	
	Kanalerneuerung Bienhornhöhe	0	0	0	0				400	0	400	0	
	Summe	**25**	**0**	**55**	**350**	**180**	**0**	**0**	**1.400**	**57**	**1.987**	**2**	

WiPL -KZ	18. Asterstein	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0085608	Kanalerneuerung/-sanierung Grenzstraße	50	0	50	0	400				50	450	0	Auf dem Sande bis Lehrhohl
	Kanalsanierung Rudolf-Breitscheid-Straße	0	0	0	0		300			0	300	0	3 Haltungen
	Kanalsanierung Auf dem Sande	0	0	0	0		200			0	200	0	3 Haltungen
	Kanalsanierung Auf der Lier	0	0	0	0			300		0	300	0	
	Kanalsanierung Heinrich-Ermann-Straße	0	0	0	0				250	0	250	0	
	Kanalsanierung Hirchberger Straße	0	0	0	0				120	0	120	0	
	Summe	**50**	**0**	**50**	**0**	**400**	**500**	**300**	**370**	**50**	**1.620**	**0**	

Investitionsprogramm

Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	19. Ehrenbreitstein	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0085629	Kanalerneuerung/-sanierung Im Schilt	40	0	40	0	210				40	250	0	
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	0	0	0	0		100			48	148	48	
	Kanalsanierung Braunsweg	0	0	0	0	30				0	30	0	
	Summe	**40**	**0**	**40**	**0**	**240**	**100**	**0**	**0**	**88**	**428**	**48**	

WiPL -KZ	20. Niederberg	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0085652	Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"	20	20	0	40	640				11	691	11	B-Plan Nr. 171a
0085655	Kanalerneuerung Arenberger Straße	0	0	0	50	500				912	1.462	912	Fiesenstraße bis RÜB Kniebreche
0085656	Erschließung Feuerwache Niederberg	300	0	340	0					373	373	33	
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	0	0	0	60			800		0	860	0	
0085730	Kanalsanierung Greifenklaustraße	0	0	0	50	300				0	350	0	
	Niederberger Höhe	0	0	0	0				100	0	100	0	1 Haltung
	Summe	**320**	**20**	**340**	**200**	**1.440**	**0**	**800**	**100**	**1.296**	**3.836**	**956**	

WiPL -KZ	21. Arzheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsprogramm
Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	22. Arenberg – Immendorf	Ansatz Wirt-schafts-plan	Mittelüber-tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße (1. BA)	350	20	70	0	300	400	700		70	1.470	0	
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	225	49	274	0					275	275	1	
0085726	Kanalerneuerung Dahlienweg	150	30	30	200	200				31	431	1	Pfarrer-Kraus-Str. bis Ende
	Kanalsanierung Sonnenallee	0	0	0	0				500	0	500	0	
	Summe	**725**	**99**	**374**	**200**	**500**	**400**	**700**	**500**	**376**	**2.676**	**2**	

Investitionsprogramm

Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	23. Kläranlage	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	350	8.308	8.658	0					16.534	16.534	7.876	Schlußabwicklung der Maßnahme
0086109	Betonsanierung Klärwerk	100	0	0	0	1.000	1.000	1.000		13	3.013	13	
0086113	Erneuerung Belüfterplatten + Turbo	1.000	1.345	1.000	2.050					1.081	3.131	81	
0086114	Erneuerung Labor	1.800	194	145	3.000	2.000				338	5.338	193	inkl. Umbau altes Labor
0086123	Erneuerung Hard-/Software KLW	100	154	254	50	50	50	50		254	454	0	
0086126	Einführung Greengate	100	20	20	20	20	20	20		74	154	54	
0086127	Erneuerung KLW bauliche Anlagen	1.000	1.456	2.456	6.500	2.000				2.772	11.272	316	Nacheindicker, Filtratspeicher
0086129	Erneuerung Schließanlage	200	0	200	0					354	354	154	
0086130	Austausch Kammerfilterpressen	1.200	0	1.200	100	50				1.200	1.350	0	
0086131	Brauchwasserbrunnen KLW	50	159	209	59	50				224	333	15	
0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	5.000	200	100	0					220	220	120	
0086133	Lüftung Einlaufgebäude	100	0	100	20	20				102	142	2	
0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	130	0	130	20					130	150	0	
0086135	Erneuerung NSV 1.1	190	0	190	0					190	190	0	
0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	120	0	120	20	20				120	160	0	
	Summe	**11.440**	**11.836**	**14.782**	**11.839**	**5.210**	**1.070**	**1.070**	**0**	**23.606**	**42.795**	**8.824**	

Investitionsprogramm
Sachanlagen: Anlagen im Bau

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	24. Kanalbetrieb	Ansatz Wirt-schafts-plan	Mittelüber-tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	Bemerkung
		2020/T€	2020/T€	2020/T€ *	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€	
0085215	Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg	0	0	60	0			350		112	462	52	Umsetzung mit 0086104
0086102	Pumpwerk Lay	0	30	30	5					133	138	103	Gesamtsanierung ab ca. 2030
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	100	278	378	20					426	446	48	Bau ab ca. 2025
0086107	Pumpwerk Güls	2	0	2	0					1.006	1.006	1.004	Maßnahme ist fertiggestellt
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	0	199	100	0					279	279	179	Maßnahme ist fertiggestellt
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	0	7	7	0					1.090	1.090	1.083	Maßnahme ist fertiggestellt
0086121	Überplanung Rheindüker	0	0	200	20					214	234	14	Bau nach Fertigstellung 0086104
0086122	Pumpwerk Neuendorf	2.100	2.472	5.400	400	500	100			6.043	7.043	643	Fertigstellung in 2023 geplant
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	50	0	50	10					55	65	5	Bau ab ca. 2025
0086128	Erweiterung PLS Kanalnetz	200	600	800	10					884	894	84	Umsetzung in 2021
0086137	Pumpwerk Thielenstraße	0	0	0	150					0	150	0	nur Planungsmittel
0086138	Pumpwerk Rothenlänge	0	0	0	200					0	200	0	nur Planungsmittel
0086139	Pumpwerk Kesselheim	0	0	0	100					0	100	0	nur Planungsmittel
0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	0	0	0	150					0	150	0	nur Planungsmittel
	Summe	**2.452**	**3.586**	**7.027**	**1.065**	**500**	**100**	**350**	**0**	**10.242**	**12.257**	**3.215**	

* Die Werte 2020 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2020 übernommen.

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb *Stadtentwässerung*					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2020 **€**	**2021** €	2022 €	2023 €	2024 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Investitionskosten Straßenbaulastträger	1.022.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Straßenoberflächenentwässerung	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung	87.670	87.670	87.670	87.670	87.670
Planungsleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Wartung Hochwasserschutz	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
Hochwasserschutzzentrale	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Entwässerung Oberwerth	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
Summe:	**2.297.000**	**2.675.000**	**2.675.000**	**2.675.000**	**2.675.000**
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	629.530	637.860	644.260	650.730	657.250
Summe:	**629.530**	**637.860**	**644.260**	**650.730**	**657.250**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2022		2. Haushaltsfolgejahr 2023		3. Haushaltsfolgejahr 2024		4. Haushaltsfolgejahr 2025	
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
2019	8.100.000	0	1.060.000	0	0	0				
2020	1.270.000		520.000							
II. Haushaltsjahr:										
2021	6.200.000	0	5.800.000	0	400.000	0				
Gesamtsumme:	**15.570.000**	**0**	**7.380.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0				

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2022		2. Haushaltsfolgejahr 2023		3. Haushaltsfolgejahr 2024		4. Haushaltsfolgejahr 2025	
		Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2019	0085212 Kanalerneuerung Paulstr.	100.000	0	60.000	0						
2019	0085214 Stauraumkanal Andernacher Str.	8.000.000	0	1.000.000	0						
2020	0085429 Kanalerneuerung Lambertstraße	470.000	0	120.000	0						
2020	0086122 Pumpwerk Neuendorf	800.000	0	400.000	0						
2021	0085073 Kanalerneuerung/-sanierung Casinostraße	25.000	0	25.000	0						
2021	0085146 Kanalerneuerung Blücherstraße	750.000	0	750.000	0						
2021	0085220 Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwinghstraße	250.000	0	250.000	0						
2021	0085238 Kanalerneuerung Im Kreutzchen	300.000	0	300.000	0						
2021	0085263 Kanalsanierung Am Mainzer Tor	200.000	0	200.000	0						
2021	0085449 Kanalsanierung Im Weikert	30.000	0	30.000	0						
2021	0085498 Kanalerneuerung/-sanierung Unter der Fürstenwiese	225.000	0	225.000	0						
2021	0085566 Kanalerneuerung/-sanierung Heddesdorfstraße	150.000	0	150.000	0						
2021	0085588 Kanalerneuerung Emser Straße Pfaffendorf	180.000	0	180.000	0						
2021	0085608 Kanalerneuerung/-sanierung Grenzstraße	400.000	0	400.000	0						
2021	0085629 Kanalerneuerung/-sanierung Im Schilt	210.000	0	210.000	0						
2021	0085652 Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"	640.000	0	640.000	0						
2021	0085655 Kanalerneuerung Arenberger Straße	500.000	0	500.000	0						
2021	0085665 Kanalerneuerung/-sanierung Poststraße	110.000	0	110.000	0						
2021	0085668 Kanalerneuerung/-sanierung Julius-Wegeler-Straße	120.000	0	120.000	0						
2021	0085669 Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	180.000	0	180.000	0						
2021	0085671 Kanalernerneuerung Kastorstraße	230.000	0	230.000	0						
2021	0085702 Kanalerneuerung Silberstraße	700.000	0	300.000	0	400.000	0				
2021	0085726 Kanalsanierung Dahlienweg	200.000	0	200.000	0						
2021	0085729 Erschließung GVZ A 61, B-Plan 257 f	500.000	0	500.000	0						
2021	0085730 Kanalsanierung Greifenklaustraße	300.000	0	300.000	0						
Gesamtsumme:		15.570.000	0	7.380.000	0	400.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			0		0		0				

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht in Anlehnung an das Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
des Eigenbetriebes *Stadtentwässerung* der Stadt Koblenz

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2018) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2019) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2020) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2021)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[1]	683.665	647.718	611.772	575.825	539.878
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2]	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[3]	0	0	0	0	0
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**683.665**	**647.718**	**611.772**	**575.825**	**539.878**

[1] inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 0 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
[2] Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2021	betreffend Wirtschaftsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
85/Stadtentwässerung							
85.00.00 Stadtentwässerung - Werkleitung							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte *Fachrichtung Verwaltung und Finanzen* *Stadtverwaltungsrat/-rätin*	*BesGr. A 13*	*III.*	*0,00*	*1,00*	*1,00*	***1. Anbringung eines Vermerks "kw 31.12.2021" (StNr. 10/042)*** ***2. Verlängerung der temporären Verlagerung 30.06.2020 bis 30.06.2021 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 (StNr. 85/125)***	*Temporäre Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 85.00.00 Stadtentwässerung - Werkleitung bis zum 30.06.2020 (StNr. 10/042; neu: StNr. 85/125)*
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 15 EGr. E 06		1,00 0,50	1,00 0,50	1,00 0,50		
85.00.10 Stabsstelle Verwaltung							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte *Fachrichtung Verwaltung und Finanzen* *Stadtamtmann/-frau*	*BesGr. A 11*	*III.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 9b (StNr. 85/005)*
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00		Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 9b (StNr. 85/005)
85.10.00 Kaufmännische Abteilung							
85.10.10 Finanz- und Rechnungswesen							
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 11		1,00	1,00	0,38		

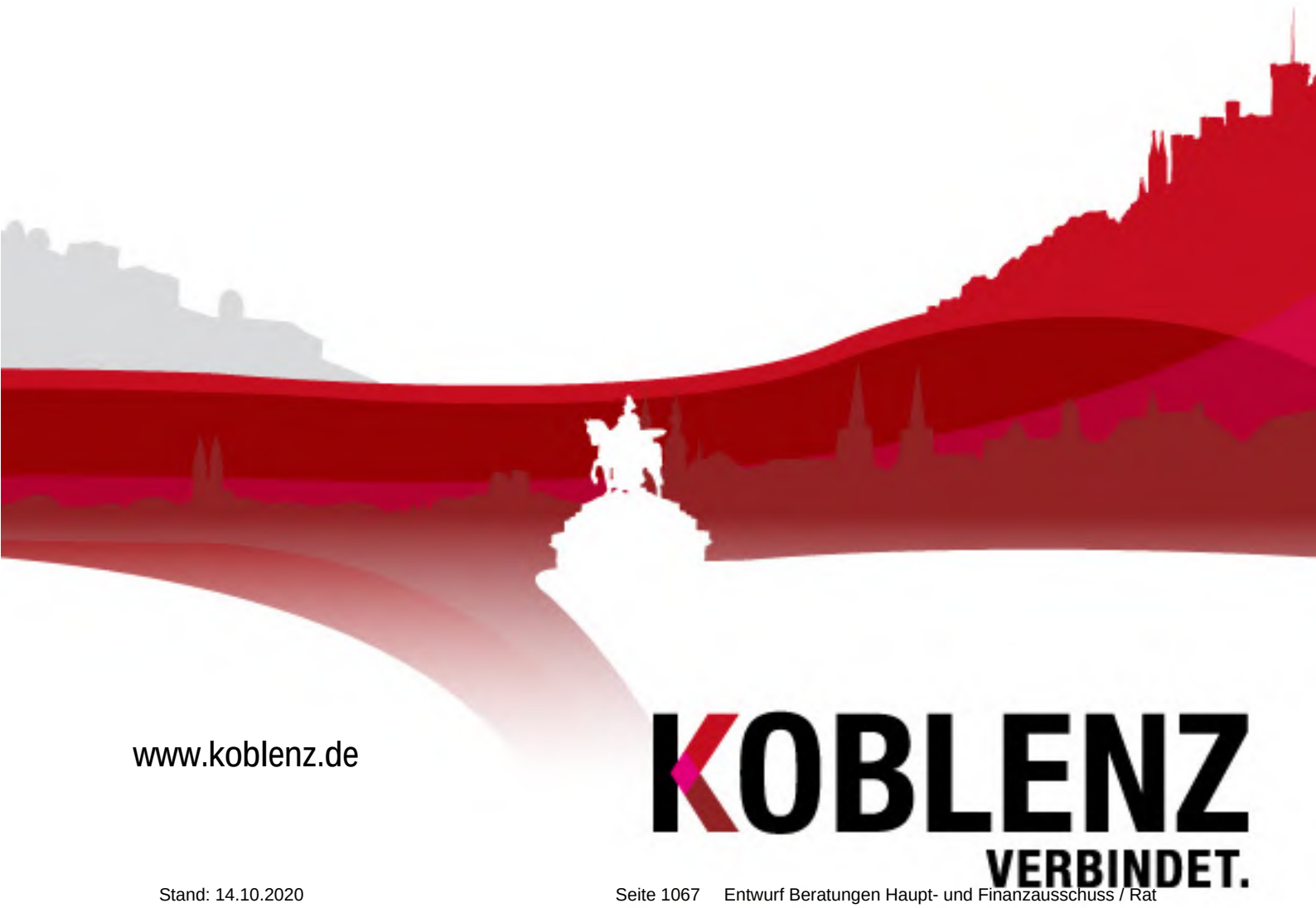
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2021	betreffend Wirtschaftsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 09b		3,00	2,00	0,50	**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 85/004)** 2. ATZ-Ersatzstelle für 85/003 mit kw-Vermerk 30.09.2022 (StNr. 85/123) 3. ATZ (AP 10/2018 - 09/2020, FP 10/2020 - 09/2022) (StNr. 85/003)	1. Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 85/003 in der EGr. 9b mit kw-Vermerk 30.09.2022 (StNr. 85/123) 2. ATZ (AP 10/2018 - 09/2020, FP 10/2020 - 09/2022) (StNr. 85/003)
	EGr. E 09a		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 85/004)**	
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 85/006)	Ist = EGr. 6 (StNr. 85/006)
85.20.00 Technische Abteilung							
85.20.20 Planung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 14		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	ku EGr. 11 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2037 (StNr. 85/011)	ku EGr. 11 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2037 (StNr. 85/011)
	EGr. E 11		3,00	3,00	2,80	(Koord. Hochw.Schutz, Kostenträgerschaft 90% Land, 10% Stadt/ org. Zuordn. zu EB 85 (StNr. 85/097)	(Koord. Hochw.Schutz, Kostenträgerschaft 90% Land, 10% Stadt/ org. Zuordn. zu EB 85 (StNr. 85/097)
	EGr. E 09a		1,00	1,00	0,00		Ist = EGr. 8 (StNr. 85/015)
	EGr. E 06		1,00	1,00	0,82		
85.20.30 Neubau und Sanierung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 13		1,00	1,00	1,00	ku EGr. 12 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2030 (StNr. 85/017)	ku EGr. 12 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2030 (StNr. 85/017)
	EGr. E 11		4,00	4,00	4,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 85/019)	
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
85.20.40 Grundstücksentwässerung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		2,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 11 (StNr. 85/028)**	
	EGr. E 09a		3,00	4,00	3,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 11 (StNr. 85/028)**	
	EGr. E 06		2,00	2,00	2,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2021	betreffend Wirtschaftsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
85.30.00 Klärwerk							
85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 13		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 12		0,00	0,00	0,00		Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 12 (StNr. 85/087)
	EGr. E 11		3,00	3,00	3,00		Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 85/110)
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09a		4,00	4,00	3,00		
	EGr. E 08		2,00	2,00	0,00		Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 85/088)
	EGr. E 06		4,00	4,00	2,82	Ist = EGr. 8 a.T. Bw.(StNr. 85/034, 85/035)	Ist = EGr. 8 a.T. Bw.(StNr. 85/034, 85/035); Ist = EGr. 5 (StNr. 85/041)
85.30.20 Beschäftigte Klärwerk							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		1,00	1,00	0,71		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 85/096)
	EGr. E 08		10,00	10,00	8,46	Ist = EGr. 7 (StNr. 85/044); Ist = EGr. 6 (StNr. 85/045)	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 85/096); Ist = EGr. 6 (StNr. 85/043)
	EGr. E 07		12,00	12,00	11,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 85/118)	1. Neueinrichtung von 3,0 Stellen in der EGr. 7 (StNr. 85/118, 85/119, 85/120) 2. Neubewertung nach Tarifrecht von 6,0 Stellen der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 85/077, 85/057, 85/063, 85/064, 85/068, 85/071)
	EGr. E 06		3,00	3,00	2,00		Neubewertung nach Tarifrecht von 6,0 Stellen der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 85/077, 85/057, 85/063, 85/064, 85/068, 85/071)
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 4 (StNr. 85/065)	Ist = EGr. 4 (StNr. 85/065)
	EGr. E 02		2,00	2,00	1,64		
85.40.00 Kanalbetrieb							
85.40.10 Betriebsleitung Kanalbetrieb							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 14		0,00	1,00	0,50	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 14 (nach Einlösung des Vermerks ku EGr. 13) zur EGr. 11 (StNr. 85/009)**	ku EGr. 13 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.04.2021, ATZ (AP 01/18 bis 06/19, FP 07/19 bis 12/20) (StNr. 85/009)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2021	betreffend Wirtschaftsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 13		0,00	1,00	0,00	**Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 85/009 der EGr. 13 durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2020 (StNr. 85/122)**	Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle in der EGr. 13 mit kw-Vermerk 31.12.2020 (StNr. 85/122)
	EGr. E 12		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 85/090)**	
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00	**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 14 (nach Einlösung des Vermerks ku EGr. 13) zur EGr. 11 (StNr. 85/009)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 85/090)**	
	EGr. E 09b		3,00	3,00	3,00		
	EGr. E 09a		3,00	4,00	2,50	**1. Wegfall des Vermerks kw (bei nächster Fluktuation, spätestens zum 30.09.2023) (StNr. 85/027)** **2. Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 85/027 der EGr. 9a durch Einlösung des Vermerks kw 31.10.2020 (StNr. 85/121)**	1. Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle in der EGr. 9a mit kw-Vermerk 31.10.2020 (StNr. 85/121) 2. Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 85/039, 85/098) 3. kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.09.2023 für 1,0 ZA (StNr. 85/027); ATZ (AP 11/17 bis 04/19, FP 05/19 bis 10/20) (StNr. 85/027)
	EGr. E 08		0,00	0,00	0,00		Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 85/039, 85/098)
85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb *Arbeitnehmer/-innen* Beschäftigte/r							
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 07		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 85/056)	Ist = EGr. 6 (StNr. 85/056)
	EGr. E 06		14,00	11,00	10,00	**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 85/075)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 85/076)** **3. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 85/078)** **4. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 85/093)** **5. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 4 (StNr. 85/060);** Ist = EGr. 4 (StNr. 85/060)	Ist = EGr. 4 (StNr. 85/060, 85/062)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2021	betreffend Wirtschaftsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 05		0,00	5,00	5,00	**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 85/075)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 85/076)** **3. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 85/078)** **4. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 85/093)** **5. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 4 (StNr. 85/055);** Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 85/075, 85/076, 85/093); Ist = EGr. 6 (StNr. 85/078); Ist = EGr. 4 (StNr. 85/055)	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 85/075, 85/076, 85/093); Ist = EGr. 4 (StNr. 85/055)
	EGr. E 04		7,00	5,00	5,00	**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 4 (StNr. 85/060)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 4 (StNr. 85/055);** Ist = EGr. 6 (StNr. 85/084)	
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 85/Stadtentwässerung			**103,50**	**105,50**	**88,63**	*inkl. ATZ-Ersatzstellen	*inkl. ATZ-Ersatzstellen

Stadt Koblenz
Stellenplan 2021



www.koblenz.de

KOBLENZ VERBINDET.

Stellenplan 2021

Zur Beschlussfassung im Stadtrat am 18.12.2020

Stadtverwaltung Koblenz
Amt für Personal und Organisation
Rathausgebäude II
56068 Koblenz

Stand: 14.10.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterung der Abkürzungen	**1**
Allgemeine Haushalts- bzw. Bewirtschaftungsvermerke	**3**
Orientierungshilfe zu den Stellenwerten	**4**
Organigramm der Stadtverwaltung Koblenz	**5**
Übersicht zu den Teilhaushalten	**6**

Stellenplan Verwaltung

Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung

Stellen für Gesamtverwaltung / Gemeindeleitung / Dezernate 1 - 4		8

Dezernat 1

07	Gleichstellungsstelle	14
08	Personalrat	15
09	Zentrale Vergabestelle	15
10	Amt für Personal und Organisation	16
14	Rechnungsprüfungsamt	30
20	Kämmerei und Steueramt	30
21	Stadtkasse	32
30	Rechtsamt	33
48	Kommunales Studieninstitut	34

Teilhaushalt 02 – Bürgerdienste

Dezernat 2

12	Bürgeramt	34
34	Standesamt	36

Teilhaushalt 03 - Umwelt

Dezernat 1

36 Umweltamt 37

Teilhaushalt 04 – Wirtschaft

Dezernat 1

80 Amt für Wirtschaftsförderung 38

Teilhaushalt 05 – Sicherheit und Ordnung

Dezernat 2

31 Ordnungsamt 40

37 Amt für Brand- und Katastrophenschutz 49

Teilhaushalt 06 – Soziales und Jugend

Dezernat 2

50 Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales 55

56 Jobcenter Stadt Koblenz 72

Teilhaushalt 07 – Sport

Dezernat 2

52 Sport- und Bäderamt 74

Teilhaushalt 08 – Schulen

Dezernat 3

40 Kultur- und Schulverwaltungsamt 75

Teilhaushalt 09 – Kultur

Dezernat 3

40 Kultur- und Schulverwaltungsamt 78

42 Stadtbibliothek 78

43 Volkshochschule 79

44 Musikschule 80

45 Städtische Museen 81

46 Stadttheater 82

47 Stadtarchiv 85

Teilhaushalt 10 – Bauen, Wohnen und Verkehr

Dezernat 4

61 Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung 85

62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement 90

63 Brückenbauamt 93

65 Zentrales Gebäudemanagement 97

66 Tiefbauamt 107

Eigenbetriebe

17 Kommunales Gebietsrechenzentrum 115

67 Grünflächen- und Bestattungswesen 115

70 Kommunaler Servicebetrieb Koblenz 116

83 Rhein-Mosel-Halle 117

85 Stadtentwässerung 117

Beiblatt zur Stellenübersicht des Amtes 37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz 119

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Stellenplan 2021 gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung 132

Übersicht nach § 5 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden 166

Übersicht nach § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO über die Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan für den Haushalt 2021 der Stadt Koblenz 167

Übersicht der Stellen der Verwaltung für den Haushalt 2021 gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO 168

Übersicht über die Entwicklung der Gesamtzahl der Stellen 173

Erläuterung der Abkürzungen (sofern nicht selbsterklärend)

Anhang § 16 TVöD (VKA):
= als Bezug auf § 16 Abs. 3 TVöD, der in Satz 2 auf den Anhang zu § 16 verweist. Es geht dort um die Festlegung besonderer Stufenregelungen und –laufzeiten für bestimmte Gruppen von Tarifbeschäftigten (= u. a. ist die EGr. 9 von den Ausnahmeregelungen betroffen). Erfolgt/e eine Eingruppierung auf Grund eines Bewährungsaufstieges von der ehem. Verg.-Gr. Vc BAT in die Vb BAT oder handelt es sich um eine ehem. Vb BAT ohne weiteren Aufstieg in die IVb BAT, wird die EGr. 9 TVöD gezahlt; Abweichungen: keine Stufe 6 und der Stufenaufstieg von Stufe 4 nach Stufe 5 dauert 9 Jahre. Diese Stellen sind dem ehemaligen **mittleren Dienst** (seit 01.07.2012: 2. Einstiegsamt) vergleichbar.

AbtLt	= Abteilungsleitung
AL	= Amtsleitung
Anh./Anheb.	= Anhebung
Anhg.	= Anhang
a.R.	= altes Recht
aT/a.T.	= altes Tarifrecht (BAT), Ablösung durch den TVöD ab 01.10.2005
ATZ	= Altersteilzeit (AP = Arbeitsphase) (FP = Freistellungsphase)
AZ	= Arbeitszeit
BAT	= Bundesangestelltentarifvertrag, Ablösung durch den TVöD ab 01.10.2005
Beschäft.	= Beschäftigungsverhältnis
Betr.erl.	= Betriebserlaubnis
beurl.	= beurlaubt
BezTV	= Bezirkstarifvertrag für die kommunalen Beschäftigten in der Waldarbeit
BL	= Bereichsleitung
Bw	= Bewährungsaufstieg nach ehem. BAT
EA	= Einstiegsamt
EGr.	= Entgeltgruppe/n nach dem TVöD
Erh.	= Erhöhung
g.D.	= (ehemaliger) gehobener Dienst
gGmbH	= Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Kemperhof Koblenz)
ggf.	= gegebenenfalls
Grp.	= Gruppe/n
Ing.	= Ingenieur/in
inkl.	= inklusive
insbes.	= insbesondere
KE	= Kostenerstattung
KomStOVO	= Kommunal-Stellenobergrenzenverordnung (seit 01.01.2008 nicht mehr für kommunale Gebietskörperschaften)
ku	= künftig umzuwandelnde Stelle (= Haushaltsvermerk)
kw	= künftig wegfallende Stelle (= Haushaltsvermerk)
Lt.	= Leitung
MA	= Mitarbeiter/in
MTW	= Manteltarif für Waldarbeiter
Neueinr.	= Neueinrichtung
NHH	= Nachtragshaushalt
OE	= Organisationseinheit
P	= Pauschale
Pk-Planung	= Personalkostenplanung
SBL	= Sachbereichsleitung

Sachb.	= Sachbearbeiter/in
SGL	= Sachgebietsleitung
sonst. Ang.	= sonstige/r Angestellte/r im Sinne der tarifrechtlichen Bestimmungen
St.	= Stelle
Std.	= Stunde/n
StsL	= Stabsstellenleitung
StvAbtLt	= Stellvertretende Abteilungsleitung
StvAL/WL	= Stellvertretende Amtsleitung/Werkleitung
Stv.Lt.	= Stellvertretende Leitung
StvSBL	= Stellvertretende Sachbereichsleitung
StvStsL	= Stellvertretende Stabsstellenleitung
SWK	= Stadtwerke Koblenz GmbH
TDS	= Personalmanagement-Software
Techn.	= Techniker/in
THH	= Teilhaushalt/e
TVöD	= Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – Bereich VKA
Tz.	= Teilzeit-Beschäftigungsverhältnis
Umwandl.	= Umwandlung
Verlag.	= Verlagerung
Verm./verm.	= Vermerk
Verw.	= Verwaltung
Verwend.	= Verwendung
Vgl.	= vergleiche
VKA	= Vereinigung Kommunaler Arbeitgeber (=Tarifpartei)
Vz.	= Vollzeit-Beschäftigungsverhältnis
wg.	= wegen
WL	= Werkleitung
wiss.	= wissenschaftlich/e/r
WStd.	= Wochenstunden
Z	= Zulage
ZBH	= Zentraler Betriebshof
zbV	= zur besonderen Verwendung
ZGM	= Zentrales Gebäudemanagement
Zuschl.	= Zuschlag
ZV	= Zeitvertrag

Allgemeine Haushalts- bzw. Bewirtschaftungsvermerke

1. Leerstellen

Die Bewirtschaftung der zentral beim Amt für Personal und Organisation ausgewiesenen Leerstellen hat gemäß § 20 Nr. 1 GemHVO i. V. m. § 50 Abs. 4 – 7 LHO und den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften zu erfolgen. Danach gilt insbesondere Folgendes:

a) Steht nach Beendigung der Abwesenheit die Wiederverwendung der/des Bediensteten an, ist diese/r in eine besetzbare Planstelle einzuweisen.

b) Steht zu dem genannten Zeitpunkt keine besetzbare Planstelle zur Verfügung, ist die/der Bedienstete auf der Leerstelle solange weiterzuführen, bis eine entsprechende Stelle zur Besetzung zur Verfügung steht.

c) Nach Möglichkeit ist verwaltungsseitig Vorsorge zu treffen, dass für die auf einer Leerstelle geführten Bediensteten bei deren Rückkehr eine entsprechend besetzbare Planstelle zur Verfügung steht.

d) Mit der Einweisung in eine besetzbare Planstelle fällt die Leerstelle weg.

e) Endet das Beschäftigungsverhältnis der/des auf einer Leerstelle geführten Bediensteten oder findet diese/r eine anderweitige Verwendung, fällt die Leerstelle ebenfalls weg.

2. Nachrichtlich ausgewiesene Stellen

Soweit Stellen nachrichtlich ausgewiesen sind, handelt es sich nicht um Stellen gem. § 5 Abs. 1 GemHVO.

3. Stellen für die Einführung des Neuen Kassen- und Haushaltsrechts

Im Hinblick auf den Projektcharakter der Doppik-Umstellung hatte sich die Verwaltung verpflichtet, bis zum Ende der Umstellungsphase bei entbehrlichen Stellen „kw-Vermerke“ anzubringen. Der Gesamtstellenbedarf der Ämter 20 und 21 wird fortlaufend einer kritischen Prüfung unterzogen. Hierbei muss allerdings auch der bis dahin erreichte Stand der Finanzsoftware (Automatisierungsgrad in den Bereichen Haushaltsplanung, -aufstellung, -bewirtschaftung sowie Berichtswesen) beachtet werden.

Orientierungshilfe für die jeweilige Einordnung von Stellenbewertungen

Vorbildungs- bzw. Fortbildungs-qualifizierung	Verg.Gr. (altes Recht) BAT ATM[3] (bis 31.12.2016)	LohnGr. (altes Recht) BMT-G II und BezTV (bis 31.12.2016)	BesGr. (LBesG RLP)	EGr. TVöD ATM-Büro[3] (ab 01.01.2017)	S-EGr. Erzieher/in und Kinderpfleger/in (ab 01.11.2009)[5]	S-EGr. Sozialarbeiter/in und Sozialpädagoge/in (ab 01.11.2009)[5]	EGr. Ingenieur/in (ab 01.01.2017)	EGr. Beschäftigte in der IuK-Technik (ab 01.01.2017)
Erstes Einstiegsamt				1				
	X	1		2				
	IX, IX b	1 / 1a		2				
	IX a			2	S 2			
	VIII	2 / 3 / 3a		3	S 3			
	VIII	3 / 4 / 4a		4 [1]	S 3			
Zweites Einstiegsamt	VII	4 / 5 / 5a	A 6	5	S 4			
	VII	5 / 6 / 6a	A 7	6	S 5			
	Vib	6 / 7 / 7a	A 7	7 [1]				
	Vc	7 / 8 / 8a	A 8	8	S 6 bis S 8b	S 8b[4]		
	Vb	9	A 9	9a	S 9			
Drittes Einstiegsamt	Vb		A 9 / A 10	9b	S 11 a und S 13	S 11 b, S 12 und S 14		
	IVb		A 10	9c	S 11 a und S 13	S 11 b, S 12 und S 14		
	IVa		A 11	10	S 15 und S 16	S 15		
	IVa		A 12	11	S 17	S 17	A 11 / A 12[2]	
	III		A 12 / A 13	12	S 18	S 18		
	II		A 13				13	13
Viertes Einstiegsamt	II		A 13	13				
	I b		A 14	14				
	I a		A 15	15				
	I		A 16	15Ü[6]				

Hinweis:
Wegen der jeweils unterschiedlichen Stellenbewertungsmethoden nach verschiedenen tarifrechtlichen und beamtenrechlichen Bestimmungen lässt sich nur eine grobe Gegenüberstellung darstellen, aus der sich aber keine unmittelbaren Ableitungen für Einzelfälle herleiten lassen. Konkrete Stellenwertigkeiten müssen vielmehr im Einzelfall anhand der jeweils einschlägigen Bestimmungen (z.B. Neue Entgeltordnung) geprüft werden.

1) Bis zum 31.12.2016 standen die EGr. 4 und 7 tarifrechtlich nur für die ehem. BMT-G-Arbeitsverhältnisse zur Verfügung (frühere "Lohn-Gruppen"). Mit Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 wurden die EGr. 4 und 7 nunmehr auch mit Merkmalen für frühere Angestelltentätigkeiten ausgebracht.
2) A 12 = z.B. mit Sachgebietsleitung (etwa bei "Straßenbau, Entwurf und Planung"), ansonsten A 11.
3) ATM = Allgemeine Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstiger Innendienst und Außendienst.
4) Beschäftigte in der Tätigkeit von Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern bzw. Sozialpädagogin/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung.
5) Unter Berücksichtigung der Tarifeinigung vom 30.09.2015.
6) Nur bei Überleitung zum 01.10.2005.

Stadtverwaltung Koblenz
Amt für Personal und Organisation

Organigramm der Stadtverwaltung Koblenz (Dezernatsverteilungsplan)

Personalrat
Vorsitzender: Wilfried Portugall
Stv. Vorsitzender: Stefan Müller
Schwerbehindertenvertretung
Brigitte Huhn

Stand: 01.01.2021

Oberbürgermeister David Langner

Dezernat I
Oberbürgermeister David Langner
1. Vertreter Bürgermeisterin Ulrike Mohrs
2. Vertreter Beigeordnete PD Dr. Margit Theis-Scholz

- **01.01/ Büro des Oberbürgermeisters, Zentrale Steuerung, Ratsbüro**
  Leitung: Perry Metten-Golly,
- **01.02/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
  Thomas Knaak, Heiko Breitbarth, Uwe Weiland
- **07/ Gleichstellungsstelle**
  Leitung: Katharina Hoffmann
  Stv. Lt.: Meike Kurtz
- **09/ Zentrale Vergabestelle**
  Leitung: Vera Dott
  Stv. Lt.: Niklas Schneid
- **10/ Amt für Personal und Organisation**
  Leitung: Stefan Kux
  Stv. Lt.: Julia Schughart
- **14/ Rechnungsprüfungsamt**
  Leitung: Bernd Enkirch
  Stv. Lt.: Olaf Schaub
- **17/ Eigenbetrieb „Kommunales Gebietsrechenzentrum“**
  Werkleitung: Andreas Sartorius
  Stv. Werklt.: Andreas Warth
- **20/ Kämmerei und Steueramt**
  Leitung: Rainer Grings
  Stv. Lt.: Andreas Endres, Sandra Henrich
- **21/ Stadtkasse**
  Leitung: Bianca Kaut
  Stv. Lt.: Birgit Kostorz
- **30/ Rechtsamt**
  Leitung: Thomas Schleiffer
  Stv. Lt.: Klaus-Mario Diewitz
- **36/ Umweltamt**
  Leitung: Monika Effenberger
  Stv. Lt.: Michael Funk
- **48/ Kommunales Studieninstitut (KSI)**
  Leitung: Bert Flöck
  Stv. Lt.: Stefan Kux
- **80/ Amt für Wirtschaftsförderung**
  Leitung: Thomas Hammann
  Stv. Lt.: Mario Neuneier
- **83/ Eigenbetrieb „Rhein-Mosel-Halle“**
  Werkleitung: Claus Hoffmann
  Stv. Werklt.: Jochen Benekenstein - Schultheiß

Dezernat II
Bürgermeisterin Ulrike Mohrs
1. Vertreter Oberbürgermeister David Langner
2. Vertreter Beigeordneter Bert Flöck

- **12/ Bürgeramt**
  Leitung: Ilona Fuhr, Nicole Hirt, Günther Weinand
- **31/ Ordnungsamt**
  Leitung: Josef Hehl
  Stv. Lt.: Thomas Flöck, Dirk Urmersbach
- **34/ Standesamt**
  Leitung: Rainer Adamy
  Stv. Lt.: Annegret Walldorf, Katja Hillesheim
- **37/ Amt für Brand- und Katastrophenschutz**
  Leitung: Meik Maxeiner
  Stv. Lt.: Markus Obel
- **50/ Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
  Leitung: Martina Schüller
  Stv. Lt.: Daniela Machein, Peer Pabst
- **52/ Sport- und Bäderamt**
  Leitung: Rüdiger Sonntag
  Stv. Lt.: Rolf Fiedler
- **70/ Eigenbetrieb "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"**
  Werkleitung: Edgar Mannheim
  Stv. Werklt.: Wolfgang Probst

Dezernat III
Bildungs-und Kulturdezernentin PD Dr. Margit Theis-Scholz
1. Vertreter Beigeordneter Bert Flöck
2. Vertreter Bgm. Ulrike Mohrs

- **40/ Kultur- und Schulverwaltungsamt**
  Leitung: Jürgen Karbach
  Stv. Lt.: Harry Hunz
- **42/ Stadtbibliothek**
  Leitung: Susanne Ott
  Stv. Lt.: Thomas Koch, Jürgen Schneider
- **43/ Volkshochschule**
  Leitung: Nicole Kuprian
  Stv. Lt.: Sandra Schmalz, Juliane Meirich,
- **44/ Musikschule**
  Leitung: Katrin Bleier
  Stv. Lt.: Dorothea Buchwald
- **45/ Städtische Museen**
  Leitung Ludwig-Museum:
  Prof. Dr. Beate Reifenscheid-Ronnisch
  Leitung MRM: Dr. Matthias von der Bank
- **46/ Stadttheater**
  Intendant: Markus Dietze
  Verwaltungsleitung: Raimund Lehmkühler
- **47/ Stadtarchiv**
  Leitung: Michael Koelges
  Stv. Lt.: Dr. Petra Weiß

Dezernat IV
Baudezernent Bert Flöck
1. Vertreter Beigeordnete PD Dr. Margit Theis-Scholz
2. Vertreter Oberbürgermeister David Langner

- **61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
  Leitung: Frank Hastenteufel
  Stv. Lt.: Helmut Wittgens
- **62/ Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
  Leitung: Michael Heisser
  Stv. Lt.: Andreas Weckbecker
- **65/ Zentrales Gebäudemanagement**
  Leitung: Hubert Kroh
  Stv. Lt.: Frank Bender
- **66/ Tiefbauamt**
  Leitung: Peter Schwarz
  Stv. Lt.: Marcus Uhrmacher, Andreas Schilling
- **67/ Eigenbetrieb „Grünflächen und Bestattungswesen“**
  Werkleitung: Andreas Drechsler
  Stv. Werklt.: Christian Kühne
- **85/ Eigenbetrieb „Stadtentwässerung“**
  Werkleitung: Bernhard Mohrs
  Stv. Werklt.: Andreas Kaufmann

In Summe aller Dezernate:
- 25 Ämter
- 5 Eigenbetriebe
- 4 Stabsstellen

Übersicht der Dezernate, Teilhaushalte und Ämter

Dezernat 1				Dezernat 2				Dezernat 3		Dezernat 4
Teilhaushalt 01	**Teilhaushalt 03**	**Teilhaushalt 04**	**Teilhaushalt 11**	**Teilhaushalt 02**	**Teilhaushalt 05**	**Teilhaushalt 06**	**Teilhaushalt 07**	**Teilhaushalt 08**	**Teilhaushalt 09**	**Teilhaushalt 10**
Innere Verwaltung	**Umwelt**	**Wirtschaft**	**Zentrale Finanzdienst-leistungen**	**Bürgerdienste**	**Sicherheit und Ordnung**	**Soziales und Jugend**	**Sport**	**Schulen**	**Kultur**	**Bauen, Wohnen und Verkehr**
1-4/Dezernats-büros 1-4										
07/Gleich-stellungsstelle									40.2/Kultur- und Schulver-waltungsamt	
08/Personalrat									42/Stadt-bibliothek	61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung
09/Zentrale Vergabestelle									43/Volks-hochschule	62/Amt für Stadtvermessung und Boden-management
10/Amt für Personal und Organisation	36/Umweltamt	80/Amt für Wirtschafts-förderung	20/Kämmerei und Steueramt	12/Bürgeramt	31/Ordnungsamt	50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	52/Sport und Bäderamt	40.1/Kultur- und Schulver-waltungsamt	44/Musikschule	65/Zentrales Gebäude-management
14/Rechnungs-prüfungsamt				34/Standesamt	37/Amt für Brand und Katastrophen-schutz				45/Städtische Museen	66/Tiefbauamt
20/Kämmerei und Steueramt									46/Stadttheater	67/Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungs-wesen
21/Stadtkasse									47/Stadtarchiv	
30/Rechtsamt										
48/Kommunales Studieninstitut										

Übersicht

Stellenplan 2021

nach Teilhaushalten

Stellenplan der Stadt Koblenz für den Haushalt 2021

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Gemeindeverwaltung							
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung							
00/Stellen für Gesamtverwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	III.	4,00	4,00	2,00	**Wegfall sowie befristete Neueinrichtung von 4,0 Planstellen der BesGr. A 9 mit kw-Vermerk 31.12.2021 (Übernahme Beamte/innen im Vorbereitungsdienst) (StNr. 10/172-175)**	Befristete Neueinrichtung von 4,0 Planstellen der BesGr. A 9 mit kw-Vermerk 31.12.2020 (Übernahme Beamte im Vorbereitungsdienst) (StNr. 10/172-175)
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	2,00	2,00	0,00	**Wegfall sowie befristete Neueinrichtung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 6 mit kw-Vermerk 31.12.2021 (Übernahme Beamte/innen im Vorbereitungsdienst) (StNr. 10/176-177)**	Befristete Neueinrichtung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 6 mit kw-Vermerk 31.12.2020 (Übernahme Beamte im Vorbereitungsdienst) (StNr. 10/176-177)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 03		2,00	0,00	0,00	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 10/228)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 10/229)**	
	EGr. 02		2,00	0,00	0,00	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 2 (StNr. 10/230)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 2 (StNr. 10/231)**	
01/Leitung Dezernat 1							
01.00.00 Oberbürgermeister/in							
Beamtinnen/Beamte							
Beamte/r auf Zeit							
Oberbürgermeister	BesGr. B 7/8		1,00	1,00	1,00	Ist = B 7 (StNr. 01/001)	Ist = B 7 (StNr. 01/001)
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.00.00 Oberbürgermeister/in (StNr. 01/003)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.00.00 Oberbürgermeister/in (StNr. 01/003)**	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung (StNr. 01/017);** Ist = A 12 (StNr. 01/017)	Ist = BesGr. A 12 (StNr. 01/017)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung (StNr. 01/018)**	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 01/018)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung (StNr. 01/019)**	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 01/018)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung (StNr. 01/157);** Ist = EGr. 8 (StNr. 01/157)	Ist = EGr. 6 (StNr. 01/157)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		Ist = EGr. 9a (StNr. 01/016)
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00	kw 31.12.2021 (StNr. 01/015); Ist = EGr. 8 (StNr. 01/015)	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 31.12.2021 (StNr. 01/015)
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		1,50	1,50	1,50		
	EGr. 05		0,00	1,33	1,56	**Verlagerung von insgesamt 1,33 ZA der EGr. 5 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung (StNr. 01/020, 01/021, 01/022, 01/023, 01/024, 01/025, 01/185);** Ist = EGr. 2 (StNr. 01/023)	Ist = EGr. 2 (StNr. 01/023)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 03		0,00	0,35	0,00	**Verlagerung einer 0,35 Stelle der EGr. 3 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung (StNr. 01/031)**	
	EGr. 02		0,00	2,80	2,53	**Verlagerung von insgesamt 2,8 ZA der EGr. 2 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung (StNr. 01/026, 01/028, 01/029, 01/030, 01/032)**	
	EGr. 01		0,00	0,31	0,31	**Verlagerung einer 0,31 Stelle der EGr. 1 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung (StNr. 01/027)**	Erhöhung um 0,08 ZA (3 WStd.) auf 0,31 ZA (12 WStd.) in der EGr. 1 (StNr. 01/027)
01.20.00 Ratsbüro (vormals: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung (StNr. 01/017)**	
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Abteilung 01.20.00 Ratsbüro zu 01.40.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden unter gleichzeitiger Einrichtung der Abteilung (StNr. 01/005)**	
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung (StNr. 01/018)**	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung (StNr. 01/019)**	
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung (StNr. 01/157)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 13		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 13 aus der Abteilung 01.20.00 Ratsbüro zu 01.40.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden unter gleichzeitiger Einrichtung der Abteilung (StNr. 01/007)**	
	EGr. 11		0,00	2,00	2,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 01.20.00 Ratsbüro zu 01.40.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden unter gleichzeitiger Einrichtung der Abteilung (StNr. 01/009)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 01.20.00 Ratsbüro zu 01.40.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden unter gleichzeitiger Einrichtung der Abteilung (StNr. 01/186)**	
	EGr. 05		1,33	0,00	0,00	**Verlagerung von insgesamt 1,33 ZA der EGr. 5 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung (StNr. 01/020, 01/021, 01/022, 01/023, 01/024, 01/025, 01/185)**	
	EGr. 03		0,35	0,00	0,00	**Verlagerung einer 0,35 Stelle der EGr. 3 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung (StNr. 01/031)**	
	EGr. 02		2,80	0,00	0,00	**Verlagerung von insgesamt 2,8 ZA der EGr. 2 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung (StNr. 01/026, 01/028, 01/029, 01/030, 01/032)**	
	EGr. 01		0,31	0,00	0,00	**Verlagerung einer 0,31 Stelle der EGr. 1 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung (StNr. 01/027)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
01.30.00 Klimaschutz							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,50	0,00	0,00	**Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 36.20.00 Umweltplanung und Nachhaltigkeit zu 01.30.00 Klimaschutz unter gleichzeitiger Einrichtung der Abteilung (StNr. 01/189, ehem. StNr. 36/009)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 11		1,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 36.20.00 Umweltplanung und Nachhaltigkeit zu 01.30.00 Klimaschutz unter gleichzeitiger Einrichtung der Abteilung (StNr. 01/188, ehem. StNr. 36/004)** **2. Befristete Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 1,0 ZA (39 WStd.) in der EGr. 11 mit kw-Vermerk 31.12.2022 (StNr. 01/188)**	
01.40.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Abteilung 01.20.00 Ratsbüro zu 01.40.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden unter gleichzeitiger Einrichtung der Abteilung (StNr. 01/005)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 13		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 13 aus der Abteilung 01.20.00 Ratsbüro zu 01.40.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden unter gleichzeitiger Einrichtung der Abteilung (StNr. 01/007)**	
	EGr. 11		2,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 01.20.00 Ratsbüro zu 01.40.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden unter gleichzeitiger Einrichtung der Abteilung (StNr. 01/009)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 01.20.00 Ratsbüro zu 01.40.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden unter gleichzeitiger Einrichtung der Abteilung (StNr. 01/186)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
02/Leitung Dezernat 2							
02.00.00 Bürgermeister/in							
Beamtinnen/Beamte							
Beamte/r auf Zeit							
Bürgermeisterin	BesGr. B 5/6		1,00	1,00	1,00	Ist = B 5 (StNr. 02/001)	Ist = B 5 (StNr. 02/001)
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	0,00	0,00		Wegfall einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 (StNr. 02/005)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		Ist = 10 (StNr. 02/006)
	EGr. 09a		0,00	0,00	0,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 8 (StNr. 02/003)
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 8 (StNr. 02/003)
03/Leitung Dezernat 3							
03.00.00 Dezernent/in für Bildung und Kultur							
Beamtinnen/Beamte							
Beamte/r auf Zeit							
Beigeordnete	BesGr. B 3/4		1,00	1,00	1,00	Ist = B 4 (StNr. 03/001)	Ist = B 3 (StNr. 03/001)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09a		0,00	0,00	0,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 8 (StNr. 03/003)
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 8 (StNr. 03/003)
04/Leitung Dezernat 4							
04.00.00 Baudezernent/in							
Beamtinnen/Beamte							
Beamte/r auf Zeit							
Beigeordneter	BesGr. B 3/4		1,00	1,00	1,00	Ist = B 4 (StNr. 04/001)	Ist = B 3 (StNr. 04/001)
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 (StNr. 04/002)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		0,00	1,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 (StNr. 04/002)**	
	EGr. 09a		0,00	0,00	0,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 8 (StNr. 04/006)
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 8 (StNr. 04/006)
04.00.10 Büro des/der Baudezernent/in							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 05		3,00	3,00	3,00		Ist = 6 (a.T., Bw) (StNr. 04/011)
07/Gleichstellungsstelle							
07.00.00 Gleichstellungsstelle							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,78	0,00	0,00	**Umwandlung einer 0,78 Stelle der EGr. 10 in eine 0,78 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 07/011)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		0,00	0,00	0,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 12 zur EGr. 11 (StNr. 07/012)
	EGr. 11		1,00	1,00	0,78		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 12 zur EGr. 11 (StNr. 07/012); Ist = 10 (StNr. 07/012)
	EGr. 10		0,00	0,78	1,00	**Umwandlung einer 0,78 Stelle der EGr. 10 in eine 0,78 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 07/011)**	
	EGr. 06		0,80	0,80	0,80		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
08/Personalvertretungen							
08.10.00 Personalrat gem. LPersVG							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	0,00	1,00	1,00	**Stellenwertrückführung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 zur BesGr. A 11 (StNr. 08/002);** Ist = A 11 (StNr. 08/002)	
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	**Stellenwertrückführung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 zur BesGr. A 11 (StNr. 08/002)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		2,00	2,00	2,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 08/005)
	EGr. 11		0,00	0,00	0,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 08/005)
	EGr. 06		0,82	0,82	0,82		
	EGr. 05		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 08/003)	Ist = 6 (a.T.) (StNr. 08/003)
08.20.00 Schwerbehindertenvertretung gem. SGB IX							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 10 (StNr. 08/006)
09/Zentrale Vergabestelle							
09.00.00 Zentrale Vergabestelle							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9 (StNr. 09/015)	Ist = A 10 (StNr. 09/015)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 05		0,50	0,50	0,50		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
10/Amt für Personal und Organisation							
10.00.00 Amt für Personal und Organisation – Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 13 (StNr. 10/001)	Ist = A 12 (StNr. 10/001)
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	IV.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 12 (StNr. 10/009)	1. Verlagerung aus dem Sachgebiet 10.20.30 Personalentwicklung zu 10.00.00 Amt für Personal und Organisation - Amtsleitung (StNr. 10/009) 2. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 (StNr. 10/009)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
10.00.10 Stabsstelle Betriebliches Gesundheitsmanagement							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,75	1,75	1,50		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,40	0,40	0,60	ku A 7, Einzelbeschlussfassung zur vorübergehenden überwertigen Ausweisung im NHH 2016 (StNr. 10/187)	ku A 7, Einzelbeschlussfassung zur vorübergehenden überwertigen Ausweisung im NHH 2016 (StNr. 10/187)
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Oberbrandmeister/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00	"Brandschutzbeauftragte/r"	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8 (StNr. 10/193); "Brandschutzbeauftragte/r"
Brandmeister/-in	BesGr. A 07	II.	0,00	0,00	0,00		Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8 (StNr. 10/193)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
10.10.00 Organisation							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	0,00	0,00		1. Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung (StNr. 10/188) 2. Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.20 Stellenplan, Personalkostenplanung (StNr. 10/180)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	0,00	0,00		1. Zuordnung von insgesamt 2,5 Planstellen der BesGr. A 11 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung (StNr. 10/046, 10/006, 10/211) 2. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.30.00 IT-Management (StNr. 10/004)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	0,00	0,00		1. Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung (StNr. 10/053) 2. Zuordnung einer 0,75 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.40 Versicherungsamt, Eigenschäden (StNr. 10/183)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,00	0,00	0,00		Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.20 Stellenplan, Personalkostenplanung (StNr. 10/200)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 13		0,00	0,00	0,00		Stellenteilung der Stelle 10/014 in zwei je 0,5 Stellen der EGr. 13 unter gleichzeitiger Zuordnung aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung (StNr. 10/014a) und 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/014b)
	EGr. 10		0,00	0,00	0,00		1. Zuordnung von 2,0 Stellen der EGr. 10 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung (StNr. 10/199, 10/210) 2. Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.40 Versicherungsamt, Eigenschäden (StNr. 10/181)
	EGr. 09c		0,00	0,00	0,00		1. Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.20 Stellenplan, Personalkostenplanung (StNr. 10/171) 2. Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.40 Versicherungsamt, Eigenschäden (StNr. 10/182)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	3,00	3,00	3,00	Ist = A 11 (StNr. 10/188a, 10/188b, 10/190)	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 10.30.00 IT-Management zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung unter gleichzeitiger Umwandlung in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 (StNr. 10/190) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung unter gleichzeitiger Umwandlung in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 (StNr. 10/204) 3. Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung (StNr. 10/188); Ist = A 10, A 11 (StNr. 10/188), Ist = EGr. 10 (StNr. 10/204), Ist = A 11 (StNr. 10/190)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,50	2,50	2,45	Ist = A 10 (StNr. 10/211), Ist = EGr. 10 (StNr. 10/046), Ist = A 9 (StNr. 10/006)	Zuordnung von insgesamt 2,5 Planstellen der BesGr. A 11 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung (StNr. 10/046, 10/006, 10/211); kw 31.12.2021 (StNr. 10/211); Ist = A 10 (StNr. 10/211), Ist = EGr. 10 (StNr. 10/046), Ist = A 9 (StNr. 10/006)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00		Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung (StNr. 10/053)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 13		0,50	0,50	0,50	**1. Verlagerung des Vermerkes "kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin" zur Stelle 10/014 (StNr. 10/061)** **2. Wegfall des Vermerks "ku EGr. 11 (nach Ausscheiden der Stelleninhaberin), spätestens zum 30.09.2023" (StNr. 10/014a)**	Stellenteilung der Stelle 10/014 in zwei je 0,5 Stellen der EGr. 13 unter gleichzeitiger Zuordnung aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung (StNr. 10/014a); ku EGr. 11 (nach Ausscheiden der Stelleninhaberin), spätestens zum 30.09.2023 (StNr. 10/014a)
	EGr. 10		2,00	2,00	2,00	kw 30.06.2022 (StNr. 10/210)	Zuordnung von 2,0 Stellen der EGr. 10 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung (StNr. 10/199, 10/210); kw 30.06.2022 (StNr. 10/210)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
10.10.20 Stellenplan, Personalkostenplanung (vormals: Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement, Arbeits-/ Brandschutz)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		1. Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/061) 2. Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.20 Stellenplan, Personalkostenplanung (StNr. 10/180)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 10/171)	Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.20 Stellenplan, Personalkostenplanung unter gleichzeitiger Umwandlung in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 10/171)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 6 (StNr. 10/200)	Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.20 Stellenplan, Personalkostenplanung (StNr. 10/200); Ist = A 6 (StNr. 10/200)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		0,00	0,00	0,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung (StNr. 10/204)
	EGr. 08		0,00	0,00	0,00		Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/124)
	EGr. 06		0,00	0,00	0,00		1. Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/011) 2. Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/142)
	EGr. 05		0,00	0,00	0,00		Zuordnung von 5,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/127, 10/137, 10/125, 10/136, 10/138)
	EGr. 03		0,00	0,00	0,00		Zuordnung einer 0,65 Stelle der EGr. 3 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/212)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	**Verlagerung des Vermerkes "kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin zur Stelle 10/014 (StNr. 10/061)**	Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/061); kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers (StNr. 10/061)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 13		0,50	0,50	0,50	**1. Verlagerung des Vermerkes "kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin" zur Stelle 10/014 (StNr. 10/061)** **2. Wegfall des Vermerks "ku EGr. 11 (nach Ausscheiden der Stelleninhaberin), spätestens zum 30.09.2023" (StNr. 10/014b)**	Stellenteilung der Stelle 10/014 in zwei je 0,5 Stellen der EGr. 13 unter gleichzeitiger Zuordnung aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/014b); ku EGr. 11 (nach Ausscheiden der Stelleninhaberin), spätestens zum 30.09.2023 (StNr. 10/014b)
	EGr. 08		2,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/232, ehem. StNr. 12/031)**	Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/124)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 06		6,00	1,50	1,50	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/233, ehem. StNr. 12/032)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/234, ehem. StNr. 12/033)** **3. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/235, ehem. StNr. 12/034)** **4. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/236, ehem. StNr. 12/035)** **5. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/237, ehem. StNr. 12/036)** **6. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/238, ehem. StNr. 12/037)**	1. Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/011) 2. Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/142) 3. Verlagerung eines 0,5 ZA (von einer 1,0 Stelle) der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement zu 17.10.00 Kaufmännische Abteilung (neue StNr. 17/056) (StNr. 10/142)
	EGr. 05		5,00	5,00	5,00	kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.11.2027 (StNr. 10/138)	Zuordnung von 5,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/127, 10/137, 10/125, 10/136, 10/138); kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.11.2027 (StNr. 10/138)
	EGr. 03		0,65	0,65	0,64		1. Zuordnung einer 0,65 Stelle der EGr. 3 aus dem Sachgebiet 10.10.20 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/212) 2. Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2020 einer 0,65 Stelle der EGr. 3 (StNr. 10/212)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
10.10.40 Versicherungsamt, Eigenschäden							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 10/181)**	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,90	0,90	0,63		1. Zuordnung einer 0,75 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.40 Versicherungsamt, Eigenschäden (StNr. 10/183) 2. Erhöhung um 0,15 ZA (6 WStd.) auf 0,9 ZA (36 WStd.) in der BesGr. A 10 (StNr. 10/183)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		0,00	1,00	1,06	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 10/181);** Ist = A 11 (StNr. 10/181)	Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.40 Versicherungsamt, Eigenschäden (StNr. 10/181); Ist = EGr. 9c (StNr. 10/181)
	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 10/182)	Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.10.40 Versicherungsamt, Eigenschäden (StNr. 10/182); Ist = EGr. 9a (StNr. 10/182)
10.20.00 Personal							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	0,00	0,00	**1. Anbringung eines Vermerks "kw 31.12.2021" (StNr. 10/042)** **2. Verlängerung der temporären Verlagerung 30.06.2020 bis 30.06.2021 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 (StNr. 85/125)**	Temporäre Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 85.00.00 Stadtentwässerung - Werkleitung bis zum 30.06.2020 (StNr. 10/042)
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	1,00	0,00	**Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht (StNr. 10/044)**	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/184)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	1,00	0,00	**Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/041)**	Verlagerung einer 0,62 Stelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/166)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	3,00	0,00	**1. Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht (StNr. 10/043)** **2. Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/049)** **3. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 10/049)** **4. Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht (StNr. 10/203)**	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/048); Ist = A 9 (StNr. 10/043, 10/049, 10/203)
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	III.	0,00	0,00	0,00		Einlösung des kw-Vermerks 31.12.2019 von 4,0 Planstellen der BesGr. A 9 (Übernahmestellen für Beamte im Vorbereitungsdienst) (StNr. 10/172-175)
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	0,00	0,00	0,00		Einlösung des kw-Vermerks 31.12.2019 von 2,0 Planstellen der BesGr. A 6 (Übernahmestellen für Beamte im Vorbereitungsdienst) (StNr. 10/176-177)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		0,00	0,00	0,00		Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht (StNr. 10/202)
	EGr. 06		0,00	1,00	0,00	**Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/052)**	Ist = EGr. 5 (StNr. 10/052)
	EGr. 05		0,00	1,00	0,00	**Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/050)**	Ist = 6 (a.T., Bw) (StNr. 10/050)
10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	2,00	1,00	2,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus dem Sachgebiet 10.20.30 Personalentwicklung zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/045);** Ist = A 10 (StNr. 10/045)	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/184)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,75	0,75	1,75	**1. Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/041)** **2. Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/049)** **3. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 10/049)**	Verlagerung einer 0,62 Stelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung unter gleichzeitiger Erhöhung um 0,13 ZA (5,2 WStd.) auf 0,75 ZA (30 WStd.) (StNr. 10/166)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	4,00	3,00	3,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung zu 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht (StNr. 10/048)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 10/225)** **3. Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 10/226)** **4. Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 10/227)** **5. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung zu 10.20.30 Personalentwicklung (StNr. 10/220)** 6. kw 30.06.2022 (StNr. 10/217); Ist = A 9 (StNr. 10/217, 10/049)	1. Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 10/220) 2. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 10 mit kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 10/217) 3. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/048); Ist = A 9 (StNr. 10/048)
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. 09b		1,00	0,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 10.20.30 Personalentwicklung zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/015);** Ist = EGr. 9a (StNr. 10/015)	
	EGr. 09a		0,75	0,00	1,00	**Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 10.20.30 Personalentwicklung zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/010)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 06		1,50	0,00	1,50	**1. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 10.20.30 Personalentwicklung zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/008)** **2. Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/052);** Ist = EGr. 5 (StNr. 10/008)	
	EGr. 05		1,00	0,00	1,00	**Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/050);** Ist = EGr. 6 (a.T., Bw) (StNr. 10/050)	
10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	0,00	1,00	**Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht (StNr. 10/044)**	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	3,00	0,00	3,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung zu 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht (StNr. 10/048)** **2. Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht (StNr. 10/203)** **3. Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht (StNr. 10/043);** Ist = A 9 (StNr. 10/203, 10/048)	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		0,65	0,65	0,65		Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht unter gleichzeitiger Erhöhung um 0,15 ZA (6 WStd.) auf 0,65 ZA (26 WStd.) in der EGr. 10 (StNr. 10/202)
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 8 (StNr. 10/215)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
10.20.30 Personalentwicklung (vormals: 10.30.00)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	1,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus dem Sachgebiet 10.20.30 Personalentwicklung zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/045)**	Verlagerung aus dem Sachgebiet 10.20.30 Personalentwicklung zu 10.00.00 Amt für Personal und Organisation - Amtsleitung (StNr. 10/009); Ist = A 10 (StNr. 10/045)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung zu 10.20.30 Personalentwicklung (StNr. 10/220)**	Erhöhung um 0,5 ZA auf 1,0 ZA in der BesGr. A 10 (StNr. 10/197)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,50	0,50	0,50		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09b		0,00	1,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 10.20.30 Personalentwicklung zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/015)**	Ist = EGr. 9a (StNr. 10/015)
	EGr. 09a		0,00	0,75	0,00	**Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 10.20.30 Personalentwicklung zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/010)**	
	EGr. 06		0,00	0,50	0,00	**Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 10.20.30 Personalentwicklung zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung (StNr. 10/008)**	Ist = EGr. 5 (StNr. 10/008)
10.20.40 Zentrale Entgelt- und Besoldungsstelle (vormals: 10.20.10)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9c (StNr. 10/051)	Ist = EGr. 9c (StNr. 10/051)
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09a		4,00	4,00	3,92		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 9a (StNr. 10/216)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
10.30.00 IT-Management (vormals: 10.50.00)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	0,00	0,00		Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in eine 1,0 Stelle der EGr. 11 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 12 (StNr. 10/013)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 10.10.00 Organisation zu 10.30.00 IT-Management (StNr. 10/004)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in eine 1,0 Stelle der EGr. 11 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 12 (StNr. 10/013); Ist = EGr. 11 (StNr. 10/013)
	EGr. 11		0,00	0,00	0,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 10.30.00 IT-Management zu 10.10.10 Organisationsentwicklung und -betreuung unter gleichzeitiger Umwandlung in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 (StNr. 10/190)
	EGr. 10		4,00	3,00	3,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 10/224)**	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 10 (StNr. 10/201)
	EGr. 08		0,00	0,00	0,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 10 (StNr. 10/201)
	EGr. 04		0,50	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 63.00.10 Stabsstelle Verwaltung zu 10.30.00 IT-Management (StNr. 10/239, ehem. StNr. 63/002)** **2. Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 4 (StNr. 10/239)**	
10.40.00 Kommunale Statistikstelle							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 14		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 12		2,00	2,00	1,77		
	EGr. 11		2,00	2,00	2,00	1. kw 30.04.2021 (StNr. 10/192) 2. kw 31.12.2022 (StNr. 10/219); Ist = EGr. 10 (StNr. 10/219)	1. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 11 mit kw-Vermerk 31.12.2022 (StNr. 10/219) 2. Hinausschiebung des kw-Vermerks 30.04.2019 bis zum 30.04.2021 unter gleichzeitiger Erhöhung um 0,5 ZA auf 1,0 ZA in der EGr. 11 (StNr. 10/192)
	EGr. 08		0,75	0,75	0,75		
	EGr. 05		1,00	1,00	1,00	kw 30.06.2022 (StNr. 10/221); Ist = EGr. 4 (StNr. 10/221)	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 5 mit kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 10/221)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
10/Leerstellen für Beurlaubte							
						Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der jeweiligen Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare (Plan-) Stelle)	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der jeweiligen Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare (Plan-) Stelle)
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	0,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	6,00	2,50	6,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	III.	3,00	3,00	3,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	0,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
Stadtobersekretär/-in	BesGr. A 07	II.	1,00	1,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		4,00	2,00	4,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 10		1,75	0,90	1,75	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 09b		3,43	0,00	3,43	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 08		3,99	1,00	3,99	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 06		3,70	3,45	3,70	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 05		8,83	8,00	8,83	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 12Ü		0,50	0,50	0,50	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 12		1,00	1,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 11b		1,00	1,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 08b		1,82	1,82	1,82	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 08a		3,06	4,06	3,06	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. S 04		1,00	1,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
10/Leerstellen für auf Zeit verrentete Beschäftigte							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09a		2,00	2,00	2,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 08		2,00	2,00	2,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 06		2,00	1,00	2,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 05		2,50	1,00	2,50	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
	EGr. 04		1,00	1,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
10/Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung							
Vorübergehende Stellenausweisung aus den diversen Organisationseinheiten des bisherigen Eigenbetriebs "Rhein-Mosel-Halle" beim Amt für Personal und Organisation unter gleichzeitiger Personalgestellung nach § 4 Abs. 3 TVöD an die "Koblenz-Touristik GmbH" gegen Kostenerstattung (100 %) sowie Anbringung des Vermerks "kw"							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	2,00	1,00	**1. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 11 durch Einlösung des Vermerks kw (Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD) (StNr. 83/020)** 2. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw	1. Wegfall von 3,0 Stellen der EGr. 11 (StNr. 83/048, 83/008, 83/002) 2. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw; Ist = EGr. 12 (StNr. 83/020)
	EGr. 10		2,65	2,65	2,65	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw; Ist = EGr. 9b (StNr. 83/003), Ist = EGr. 8 (StNr. 83/003)	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Organisationseinheit 10/Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung zum Eigenbetrieb 83/Rhein-Mosel-Halle (StNr. 83/004) 2. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw
	EGr. 09a		2,50	2,50	2,42	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw; Ist = EGr. 8 (StNr. 83/032b, 83/054, 83/045)	1. Wegfall von 1,88 ZA der EGr. 9a (StNr. 83/047a, 83/047b, 83/032a, 83/021a) 2. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw
	EGr. 08		11,82	11,82	11,09	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD (StNr. 83/014, 83/025); Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw; Ist = EGr. 9a (StNr. 83/019)	1. Wegfall von 2,0 Stellen der EGr. 8 (StNr. 83/051, 83/009) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 83/014) 3. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw
	EGr. 07		1,00	1,00	1,00	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw	1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 83/025) 2. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw
	EGr. 06		4,42	4,42	4,08	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw; Ist = EGr. 5 (StNr. 83/050)	1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 83/014) 2. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw
	EGr. 05		0,00	1,00	0,00	**Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 5 durch Einlösung des Vermerks kw (Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD) (StNr. 83/044)**	1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 83/025) 2. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw
	EGr. 03		2,00	2,00	2,00	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw; Ist = EGr. 4 (StNr. 83/027)	1. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 83/039) 2. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw
	EGr. 01		1,00	1,00	1,00	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw; Ist = EGr. 2 (StNr. 83/029)	1. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 1 (StNr. 83/028) 2. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw
Personalüberlassung an Stadtwerke Koblenz GmbH							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 06		1,00	1,00	2,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw	Leerstelle, § 50 LHO, kw

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
14/Rechnungsprüfungsamt							
14.00.00 Rechnungsprüfungsamt							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 14 (StNr. 14/001)	Ist = A 13 (StNr. 14/001)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	3,50	3,50	2,50	Ist = EGr. 10 (StNr. 14/009)	Erhöhung um 0,5 ZA auf 1,0 ZA in der BesGr. A 11 (StNr. 14/004b)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		2,00	2,00	2,00		
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09a		0,50	0,00	0,00	**Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 9a (StNr. 14/010)**	
	EGr. 06		0,00	0,50	0,50	**Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 9a (StNr. 14/010)**	
20/Kämmerei und Steueramt							
20.00.00 Kämmerei und Steueramt - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 14 (StNr. 20/001)	Ist = A 14 (StNr. 20/001)
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		Ist = A 11 (StNr. 20/055)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 20/054)	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 13		1,00	1,00	1,00		Ist = EGr. 12 (StNr. 20/008)
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
20.10.00 Haushaltsmanagement							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		Ist = A 11 (StNr. 20/003)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	2,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9 (StNr. 20/022)	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,72	1,72	1,72		Erhöhung um 0,09 ZA (3,5 WStd.) auf 0,72 ZA (28 WStd.) in der EGr. 11 (StNr. 20/032)
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
20.20.00 Finanzbuchhaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	kw-Vermerk 31.12.2021 (StNr. 20/041)	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 31.12.2021 (StNr. 20/041)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00	kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 28.02.2023 (StNr. 20/035)	kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 28.02.2023 (StNr. 20/035)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		1,50	1,00	1,00	**1. Befristete Neueinrichtung einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 20/045 in der EGr. 11 mit kw-Vermerk 31.12.2023 (StNr. 20/059)** 2. ATZ (Teilzeitmodell 01.09.2020 - 31.12.2023) (StNr. 20/045)	Ist = EGr. 9b (StNr. 20/045)
	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09b		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 20/040)	
	EGr. 08		3,00	3,00	3,00	**Wegfall des Vermerks kw 30.06.2021 einer 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 20/057)**	kw 30.06.2021 (StNr. 20/057)
	EGr. 06		3,00	3,00	3,00		
20.30.00 Steueramt / Steuern und Gebühren							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9 (StNr. 20/009)	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	8,00	8,00	6,12	Ist = A 9 (StNr. 20/011), Ist = EGr. 9c (StNr. 20/038), Ist = EGr. 6 (StNr. 20/012)	Ist = A 9 (StNr. 20/011, 20/012)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00	kw 31.12.2021 (StNr. 20/058); Ist = EGr. 9a (StNr. 20/058)	kw 31.12.2021 (StNr. 20/058); Ist = EGr. 9b (StNr. 20/058)
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	0,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 08		0,50	0,50	0,41		
	EGr. 06		3,00	3,00	2,00		Wegfall einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 6 (StNr. 20/053)
	EGr. 03		1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
21/Stadtkasse							
21.00.00 Stadtkasse - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	0,00	0,00	0,00		Stellenwertherabstufung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 zur BesGr. A 12 (StNr. 21/023)
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12		1,00	1,00	0,00		Stellenwertherabstufung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 zur BesGr. A 12 (StNr. 21/023)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
21.00.10 Stabsstelle Insolvenzen, Schuldenbereinigung und Niederschlagungen							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,50	0,00	0,00	**Umwandlung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 in eine 0,5 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 21/009)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 08		1,50	2,00	2,00	**1. Umwandlung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 in eine 0,5 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 21/009)** **2. Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2021 bis zum 30.06.2022 (StNr. 21/054)**; Ist = A 8 (StNr. 21/009)	kw 30.06.2021 (StNr. 21/054); Ist = A 8 (StNr. 21/009)
21.10.00 Zahlungsabwicklung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	2,00	2,00	2,00	Ist = A 7 (StNr. 21/040, 21/010)	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 21/011); Ist = A 7 (StNr. 21/010)
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	0,00		Ist = EGr. 6 (StNr. 21/022)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09b		1,00	0,00	0,00	**Stellenwertausweisung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a in der EGr. 9b (StNr. 21/007)**	
	EGr. 09a		0,00	1,00	0,00	**Stellenwertausweisung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a in der EGr. 9b (StNr. 21/007)**	Ist = EGr. 9b (StNr. 21/007)
	EGr. 08		3,50	3,50	3,50		Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 21/011)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 06		7,50	7,50	7,27	kw für 1,0 ZA (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2034 (StNr. 21/014); Ist = EGr. 5 (StNr. 21/020)	kw für 1,0 ZA (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2034 (StNr. 21/014); Ist = EGr. 5 (StNr. 21/020)
	EGr. 05		1,00	1,00	1,00		
21.20.00 Vollstreckungsabteilung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,50	0,50	0,75		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	2,00	2,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 21/026)**; Ist = EGr. 9c (StNr. 21/024), Ist = EGr. 8 (StNr. 21/026)	
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 21/027)	Ist = EGr. 9a (StNr. 21/027)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	3,50	3,50	2,50	Ist = A 6 (StNr. 21/005)	Ist = A 6 (StNr. 21/005)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09c		1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 21/026)**	
	EGr. 09a		2,00	2,00	2,00		Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 21/030; 21/032)
	EGr. 08		1,50	1,50	1,64		Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 21/030; 21/032)
	EGr. 05		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 (a.T.Bw) (StNr. 21/033)	Ist = 6 (a.T.Bw) (StNr. 21/033)
30/Rechtsamt							
30.00.00 Rechtsamt							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00		
Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	1,00	1,00		
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	4,00	4,00	4,00	**1. Wegfall des Vermerks kw 31.12.2021 für 0,25 ZA einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 (StNr. 30/008)** **2. Wegfall des Vermerks kw 31.12.2021 für 0,25 ZA einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 (StNr. 30/007)**	kw 31.12.2021 bei 0,25 ZA (StNr. 30/008); kw 31.12.2021 bei 0,25 ZA (StNr. 30/007)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		2,50	2,50	2,50		Ist = EGr. 5 (StNr. 30/012)
	EGr. 05		0,50	0,50	0,50		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
48/Kommunales Studieninstitut							
48.00.00 Kommunales Studieninstitut							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	0,00	0,00	**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 48/001) 2. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 48/001)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09a		0,00	1,00	0,50	**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 48/001) 2. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 48/001)**	
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 48/002)	
Summe Beamte Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung			**118,08**	**104,80**	**98,30**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen, Leerstellen wegen Beurlaubung, Rente auf Zeit sowie Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD	* inkl. ATZ-Ersatzstellen, Leerstellen wegen Beurlaubung, Rente auf Zeit sowie Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung			**203,40**	**184,33**	**189,95**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung*			**321,48**	**289,13**	**288,25**		
Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste							
12/Bürgeramt -Verlagerung in das Dezernat 2-							
12.00.00 Bürgeramt							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	2,00	1,75		
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	7,50	7,50	7,00	Ist = A 9 (StNr. 12/009); Ist = A 7 (StNr. 12/012); Ist = EGr. 8 (StNr. 12/010, 12/005)	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 9a (StNr. 12/008); Ist = A 6 (StNr. 12/012)
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	0,50	0,50	0,00		Umwandlung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 in eine 0,5 Planstelle der BesGr. A 8 unter gleichzeitiger Neubewertung zur BesGr. A 6 (StNr. 12/028)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 12/020)	Ist = EGr. 8 (StNr. 12/020)
	EGr. 09a		1,00	1,00	0,00		Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 9a (StNr. 12/008); Ist = EGr. 8 (StNr. 12/008)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 08		10,50	10,50	11,30	Ist = EGr. 6 (StNr. 12/024)	1. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle in der EGr. 8 (StNr. 12/039) 2. Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 7 (StNr. 12/018; 12/022) 3. Umwandlung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 in eine 0,5 Planstelle der BesGr. A 8 unter gleichzeitiger Neubewertung zur BesGr. A 6 (StNr. 12/028); Ist = EGr. 6 (StNr. 12/029)
	EGr. 07		2,00	2,00	0,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 12/022, 12/018)	Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 7 (StNr. 12/018; 12/022)
	EGr. 06		1,50	1,50	0,50		
12.20.00 Telefonservice D115 -Verlagerung zu 10.10.30 im HH 2021-							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 08		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/232, ehem. StNr. 12/031)**	
	EGr. 06		0,00	4,50	4,75	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/233, ehem. StNr. 12/032)** **2.Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/234, ehem. StNr. 12/033)** **3. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/235, ehem. StNr. 12/034)** **4. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/236, ehem. StNr. 12/035)**	Ist = EGr. 5 (StNr. 12/037)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
						5. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/237, ehem. StNr. 12/036) **6. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement (StNr. 10/238, ehem. StNr. 12/037);** Ist = EGr. 5 (StNr. 12/037)	
34/Standesamt -Verlagerung in den Teilhaushalt 02 im Dezernat 2-							
34.00.00 Standesamt							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	3,00	3,00	3,00	Ist = A 9 (StNr. 34/003, 34/011, 34/007)	1. Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 34/007) 2. Ist = A 9 (StNr. 34/003, 34/011)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	2,00	2,00	**1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 34/006)** 2. kw 31.12.2021 einer 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle für die Stelle 34/004 (StNr. 34/012); Ist = A 6 (StNr. 34/012); Ist = EGr. 8 (StNr. 34/006)	1. Umwandlung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 8 in eine 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle der BesGr. A 8 für die Stelle 34/004 (StNr. 34/012) 2. kw 31.12.2021 einer 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle für die Stelle 34/004 (StNr. 34/012)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 08		2,00	1,00	0,41	**1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 34/006)** 2. ATZ (AP 01/18 - 12/19, FP 01/20 - 12/21) (StNr. 34/004)	1. Umwandlung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 8 in eine 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle der BesGr. A 8 für die Stelle 34/004 (StNr. 34/012) 2. ATZ (AP 01/18 - 12/19, FP 01/20 - 12/21) (StNr. 34/004)
	EGr. 06		3,22	3,10	3,03	**Erhöhung um 0,12 ZA (5 WStd.) auf 0,62 ZA (24 WStd.) in der EGr. 6 (StNr. 34/010a)**	
Summe Beamte Teilhaushalt 2 Bürgerdienste			**16,00**	**10,00**	**15,75**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 Bürgerdienste			**22,22**	**22,50**	**22,99**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2 Bürgerdienste			**38,22**	**32,50**	**38,74**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 03 - Umwelt							
36/Umweltamt							
36.00.00 Umweltamt – Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 14		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
36.10.00 Vollzugsbehörden des Umweltrechts							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	4,00	4,00	4,00		Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 36/018)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	0,00	0,00		Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 36/018)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00		
36.10.10 Untere Naturschutzbehörde							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		2,80	2,80	2,80	kw "bei Ausscheiden der Stelleninhaberin (voraussichtlich zum 31.01.2022)" (StNr. 36/012); Ist = EGr. 10 (StNr. 36/022)	kw "bei Ausscheiden der Stelleninhaberin (voraussichtlich zum 31.01.2022)" (StNr. 36/012); Ist = EGr. 10 (StNr. 36/022)
	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00		
36.20.00 Umweltplanung und Nachhaltigkeit							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	0,50	0,00	**Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 36.20.00 Umweltplanung und Nachhaltigkeit zu 01.30.00 Klimaschutz unter gleichzeitiger Einrichtung der Abteilung (StNr. 01/189, ehem. StNr. 36/009)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		3,00	3,75	4,00	**Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 36.20.00 Umweltplanung und Nachhaltigkeit zu 01.30.00 Klimaschutz unter gleichzeitiger Einrichtung der Abteilung (StNr. 01/188, ehem. StNr. 36/004);** Ist = EGr. 10 (StNr. 36/023)	Ist = EGr. 10 (StNr. 36/023)
	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 3 Umwelt			**6,00**	**6,50**	**6,00**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 Umwelt			**10,80**	**11,55**	**11,80**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3 Umwelt			**16,80**	**18,05**	**17,80**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft							
80/Amt für Wirtschaftsförderung							
80.00.00 Amt für Wirtschaftsförderung - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00		
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	0,00	0,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus 80.00.00 Amt für Wirtschaftsförderung zu 80.10.00 Allgemeine Wirtschaftsförderung & Europe Direct (StNr. 80/005)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	0,00	0,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 80.00.00 Amt für Wirtschaftsförderung zu 80.20.00 Unternehmens-/ Standortentwicklung und Bestandsmanagement / Digitales / Standortmarketing / Sitzungsdienst / Haushalt (StNr. 80/006)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	0,00	0,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus 80.00.00 Amt für Wirtschaftsförderung zu 80.20.00 Unternehmens-/ Standortentwicklung und Bestandsmanagement / Digitales / Standortmarketing / Sitzungsdienst / Haushalt unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Abteilung (StNr. 80/009)
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	0,00	0,00	0,00		Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 9 aus 80.00.00 Amt für Wirtschaftsförderung zu 80.20.00 Unternehmens-/ Standortentwicklung und Bestandsmanagement / Digitales / Standortmarketing / Sitzungsdienst / Haushalt (StNr. 80/004)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		0,00	0,00	0,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus 80.00.00 Amt für Wirtschaftsförderung zu 80.10.00 Allgemeine Wirtschaftsförderung & Europe Direct (StNr. 80/011)
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
80.10.00 Wirtschaftsförderung / Europe Direct							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus 80.00.00 Amt für Wirtschaftsförderung zu 80.10.00 Allgemeine Wirtschaftsförderung & Europe Direct (StNr. 80/005)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus 80.00.00 Amt für Wirtschaftsförderung zu 80.10.00 Allgemeine Wirtschaftsförderung & Europe Direct (StNr. 80/011)
	EGr. 09c		1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 9c (StNr. 80/013)
80.20.00 Standortentwicklung / Digitales							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 11 (StNr. 80/006)	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 80.00.00 Amt für Wirtschaftsförderung zu 80.20.00 Unternehmens-/ Standortentwicklung und Bestandsmanagement / Digitales / Standortmarketing / Sitzungsdienst / Haushalt unter gleichzeitiger Neubewertung zur BesGr. A 12 (StNr. 80/006)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus 80.00.00 Amt für Wirtschaftsförderung zu 80.20.00 Unternehmens-/ Standortentwicklung und Bestandsmanagement / Digitales / Standortmarketing / Sitzungsdienst / Haushalt unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Abteilung (StNr. 80/009)
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	0,50	0,50	0,50		Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 9 aus 80.00.00 Amt für Wirtschaftsförderung zu 80.20.00 Unternehmens-/ Standortentwicklung und Bestandsmanagement / Digitales / Standortmarketing / Sitzungsdienst / Haushalt (StNr. 80/004)
Summe Beamte Teilhaushalt 4 Wirtschaft			**4,50**	**4,50**	**2,00**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 Wirtschaft			**3,00**	**3,00**	**1,00**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4 Wirtschaft			**7,50**	**7,50**	**3,00**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung							
31/Ordnungsamt							
31.00.00 Ordnungsamt - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 31/001); Ist = A 15 (StNr. 31/001)	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 31/001); Ist = A 15 (StNr. 31/001)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
31.00.10 Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,00	2,00	1,93	Ist = A 9 (StNr. 31/190)	Ist = A 9 (StNr. 31/005, 31/190)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 31/105)	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 31/105)
	EGr. 09a		0,00	0,00	0,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 31/105)
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 05		3,00	3,00	3,00		
31.10.00 Verkehr							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	3,00	1,00	1,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem Sachgebiet 31.10.20 Fahrerlaubnis zu 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis (StNr. 31/127)** **2. Anbringung eines Vermerks "ku nach Wechsel oder Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 31.12.2025" (StNr. 31/127)** **3. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem Sachgebiet 31.10.20 Fahrerlaubnis zu 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis (StNr. 31/257)** 4. kw-Vermerk 30.06.2024 (StNr. 31/257)	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9 (StNr. 31/134)	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 10 (StNr. 31/134)
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	0,00	0,00	0,00		Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 10 (StNr. 31/134)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 31/133)**	
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	2,00	0,00	0,00	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 (StNr. 31/266)** **2. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 mit Vermerk kw 31.12.2028 (StNr. 31/267)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09a		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 31.10.20 Fahrerlaubnis zu 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis (StNr. 31/128)**	
	EGr. 08		2,00	3,00	2,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 31/133);** Ist = EGr. 6 (StNr. 31/140)	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 31/140)
	EGr. 07		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 31.10.20 Fahrerlaubnis zu 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis (StNr. 31/129)**	
	EGr. 06		8,00	7,00	7,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 31.10.20 Fahrerlaubnis zu 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis (StNr. 31/130);** Ist = EGr. 5 (StNr. 31/136, 31/138, 31/142, 31/145)	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 31/140); Ist = 5 (StNr. 31/136, 31/138, 31/142, 31/145)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
31.10.20 Fahrerlaubnis -Verlagerung zu 31.10.10 im HH 2021-							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	2,00	1,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem Sachgebiet 31.10.20 Fahrerlaubnis zu 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis (StNr. 31/127)** **2. Anbringung eines Vermerks "ku nach Wechsel oder Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 31.12.2025" (StNr. 31/127)** **3. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem Sachgebiet 31.10.20 Fahrerlaubnis zu 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis (StNr. 31/257)**	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 11 mit kw-Vermerk 30.06.2024 (StNr. 31/257)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09a		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 31.10.20 Fahrerlaubnis zu 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis (StNr. 31/128)**	
	EGr. 07		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 31.10.20 Fahrerlaubnis zu 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis (StNr. 31/129)**	
	EGr. 06		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 31.10.20 Fahrerlaubnis zu 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis (StNr. 31/130);** Ist = EGr. 5 (StNr. 31/130)	
31.10.30 Bußgeldstelle							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,75	2,75	2,75		
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 08		1,80	1,80	1,77		
	EGr. 06		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 8 (a.T., Bw) (StNr. 31/022), Ist = EGr. 5 (StNr. 31/023)	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 31/023); Ist = 8 (a.T., Bw) (StNr. 31/022)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 05		0,00	0,50	0,00	**Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. 5 durch vorzeitige Einlösung des Vermerks kw 30.04.2024 (StNr. 31/010)**	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 31/023); kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.04.2024 für 0,5 ZA (StNr. 31/010)
31.10.40 Verkehrsüberwachung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 31/107)	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 31/107)
	EGr. 05		36,00	36,00	35,26	Ist = EGr. 6 (a.T., Bw) (StNr. 31/083, 31/084, 31/087, 31/088, 31/090, 31/096, 31/103, 31/238); Ist = EGr. 8 (StNr. 31/100)	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 31/107); Ist = 6 (a.T., Bw) (StNr. 31/083, 31/084, 31/087, 31/088, 31/090, 31/092, 31/096, 31/103, 31/238)
31.20.00 Ordnungsrecht und Gefahrenabwehr							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	kw 31.12.2025 (StNr. 31/220)	kw 31.12.2025 (StNr. 31/220)
31.20.10 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 9c (StNr. 31/029)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,00	2,00	2,00	**Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2021 bis zum 30.06.2022 (StNr. 31/168)**	kw 30.06.2021 (StNr. 31/168)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 31/029)	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 9c (StNr. 31/029)
	EGr. 09b		1,00	1,00	0,50		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
31.20.20 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 31/004); Ist = A 11 (StNr. 31/004)	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 31/004)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 10 (StNr. 31/026)	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 31/004); Ist = A 10 (StNr. 31/026)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	4,00	4,00	3,00	kw-Vermerk 31.12.2021 (StNr. 31/210); Ist = A 9 (StNr. 31/034, 31/036)	1. Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 10 (StNr. 31/249) 2. Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2020 bis zum 31.12.2021 (StNr. 31/210); Ist = A 9 (StNr. 31/034)
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	2,00	0,64	**1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 in eine 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 31/038)** **2. Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2021 bis zum 30.06.2022 (StNr. 31/247);** Ist = EGr. 5 (StNr. 31/038)	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 6 mit kw-Vermerk 30.06.2021 (StNr. 31/247)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 09b		2,00	2,00	2,00		Ist = EGr. 8 (StNr. 31/033)
	EGr. 08		2,00	2,00	1,00		
	EGr. 06		0,75	0,50	0,64	**Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 0,75 ZA (29,25 WStd.) in der EGr. 6 (StNr. 31/037)**	
	EGr. 05		0,75	0,00	0,00	**1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 in eine 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 31/038)** **2. Wegfall eines 0,25 ZA (10 WStd.) einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 31/038)**	
31.20.30 Lebensmittelkontrolle							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	ku A 10 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.07.2033 (StNr. 31/031)	ku A 10 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.07.2033 (StNr. 31/031)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		2,00	2,00	2,00		
	EGr. 09a		3,00	3,00	2,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 31/043)	Ist = EGr. 9b (StNr. 31/043)
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00	(Ausbildungsstelle - nur temporär besetzt)	(Ausbildungsstelle - nur temporär besetzt)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
31.20.40 Kommunaler Vollzugsdienst							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	kw 31.12.2021 (StNr. 31/189); Ist = EGr. 8 (StNr. 31/189)	kw 31.12.2021 (StNr. 31/189)
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	10,00	9,00	9,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 (StNr. 31/066);** Ist = A 8 (StNr. 31/063, 31/188, 31/194, 31/195); Ist = A 7 (StNr. 31/213)	Umwandlung von 4,0 Stellen der EGr. 9a in 4,0 Planstellen der BesGr. A 9 (StNr. 31/188, 31/194, 31/195, 31/213); Ist = A 8 (StNr. 31/155, 31/067)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 09a		32,00	33,00	25,00	**1. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 (StNr. 31/066)** **2. Hinausschiebung des Vermerks 31.12.2020 bis zum 30.06.2022 (StNr. 31/169)**; Ist = EGr. 8 (StNr. 31/212)	Umwandlung von 4,0 Stellen der EGr. 9a in 4,0 Planstellen der BesGr. A 9 (StNr. 31/188, 31/194, 31/195, 31/213); kw 31.12.2020 (StNr. 31/169); Ist = A 8 (StNr. 31/188, 31/194); Ist = A 7 (StNr. 31/195); Ist = EGr. 8 (StNr. 31/148)
31.30.00 Migration und Integration							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 31/113); Ist = A 12 (StNr. 31/113)	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13 (StNr. 31/113)
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	0,00	0,00		Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13 (StNr. 31/113)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	0,00	0,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 31.30.00 Migration und Integration zu 31.30.10 Aufenthalt / Visa (StNr. 31/116); Ist = A 10 (StNr. 31/116)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	0,00	0,00		1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 31.30.00 Migration und Integration zu 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/ Zentrale Leistungen (StNr. 31/211) 2. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 31.30.00 Migration und Integration zu 31.30.40 Integration (StNr. 31/198)
31.30.10 Aufenthalt / Visa (vormals: Service Point)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 31.30.00 Migration und Integration zu 31.30.10 Aufenthalt / Visa (StNr. 31/116)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	8,00	8,00	4,75	Ist = A 9 (StNr. 31/114, 31/120); Ist = EGr. 9b (StNr. 31/250)	1. Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 10 (StNr. 31/250) 2. Verlagerung von 4,0 Planstellen der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/Zentrale Leistungen zu 31.30.10 Aufenthalt / Visa (StNr. 31/114, 31/115, 31/118, 31/120) 3. Verlagerung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 31.30.20 Asyl zu 31.30.10 Aufenthalt / Visa (StNr. 31/170, 31/176, 31/179)
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	III.	0,00	0,00	0,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 aus dem Sachgebiet 31.30.10 Aufenthalt / Visa zu 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/ Zentrale Leistungen (StNr. 31/182)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 06		0,00	0,00	0,00		1. Wegfall eines 0,5 ZA einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 31/183) 2. Stellenverlagerung des verbleibenden 0,5 ZA aus dem Sachgebiet 31.30.10 Aufenthalt / Visa zu 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/ Zentrale Leistungen (StNr. 31/183)
	EGr. 08		4,00	0,00	0,00	**Befristete Neueinrichtung von 4,0 Stellen der EGr. 8 mit Vermerk kw 31.12.2022 (StNr. 31/269, 31/270, 31/271, 31/272)**	
	EGr. 05		0,00	0,00	0,00		Verlagerung von 1,5 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 31.30.10 Aufenthalt / Visa zu 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/ Zentrale Leistungen (StNr. 31/184, 31/185)
31.30.20 Asyl							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem Sachgebiet 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/Zentrale Leistungen zu 31.30.20 Asyl (StNr. 31/122)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	3,00	3,00	2,75	kw 30.06.2022 (StNr. 31/177a, 31/177b, 31/180, 31/181); Ist = A 9 (StNr. 31/177a, 31/180), Ist = A 7 (StNr. 31/181)	1. Wegfall einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 31/178) 2. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9a unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 8 (StNr. 31/175) 3. Verlagerung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 31.30.20 Asyl zu 31.30.10 Aufenthalt / Visa (StNr. 31/170; 31/176; 31/179); kw 30.06.2022 (StNr. 31/177a, 31/177b, 31/180, 31/181)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 31/258)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 31/121)	Ist = EGr. 5 (StNr. 31/121)
	EGr. 08		1,00	2,00	2,00	**1. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 31/258)** 2. kw 30.06.2022 (StNr. 31/175); Ist = A 9 (StNr. 31/258); Ist = EGr. 6 (StNr. 31/175)	1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 8 (StNr. 31/258) 2. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9a unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 8 (StNr. 31/175); kw 30.06.2022 (StNr. 31/175)
31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/Zentrale Leistungen (vormals: Aufenthaltstitel/Visa/EU-Bürger)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	0,00	0,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem Sachgebiet 31.30.30 EU-Bürger/ Staatsangehörigkeitsrecht/Zentrale Leistungen zu 31.30.20 Asyl (StNr. 31/122)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	4,00	5,00	5,50	**1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 31/211)** 2. kw 30.06.2022 (StNr. 31/182) 3. kw 31.12.2021 (StNr. 31/211); Ist = A 11 (StNr. 31/117); Ist = A 9 (StNr. 31/182); Ist = EGr. 9b (StNr. 31/124b); Ist = EGr. 6 (StNr. 31/211)	1. Verlagerung von 4,0 Planstellen der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/Zentrale Leistungen zu 31.30.10 Aufenthalt / Visa (StNr. 31/114, 31/115, 31/118, 31/120) 2. Verlagerung von 2,0 VZÄ der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 31.30.50 Staatsangehörigkeitsrecht zu 31.30.30 EU-Bürger/ Staatsangehörigkeitsrecht/Zentrale Leistungen (StNr. 31/123; 31/124a; 31/124b) 3. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 aus dem Sachgebiet 31.30.10 Aufenthalt / Visa zu 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/ Zentrale Leistungen unter gleichzeitiger Neubewertung zur BesGr. A 10 (StNr. 31/182); kw 30.06.2022 (StNr. 31/182) 4. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 31.30.00 Migration und Integration zu 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/ Zentrale Leistungen (StNr. 31/211); kw 31.12.2021 (StNr. 31/211); Ist = A 9 (StNr. 31/114, 31/115); Ist = A 11 (StNr. 31/117a)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 31/211)**	
	EGr. 06		1,50	0,50	0,50	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 31/273)** 2. kw 30.06.2022 einer 0,5 Stelle (StNr. 31/183); Ist = EGr. 5 (StNr. 31/183)	Stellenverlagerung eines 0,5 ZA aus dem Sachgebiet 31.30.10 Aufenthalt / Visa zu 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/Zentrale Leistungen (StNr. 31/183); kw 30.06.2022 einer 0,5 Stelle (StNr. 31/183)
	EGr. 05		1,50	1,50	1,64	kw 30.06.2022 (StNr. 31/184, 31/185)	Verlagerung von 1,5 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 31.30.10 Aufenthalt / Visa zu 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/Zentrale Leistungen (StNr. 31/184, 31/185); kw 30.06.2022 (StNr. 31/184, 31/185)
31.30.40 Integration							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	2,00	2,00		Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 unter gleichzeitiger Neubewertung zur BesGr. A 11 (StNr. 31/173)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	2,00	2,00	**1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 31/198)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 8 (StNr. 31/198)** 3. kw 30.06.2022 (StNr. 31/171); Ist = EGr. 9b (StNr. 31/171); Ist = EGr. 5 (StNr. 31/198)	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 31.30.00 Migration und Integration zu 31.30.40 Integration (StNr. 31/198); kw 30.06.2022 (StNr. 31/171)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		0,00	0,00	0,00		Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 unter gleichzeitiger Neubewertung zur BesGr. A 11 (StNr. 31/173); Ist = EGr. 10 (StNr. 31/173)
	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 31/224)
	EGr. 09b		0,00	0,00	0,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 31/224)
	EGr. 08		1,75	0,75	0,75	**1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 31/198)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 8 (StNr. 31/198)**	
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 05		4,00	4,00	4,00		
	EGr. S 12		5,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht von 5,0 Stellen der EGr. S 11b zur EGr. S 12 (StNr. 31/226, 31/227, 31/228, 31/229, 31/230)**	
	EGr. S 11b		0,00	5,00	5,13	**Neubewertung nach Tarifrecht von 5,0 Stellen der EGr. S 11b zur EGr. S 12 (StNr. 31/226, 31/227, 31/228, 31/229, 31/230)**	
	EGr. S 08b		4,00	4,00	4,00	kw 30.06.2022 (StNr. 31/221, 31/222, 31/252); Ist = EGr. S 3 (StNr. 31/221, 31/222)	1. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. S 8b mit kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 31/252) 2. Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. S 3 zur EGr. S 8b (StNr. 31/221, 31/222); kw 30.06.2022 (StNr. 31/221, 31/222)
	EGr. S 03		0,00	0,00	0,00		Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. S 3 zur EGr. S 8b (StNr. 31/221, 31/222)
31.30.50 Staatsangehörigkeitsrecht -Verlagerung zu 31.30.30 im HH 2020-							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	0,00	0,00		Verlagerung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 31.30.50 Staatsangehörigkeitsrecht zu 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht / Zentrale Leistungen (StNr. 31/123; 31/124a; 31/124b)
37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz							
37.00.00 Amt für Brand- und Katastrophenschutz - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Leitende/r Branddirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00		Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 15 zur BesGr. A 16 (StNr. 37/001)
Branddirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	0,00	0,00	0,00		Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 15 zur BesGr. A 16 (StNr. 37/001)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 07		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 37/108)	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 37/108)
	EGr. 06		0,00	0,00	0,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 37/108)
37.10.00 Einsatz, Organisation u. Katastrophenschutz							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Branddirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 zur BesGr. A 15 (StNr. 37/002)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Brandoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 zur BesGr. A 15 (StNr. 37/002)**	
37.10.10 Grundsatzangelegenheiten, Qualitätssicherung, Controlling Einsatzbetrieb							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	0,00	0,00		Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 von der Fachrichtung "Polizei und Feuerwehr" zu "Verwaltung und Finanzen" (StNr. 37/012)
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 37.10.10 Grundsatzangelegenheiten, Qualitätssicherung, Controlling Einsatzbetrieb zu 37.50.10 Haushaltswesen, Finanzsteuerung (StNr. 37/012)**	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 von der Fachrichtung "Polizei und Feuerwehr" zu "Verwaltung und Finanzen" (StNr. 37/012)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 05		0,50	0,50	0,50		
37.10.20 Alarm- und Einsatzplanung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
37.10.30 Wach(-en)leitung, Personalmanagement, Einsatzdienst							
Neben der originären Zuordnung dieser Stellen im Einsatzdienst erfolgt eine anteilige <u>sekundäre Zuordnung</u> in verschiedenen Sachgebieten. Vgl. hierzu das Beiblatt zur Stellenübersicht des Amtes 37.							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	Bis zur Inbetriebnahme der Feuerwachen Nord und rechte Rheinseite wird die Planstelle höchstens mit BesGr. A 11 LBesG in Anspruch genommen werden (StNr. 37/137); Ist = A 11 (StNr. 37/137)	Bis zur Inbetriebnahme der Feuerwachen Nord und rechte Rheinseite wird die Planstelle höchstens mit BesGr. A 11 LBesG in Anspruch genommen werden (StNr. 37/137); Ist = A 11 (StNr. 37/137)
Brandoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	3,00	3,00	3,00	Ist = A 9 (StNr. 37/013, 37/014, 37/015)	Ist = A 9 (StNr. 37/013, 37/014, 37/015)
Brandinspektor/-in (mit Amtszulage)	BesGr. A 09z	II.	3,00	3,00	3,00		Neubewertung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 9 zur BesGr. A 9z (StNr. 37/019, 37/021, 37/036)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Brandinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	19,00	9,00	6,00	**1. Neueinrichtung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 9 (StNr. 37/170, 37/171, 37/172)** **2. Neueinrichtung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 9 (StNr. 37/173, 37/174, 37/175)** **3. Neueinrichtung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 9 (StNr. 37/176, 37/177, 37/178)** **4. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 9 (StNr. 37/066);** Ist = A 8 (StNr. 37/016, 37/052)	1. Neubewertung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 9 zur BesGr. A 9z (StNr. 37/019, 37/021, 37/036) 2. Neueinrichtung von 3,0 Planstellen in der BesGr. A 9 (StNr. 37/167, 37/168, 37/169)
Oberbrandmeister/-in	BesGr. A 08	II.	56,00	47,00	47,00	**1. Neubewertung von 10,0 Planstellen der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8 (StNr. 37/067, 37/068, 37/071, 37/073, 37/074, 37/075, 37/076, 37/078, 37/080, 37/081)** **2. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 9 (StNr. 37/066)**	
Brandmeister/-in	BesGr. A 07	II.	40,00	50,00	41,00	**Neubewertung von 10,0 Planstellen der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8 (StNr. 37/067, 37/068, 37/071, 37/073, 37/074, 37/075, 37/076, 37/078, 37/080, 37/081)**	Neueinrichtung von 9,0 Planstellen der BesGr. A 7 (StNr. 37/158-166)
37.10.40 Aus- und Fortbildung, Freiwillige Feuerwehren							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Brandinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 9 (StNr. 37/145)
37.10.50 Bevölkerungsschutz, Katastrophen- und Zivilschutz							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
37.20.00 Vorbeugender Brandschutz							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
37.20.10 Baulicher Brandschutz, Genehmigungsverfahren							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 10 (StNr. 37/010)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
37.20.20 Brandmeldeanlagen, Löschwasserversorgung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 10 (StNr. 37/026)	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 37/026)
Brandoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	0,00	0,00		Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 37/026)
37.20.30 Gefahrenverhütungsschau							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 10 (StNr. 37/011)	
37.20.40 Brandschutzerziehung							
37.30.00 Technik							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
37.30.10 Fahrzeug- und Beschaffungswesen							
37.30.20 Werkstätten							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 07		1,00	1,00	1,00		
37.30.30 Feuerwehrtechnische Ausrüstung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 10 (StNr. 37/139)	Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2020 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 37/139); Ist = A 10 (StNr. 37/139)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 06		1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 37/179)**	
37.30.40 Gefahrstoffe							
37.30.50 Atemschutz							

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
37.40.00 Integrierte Leitstelle/FEZ, IuK und EDV							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00		
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 37/180)**	
37.40.10 Dienstbetrieb Integrierte Leitstelle/FEZ							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Brandinspektor/-in (mit Amtszulage)	BesGr. A 09z	II.	1,00	1,00	1,00		Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 9z (StNr. 37/094)
Brandinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	4,00	4,00	1,00		1. Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 9 (StNr. 37/135) 2. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 9z (StNr. 37/094)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09c		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 37/098, 37/105)	Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 9a zur EGr. 9c (StNr. 37/098, 37/105)
	EGr. 09a		7,00	8,00	7,25	1. Anbringung des Vermerks ku noch in Klärung mit ADD (StNr. 37/097, 37/104); **2. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 37/103)** 3. Vermerk "ku BesGr. A 9 bei Freiwerden der Stelle" (StNr. 37/097, 37/104)	1. Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 9a zur EGr. 9c (StNr. 37/098, 37/105) 2. Anbringung eines Vermerks "ku BesGr. A 9 bei Freiwerden der Stelle" (StNr. 37/097, 37/104)
37.40.20 Technik Integrierte Leitstelle/FEZ							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 37/140)	Ist = A 9 (StNr. 37/140)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 37/132)	Ist = EGr. 9a (StNr. 37/132)
37.40.30 Information und Kommunikation							

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
37.40.40 EDV Amt 37							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr							
Brandamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 10 (StNr. 37/009)	Ist = EGr. 9b (StNr. 37/009)
37.50.00 Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		Ist = A 11 (StNr. 37/106)
37.50.10 Haushaltswesen, Finanzsteuerung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 37.10.10 Grundsatzangelegenheiten, Qualitätssicherung, Controlling Einsatzbetrieb zu 37.50.10 Haushaltswesen, Finanzsteuerung (StNr. 37/012)**	
37.50.20 Rechnungswesen							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00		Wegfall des Vermerks "ku A 7 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.12.2031" (StNr. 37/127)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 05		1,00	1,00	1,00		
37.50.30 Gebäudeunterhaltung, Gebäudeservice							
37.50.40 Personalverwaltung, Geschäftszimmer							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 05		1,00	1,00	0,97		Erhöhung um 0,5 ZA auf 1,0 ZA in der EGr. 5 (StNr. 37/110)
Summe Beamte Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung			**212,75**	**207,75**	**178,32**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung			**151,55**	**151,15**	**133,91**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung			**364,30**	**358,90**	**312,23**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend							
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales							
50.00.00 Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales – Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 05		0,50	0,50	0,50		Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.30.00 Leistungen für Asylbewerber zu 50.00.00 Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales – Amtsleitung (StNr. 50/089)
50.00.10 Stabsstelle Planung und Programme							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		0,50	0,50	0,00	kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 50/414)	Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Stelle in der EGr. 10 mit kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 50/414)
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 05		0,00	0,00	0,00		Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 50/054)
	EGr. S 17		1,00	1,00	1,00		
	EGr. S 15		2,75	2,75	1,75		1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,75 Stelle der EGr. S 12 zur EGr. S 15 (StNr. 50/240) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. S 12 zur EGr. S 15 (StNr. 50/304)
	EGr. S 12		0,00	0,00	0,00		1. Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 0,75 ZA (29,25 WStd.) (StNr. 50/240) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,75 Stelle der EGr. S 12 zur EGr. S 15 (StNr. 50/240) 3. Erhöhung um 0,5 ZA auf 1,0 ZA (StNr. 50/304) 4. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. S 12 zur EGr. S 15 (StNr. 50/304)
50.10.00 Sozialverwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	0,00	0,00	0,00		Stellenwertherabstufung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 zur BesGr. A 12 (StNr. 50/007)
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12		1,00	1,00	1,00		Stellenwertherabstufung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 zur BesGr. A 12 (StNr. 50/007)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	0,00	0,00		Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 50/018)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle (StNr. 50/027);** Ist = A 9 (StNr. 50/027)	Ist = A 9 (StNr. 50/027)
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r							
	EGr. 10		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.40 EDV-Koordination (StNr. 50/018)**	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 50/018)
	EGr. 09c		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.40 EDV-Koordination (StNr. 50/017)**	
	EGr. 09b		0,00	2,00	2,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst (StNr. 50/012)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst (StNr. 50/023)**	
	EGr. 08		0,00	3,50	3,44	**1. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst (StNr. 50/013)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle (StNr. 50/263)** **3. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle (StNr. 50/348)** **4. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.40 EDV-Koordination (StNr. 50/019)** **5. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.40 EDV-Koordination (StNr. 50/383)**	kw 30.06.2022 (StNr. 50/383)
	EGr. 07		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben (StNr. 50/014)**	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 50/014)
	EGr. 06		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben (StNr. 50/380)**	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 50/014)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 05		0,00	4,45	4,05	**1. Verlagerung einer 0,25 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst (StNr. 50/031b)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben (StNr. 50/003)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben (StNr. 50/004)** **4. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben (StNr. 50/005)** **5. Verlagerung einer 0,7 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben (StNr. 50/247)** **6. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle (StNr. 50/028)** **7. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle (StNr. 50/031a)**	
	EGr. 03		0,00	1,00	0,50	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben (StNr. 50/016);** Ist = EGr. 5 (a.T., Bw) (StNr. 50/016)	Ist = 5 (a.T., Bw) (StNr. 50/016)
50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,50	1,50	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem Sachgebiet 50.10.10 Unterhaltsstelle (Ansprüche nach Familienrecht) zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben (StNr. 50/022)** **2. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10 (StNr. 50/022)**	Ist = A 10 (StNr. 50/021)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		2,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst (StNr. 50/012)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst (StNr. 50/023)**	
	EGr. 08		0,50	0,00	0,00	**Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst (StNr. 50/013)**	
	EGr. 05		0,25	0,00	0,00	**Verlagerung einer 0,25 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst (StNr. 50/031b)**	
50.10.20 Zentrale Aufgaben							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem Sachgebiet 50.10.10 Unterhaltsstelle (Ansprüche nach Familienrecht) zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben (StNr. 50/022)** **2. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10 (StNr. 50/022)**	Verlagerung einer 0,75 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 50.10.20 Kostenstelle (SGB XII) / Widerspruchsstelle zu 50.30.30 Amt für Ausbildungsförderung (StNr. 50/025)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09a		1,00	1,00	0,00		
	EGr. 07		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben (StNr. 50/014)**	
	EGr. 06		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben (StNr. 50/380)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 05		3,40	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben (StNr. 50/003)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben (StNr. 50/004)** **3. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben (StNr. 50/005)** **4. Verlagerung einer 0,7 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben (StNr. 50/247)** **5. Erhöhung um 0,2 ZA (7,8 WStd.) auf 0,9 ZA (35,1 WStd.) in der EGr. 5 (StNr. 50/247)**	
	EGr. 03		2,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben (StNr. 50/016)** **2. ATZ (AP 05/19-10/20; FP 11/20-04/22) (StNr. 50/016)** **3. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 50/016 in der EGr. 3 mit kw-Vermerk 30.04.2022 (StNr. 50/459)**	
50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle (StNr. 50/027)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 08		1,50	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle (StNr. 50/263)** **2. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle (StNr. 50/348)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 05		1,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle (StNr. 50/028)** **2. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle (StNr. 50/031a)**	
50.10.40 EDV-Koordination							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.40 EDV-Koordination (StNr. 50/018)**	
	EGr. 09c		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.40 EDV-Koordination (StNr. 50/017)**	
	EGr. 08		1,50	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.40 EDV-Koordination (StNr. 50/019)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.40 EDV-Koordination (StNr. 50/383)** **3. kw 30.06.2022 (StNr. 50/383)**	
50.20.00 Eingliederungshilfe- und Sozialhilfeleistungen nach dem SGB IX und SGB XII							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09b		0,00	0,50	0,00	**Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. 9b durch vorzeitige Einlösung des Vermerks kw 30.06.2022 (StNr. 50/384)**	kw 30.06.2022 (StNr. 50/384); Ist = A 9 (StNr. 50/384)
	EGr. 05		0,50	0,50	0,50		
50.20.10 Altenheimpflege / Hilfe zur Pflege							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	3,70	3,70	2,72	Ist = EGr. 9c (StNr. 50/349)	1. Erhöhung um 0,2 ZA (8 WStd.) auf 0,7 ZA (28 WStd.) in der BesGr. A 10 (StNr. 50/349) 2. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/037) 3. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 50/070)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 50/070)	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 50/070); Ist = EGr. 8 (StNr. 50/070)
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9c (StNr. 50/313)	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/037)
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 50/363)
	EGr. 08		0,00	0,00	0,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 50/363)
50.20.20 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 10 (StNr. 50/040)	1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. S 12 (StNr. 50/039) 2. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 50/040)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	0,50	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 50.20.40 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt zu 50.20.20 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (StNr. 50/413) 2. kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 50/413) 3. Wegfall einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 durch vorzeitige Einlösung des Vermerks kw 30.06.2021 (StNr. 50/400)**	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 50/040); kw 30.06.2021 (StNr. 50/400); Ist = A 9 (StNr. 50/400)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09c		4,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 50.20.40 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt zu 50.20.20 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (StNr. 50/422) 2. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 50/422) 3. kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 50/422) 4. Neubewertung nach Tarifrecht von 3,0 Stellen der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 50/041, 50/042, 50/044)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 09b		0,00	3,00	3,00	**Neubewertung nach Tarifrecht von 3,0 Stellen der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 50/041, 50/042, 50/044);** Ist = EGr. 9c (StNr. 50/041, 50/042, 50/044)	Ist = EGr. 8 (StNr. 50/042)
	EGr. S 12		4,00	4,00	3,00	**Wegfall des Vermerks kw 30.06.2021 einer 1,0 Stelle der EGr. S 12 (StNr. 50/401)**	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. S 12 (StNr. 50/039); kw 30.06.2021 (StNr. 50/401)
50.20.40 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	8,00	9,00	8,78	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 50.20.40 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt zu 50.20.20 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (StNr. 50/413)** **2. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 50.20.40 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt zu 50.20.20 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (StNr. 50/422)** **3. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 50/422)** **4. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/071);** Ist = A 9 (StNr. 50/068, 50/413, 50/045); Ist = EGr. 9c (StNr. 50/422); Ist = EGr. 9a (StNr. 50/073)	1. Befristete Neueinrichtung von 2,0 Planstellen in der BesGr. A 10 mit kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 50/413, 50/422) 2. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/045) 3. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 50/074); Ist = A 9 (StNr. 50/084); Ist = A 8 (StNr. 50/068, 50/045)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09c		1,00	2,00	2,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/071);** Ist = A 9 (StNr. 50/071), Ist = EGr. 9a (StNr. 50/074)	1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 50/071) 2. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 50/074); Ist = EGr. 9b (StNr. 50/074); Ist = EGr. 8 (StNr. 50/071)
	EGr. 09b		0,00	0,00	0,00		1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 50/071) 2. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/045)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 08		0,00	0,75	0,75	**Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 50.20.40 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt zu 50.30.40 Zentrale Krankenhilfe unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes (StNr. 50/047)**	Verlagerung einer 0,75 Stelle aus dem Sachgebiet 50.20.30 Stationäre und Ambulante Krankenhilfe zu 50.20.40 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt (StNr. 50/047)
50.30.00 Leistungen für Asylbewerber							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 50/083); Ist = A 11 (StNr. 50/083)	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 50/083)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	0,00	0,00		Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 50/083)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 05		0,00	0,00	0,00		Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.30.00 Leistungen für Asylbewerber zu 50.00.00 Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales – Amtsleitung (StNr. 50/089)
50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	3,00	4,00	4,00	**1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 50/298)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 5 (StNr. 50/298)** 3. kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 50/303); Ist = A 7 (StNr. 50/302); Ist = A 6 (StNr. 50/325); Ist = EGr. 5 (StNr. 50/298)	1. Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2019 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/302) 2. Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 30.06.2022 unter gleichzeitiger Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 50/303) 3. Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2019 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/298); Ist = A 7 (StNr. 50/302); Ist = EGr. 9b (StNr. 50/303); Ist = A 6 (StNr. 50/325); Ist = EGr. 5 (StNr. 50/298)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00		Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 50/303); kw 30.06.2022 (StNr. 50/303)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 09b		0,00	0,50	0,00	**Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu 50.30.40 Zentrale Krankenhilfe unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes (StNr. 50/379)**	kw 30.06.2022 (StNr. 50/379)
	EGr. 05		1,00	0,75	0,78	**1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 50/298)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 5 (StNr. 50/298)** **3. Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu 50.30.40 Zentrale Krankenhilfe unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes (StNr. 50/049)**	Verlagerung einer 0,75 Stelle aus dem Sachgebiet 50.20.30 Stationäre und Ambulante Krankenhilfe zu 50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (StNr. 50/049)
50.30.20 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und Leistungen der Bildung und Teilhabe sowie nach Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	3,00	1,00	1,00	**1. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 50/093)** **2. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 zur BesGr. A 8 (StNr. 50/267);** Ist = A 6 (StNr. 50/265)	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus dem Sachgebiet 50.20.50 Wohngeld zu 50.30.20 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und Leistungen der Bildung und Teilhabe sowie nach Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz (StNr. 50/265)
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 zur BesGr. A 8 (StNr. 50/267)**	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 aus dem Sachgebiet 50.10.30 BAföG, Bildung- und Teilhabe, Landespflegegeld, Landesblindengeld zu 50.30.20 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und Leistungen der Bildung und Teilhabe sowie nach Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz (StNr. 50/267)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 09a		2,50	3,50	2,77	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 50/093)**	Verlagerung von 3,5 Stellen der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 50.20.50 Wohngeld zu 50.30.20 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und Leistungen der Bildung und Teilhabe sowie nach Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz (StNr. 50/093, 50/090, 50/091, 50/094)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
50.30.30 Amt für Ausbildungsförderung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 50.10.30 BAföG, Bildung- und Teilhabe, Landespflegegeld, Landesblindengeld zu 50.30.30 Amt für Ausbildungsförderung (StNr. 50/032); Ist = A 9 (StNr. 50/032)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 09b		0,75	0,75	0,75	Ist = EGr. 8 (StNr. 50/025)	Verlagerung einer 0,75 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 50.10.20 Kostenstelle (SGB XII) / Widerspruchsstelle zu 50.30.30 Amt für Ausbildungsförderung unter gleichzeitiger Umwandlung in eine 0,75 Stelle der EGr. 9b (StNr. 50/025)
50.30.40 Zentrale Krankenhilfe							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 09b		1,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu 50.30.40 Zentrale Krankenhilfe unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes (StNr. 50/379) 2. Erhöhung um 0,5 ZA (19,5 WStd.) auf 1,0 ZA (39 WStd.) in der EGr. 9b (StNr. 50/379) 3. kw 30.06.2022 (StNr. 50/379)**	
	EGr. 08		0,75	0,00	0,00	**Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 50.20.40 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt zu 50.30.40 Zentrale Krankenhilfe unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes (StNr. 50/047)**	
	EGr. 05		0,75	0,00	0,00	**Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu 50.30.40 Zentrale Krankenhilfe unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes (StNr. 50/049)**	
50.40.00 Kinder, Jugend und Familie							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 05		1,50	1,50	1,64		
50.40.10 Kindertagesstätten - Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		Ist = A 11 (StNr. 50/118)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,50	1,50	0,50	1. kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 50/295) 2. kw 30.06.2022 (StNr. 50/393); Ist = EGr. 9b (StNr. 50/393)	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2020 bis zum 30.06.2022 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/295); Ist = EGr. 8 (StNr. 50/295); kw 30.06.2022 (StNr. 50/393)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		3,00	3,00	2,77	Ist = EGr. 9c (StNr. 50/120)	Ist = EGr. 9c (StNr. 50/120)
	EGr. 09a		1,50	1,50	1,50		Neubewertung nach Tarifrecht von 1,5 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 50/123, 50/124)
	EGr. 08		0,50	0,50	0,51	**Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2021 bis zum 31.12.2023 (StNr. 50/355)**	1. Hinausschiebung des kw-Vermerks 30.06.2020 bis zum 30.06.2021 (StNr. 50/355) 2. Neubewertung nach Tarifrecht von 1,5 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 50/123, 50/124)
	EGr. 06		0,00	1,09	1,62	**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,5 Stelle der EGr. 6 zur EGr. S 8a (StNr. 50/121)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,59 Stelle der EGr. 6 zur EGr. S 8a (StNr. 50/122);** Ist = EGr. S 8a (StNr. 50/121, 50/122)	Ist = EGr. S 8a (StNr. 50/121)
	EGr. 01		0,50	0,38	0,50	**Erhöhung um 0,12 ZA (4,68 WStd.) auf 0,5 ZA (19,5 WStd.) in der EGr. 1 (StNr. 50/252)**	
	EGr. S 08b		0,72	0,60	0,72	**Erhöhung um 0,12 ZA (4,6 WStd.) auf 0,72 ZA (28 WStd.) in der EGr. S 8b (StNr. 50/236)**	
	EGr. S 08a		5,09	4,00	1,95	**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,5 Stelle der EGr. 6 zur EGr. S 8a (StNr. 50/121)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,59 Stelle der EGr. 6 zur EGr. S 8a (StNr. 50/122)**	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. S 8a (StNr. 50/419)
50.40.11 Kindertagesstätte Metternich (Eulenhorst)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 01		2,03	1,53	1,50	**1. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1 (StNr. 50/432)** 2. 70% Landesförderung (StNr. 50/367)	70% Landesförderung (StNr. 50/367)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. S 16		1,00	1,00	1,00		
	EGr. S 15		1,00	1,00	1,00		
	EGr. S 08b		0,00	0,50	0,50	**1. Wegfall des Vermerks kw 30.06.2021 einer 0,5 Stelle der EGr. S 8b (StNr. 50/368)** **2. Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. S 8b zur EGr. S 8a (StNr. 50/368);** Ist = EGr. S 8a (StNr. 50/368)	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 30.06.2021 (StNr. 50/368); Ist = EGr. S 8a (StNr. 50/368)
	EGr. S 08a		13,00	11,50	11,37	**1. Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. S 8b zur EGr. S 8a (StNr. 50/368)** **2. Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a (StNr. 50/392)** **3. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a (StNr. 50/436);** Ist = EGr. S 4 (StNr. 50/133); Ist = EGr. S 3 (StNr. 50/129)	1. Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2020 bis zum 30.06.2022 (StNr. 50/392) 2. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle in der EGr. S 8a (StNr. 50/417); Ist = EGr. S 4 (StNr. 50/133); Ist = EGr. S 3 (StNr. 50/129)
50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 01		3,04	1,54	1,51	**1. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1 (StNr. 50/433)** **2. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1 (StNr. 50/434)** **3. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1 (StNr. 50/451)**	
	EGr. S 18		1,00	1,00	1,00		
	EGr. S 17		1,00	1,00	1,00		
	EGr. S 08b		27,25	25,75	20,15	**1. Wegfall des Vermerks kw 30.06.2021 einer 0,5 Stelle der EGr. S 8b (StNr. 50/230)** **2. Neueinrichtung von insgesamt 1,5 Stellen der EGr. S 8b (StNr. 50/438, 50/439);** Ist = S 8a (StNr. 50/390); Ist = S 3 (StNr. 50/397)	1. Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 30.06.2021 (StNr. 50/230) 2. Neueinrichtung einer 0,75 Stelle in der EGr. S 8b (StNr. 50/418)
50.40.13 Kindertagesstätte Rübenach (Zauberland)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 01		2,01	0,51	0,50	**1. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1 (StNr. 50/435)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 1 (StNr. 50/453)**	
	EGr. S 15		1,00	1,00	1,00		
	EGr. S 13		0,75	0,75	0,75		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. S 08a		10,25	8,75	8,06	**1. Wegfall des Vermerks kw 30.06.2021 einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a (StNr. 50/391)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a (StNr. 50/449)** **3. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 8a (StNr. 50/450)**	1. Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2020 bis zum 30.06.2021 (StNr. 50/391) 2. Neueinrichtung einer 0,25 Stelle in der EGr. S 8a (StNr. 50/415)
50.40.14 Kindertagesstätte Güls (Rappelkiste)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 01		2,50	1,00	1,00	**1. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1 (StNr. 50/431)** **2. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1 (StNr. 50/452)** **3. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1 (StNr. 50/462)**	
	EGr. S 16		1,50	1,00	0,75	**Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 16 (StNr. 50/463)**	
	EGr. S 15		1,00	1,00	1,00		
	EGr. S 09		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. S 9 zur EGr. S 8a (StNr. 50/258)**	
	EGr. S 08a		17,25	15,00	13,57	**1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. S 9 zur EGr. S 8a (StNr. 50/258)** **2. Wegfall des Vermerks kw 30.06.2021 einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a (StNr. 50/343)** **3. Neueinrichtung von 1,25 ZA (2 Stellen) der EGr. S 8a (StNr. 50/443, 50/444);** Ist = EGr. S 4 (StNr. 50/175)	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2020 bis zum 30.06.2021 (StNr. 50/343); Ist = EGr. S 4 (StNr. 50/175)
50.40.15 Kindertagesstätte Lützel (Hans-Zullinger-Schule)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 01		0,50	0,50	0,00	kw-Vermerk 30.06.2021 (StNr. 50/416)	Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Stelle in der EGr. 1 mit kw-Vermerk 30.06.2021 (StNr. 50/416)
	EGr. S 13		1,00	1,00	0,00		
	EGr. S 08a		5,00	5,00	0,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
50.40.16 Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 01		1,50	0,00	0,00	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 1 (StNr. 50/475)** **2. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1 (StNr. 50/476)**	
	EGr. S 09		1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 9 (StNr. 50/464)**	
	EGr. S 08a		7,25	0,00	0,00	**Neueinrichtung von 7,25 Stellen der EGr. S 8a (StNr. 50/465, 50/466, 50/467, 50/468, 50/469, 50/470, 50/471, 50/472)**	
50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 11 (StNr. 50/099)	
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,75	1,75	1,34	**1. Wegfall von 0,25 ZA (10 WStd.) einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 50/110)** **2. Einlösung des Vermerkes "ku A 10 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.12.2026" einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10 (StNr. 50/110)** 3. ku A 10 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.09.2035 für 0,75 ZA (StNr. 50/111); Ist = EGr. 9b (StNr. 50/110)	1. Erhöhung um 0,25 ZA (10 WStd.) auf 0,75 ZA (30 WStd.) in der BesGr. A 11 (StNr. 50/111); ku A 10 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.09.2035 für 0,5 ZA (StNr. 50/111) 2. ku A 10 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.10.2026 für 1,0 ZA (StNr. 50/110)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	12,05	11,00	10,46	**1. Einlösung des Vermerkes "ku A 10 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.12.2026" einer 0,75 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10 (StNr. 50/110)** **2. Erhöhung um 0,3 ZA (12 WStd.) auf 0,8 ZA (32 WStd.) in der BesGr. A 10 (StNr. 50/256)** **3. Wegfall einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 durch vorzeitige Einlösung des Vermerks kw 30.06.2021 (StNr. 50/388)** **4. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/385);** Ist = A 9 (StNr. 50/106); Ist = A 8 (StNr. 50/101, 50/364); Ist = A 7 (StNr. 50/421); Ist = EGr. 9c (StNr. 50/114); Ist = EGr. 9b (StNr. 50/387); Ist = EGr. 6 (StNr. 50/116)	1. Umwandlung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 10 in 2,0 Stellen der EGr. 9b (StNr. 50/385, 50/389) 2. Neueinrichtung einer 0,5 Planstelle in der BesGr. A 10 (StNr. 50/421); kw 30.06.2021 (StNr. 50/388); Ist = A 9 (StNr. 50/106); Ist = EGr. 6 (StNr. 50/388)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,50	0,50	0,50		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		3,00	5,00	3,00	**1. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 9b durch vorzeitige Einlösung des Vermerks kw 30.06.2021 (StNr. 50/389)** **2. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/385);** Ist = A 10 (StNr. 50/385); Ist = EGr. 8 (StNr. 50/113)	Umwandlung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 10 in 2,0 Stellen der EGr. 9b (StNr. 50/385, 50/389); kw 30.06.2021 (StNr. 50/389); Ist = EGr. 8 (StNr. 50/113)
50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. S 17		1,00	1,00	1,00		
	EGr. S 15		1,00	0,00	0,00	**Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 15 mit Vermerk kw 31.12.2021 (StNr. 50/456)**	
	EGr. S 12		8,50	8,30	7,80	**Erhöhung um 0,2 ZA (7,8 WStd.) auf 0,5 ZA (19,5 WStd.) in der EGr. S 12 (StNr. 50/246);** Ist = EGr. S 11b (StNr. 50/399)	Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. S 12 (50/408); Ist = EGr. S 11b (StNr. 50/179)
	EGr. S 11b		20,50	20,50	17,71	**Stellenneuausweisung einer 1,0 Stelle der EGr. S 11b (StNr. 50/365);** Ist = EGr. S 12 (StNr. 50/189)	Neueinrichtung von zwei je 0,5 Stellen in der EGr. S 11b (StNr. 50/423, 50/424); kw 30.06.2020 für 1,0 ZA (StNr. 50/365)
	EGr. S 08b		1,00	1,00	1,00	kw (bei Ausscheiden der Stelleninhaberin) einer 1,0 Stelle der EGr. S 8b **(voraussichtlich zum 31.08.2024)** (StNr. 50/182)	kw (bei Ausscheiden der Stelleninhaberin) einer 1,0 Stelle der EGr. S 8b (voraussichtlich zum 31.08.2021) (StNr. 50/182)
	EGr. S 08a		2,00	2,50	1,99	**Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. S 8a durch Einlösung des Vermerks kw 30.06.2020 (50/346);** Ist = EGr. S 11b (StNr. 50/183); Ist = EGr. S 4 (StNr. 50/181)	kw 30.06.2020 einer 0,5 Stelle (50/346); Ist = EGr. S 4 (StNr. 50/181, 50/183)
50.50.00 Kommunaler Sozialdienst und örtliche Betreuungsbehörde							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	1,00	1,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 50.50.00 Kommunaler Sozialdienst und örtliche Betreuungsbehörde zu 50.50.50 Örtliche Betreuungsbehörde (BGB i.V.m. Betreuungsrecht) (StNr. 50/409)** 2. kw-Vermerk "bei nächster Fluktuation, spätestens zum 31.01.2023" (StNr. 50/409)	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 11 mit kw-Vermerk "bei nächster Fluktuation, spätestens zum 31.01.2023" (StNr. 50/409)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. S 18		1,00	1,00	1,00		
50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. S 17		1,00	1,00	0,79		
	EGr. S 14		7,50	7,50	7,60		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. S 14 (50/425)
	EGr. S 12		0,50	0,50	0,63		
	EGr. S 11b		0,00	0,00	0,00		Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. S 11b (StNr. 50/370)
50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. S 17		1,00	1,00	1,00		Ist = EGr. S 14 (StNr. 50/202)
	EGr. S 14		11,00	11,00	9,56	1. kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 50/307) 2. kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 50/308)	1. Hinausschiebung der kw-Vermerke 31.12.2020 bis zum 30.06.2022 (StNr. 50/307, 50/308) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,5 Stelle der EGr. S 14 zur EGr. S 12 (StNr. 50/226) 3. Neueinrichtung von 2,0 Stellen in der EGr. S 14 (50/426, 50/427)
	EGr. S 12		1,50	1,50	0,75		Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,5 Stelle der EGr. S 14 zur EGr. S 12 (StNr. 50/226)
50.50.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. S 17		1,00	1,00	1,00		
	EGr. S 14		8,00	8,00	6,75	Ist = EGr. S 12 (StNr. 50/215, 50/210)	1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. S 14 (50/428) 2. Ist = EGr. S 12 (StNr. 50/215)
	EGr. S 12		1,75	1,75	0,87		Neueinrichtung einer 0,75 Stelle in der EGr. S 12 (50/429)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
50.50.40 Sonderdienste (SGB VIII)							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. S 12		7,50	7,50	7,10	**1. Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 0,75 ZA (29,25 WStd.) in der EGr. S 12 (StNr. 50/217)** **2. Wegfall eines 0,5 ZA (19,5 WStd.) einer 1,0 Stelle der EGr. S 12 (StNr. 50/219)** **3. Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 0,75 ZA (29,25 WStd.) in der EGr. S 12 (StNr. 50/255)** 4. kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 50/357) 5. ATZ (AP 03/20-02/22, FP 03/22-02/24) (StNr. 50/218) 6. ATZ (AP 06/19-05/20, FP 06/20-05/21) (StNr. 50/219); Ist = EGr. 10 (StNr. 50/293)	1. Wegfall der kw-Vermerke 31.12.2019 von 2,0 Stellen der EGr. S 12 (StNr. 50/334, 50/309) 2. Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 30.06.2022 (StNr. 50/357) 3. ATZ (AP 03/20-02/22, FP 03/22-02/24) (StNr. 50/218) 4. ATZ (AP 06/19-05/20, FP 06/20-05/21) (StNr. 50/219)
50.50.50 Örtliche Betreuungsbehörde (BGB i.V.m. Betreuungsrecht)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 50.50.00 Kommunaler Sozialdienst und örtliche Betreuungsbehörde zu 50.50.50 Örtliche Betreuungsbehörde (BGB i.V.m. Betreuungsrecht) (StNr. 50/409)** **2. kw-Vermerk "bei nächster Fluktuation, spätestens zum 31.01.2023" (StNr. 50/409)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. S 15		0,50	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 15 (StNr. 50/455)**	
	EGr. S 12		3,00	3,00	3,00	ATZ (AP 03/20-02/22, FP 03/22-02/24) (StNr. 50/050)	
Jobcenter							
50.60.00 Jobcenter Stadt Koblenz							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 56/001); Ist = A 12 (StNr. 56/001)	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13 (StNr. 56/001)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	0,00	0,00		1. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13 (StNr. 56/001) 2. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in eine 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 56/017)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	4,00	4,00	4,00	Ist = A 10 (StNr. 56/004); Ist = A 9 (StNr. 56/003)	Ist = A 10 (StNr. 56/004); Ist = A 8 (StNr. 56/003)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	6,00	6,00	5,00	Ist = A 6 (StNr. 56/008); Ist = EGr. 9c (StNr. 56/010, 56/013, 56/014); Ist = EGr. 9a (StNr. 56/007)	Umwandlung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 56/011, 56/012, 56/009); Ist = EGr. 9c (StNr. 56/012, 56/013, 56/015); Ist = EGr. 9b (StNr. 56/011); Ist = EGr. 9a (StNr. 56/007); Ist = EGr. 8 (StNr. 56/009); Ist = A 6 (StNr. 56/008)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	2,00	2,00	2,00	kw 30.06.2022 (StNr. 56/022, 56/023); Ist = A 6 (StNr. 56/022, 56/023)	Umwandlung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 8 in 2,0 Stellen der EGr. 9a (StNr. 56/024, 56/025); kw 30.06.2022 (StNr. 56/022, 56/023); Ist = A 6 (StNr. 56/022); Ist = EGr. 9a (StNr. 56/024), Ist = EGr. 5 (StNr. 56/025)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in eine 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 56/017)
	EGr. 09c		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 56/012)**	
	EGr. 09b		5,00	7,00	7,00	**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9a (StNr. 56/009)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 56/012);** Ist = EGr. 9c (StNr. 56/012), Ist = EGr. 8 (StNr. 56/009)	Umwandlung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 56/011, 56/012, 56/009)
	EGr. 09a		4,00	2,00	2,00	**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9a (StNr. 56/009)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 56/026)** 3. kw 30.06.2022 (StNr. 56/024, 56/025); Ist = EGr. 5 (StNr. 56/025)	Umwandlung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 8 in 2,0 Stellen der EGr. 9a (StNr. 56/024, 56/025); kw 30.06.2022 (StNr. 56/024, 56/025)
Summe Beamte Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend			**61,00**	**61,45**	**55,30**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend			**254,04**	**231,90**	**199,21**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend			**315,04**	**293,35**	**254,51**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 07 - Sport							
52/Sport- und Bäderamt							
52.00.00 Sport- und Bäderamt - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	0,00	1,00	1,00	**Stellenwertausweisung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 in der BesGr. A 13 (StNr. 52/001);** Ist = A 13 (StNr. 52/001)	Ist = A 13 (StNr. 52/001)
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	0,00	0,00	**Stellenwertausweisung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 in der BesGr. A 13 (StNr. 52/001)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 06		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 52.00.00 Sport- und Bäderamt - Amtsleitung zu 52.20.00 Sportanlagen und Schwimmbäder (StNr. 52/005)**	
52.10.00 Sportförderung und -veranstaltungen, Entwicklungsplanung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00		
52.20.00 Sportanlagen und Schwimmbäder							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	1,00	kw 30.06.2021 (StNr. 52/054)	kw 30.06.2021 (StNr. 52/054)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 06		1,75	0,75	0,50	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 52.00.00 Sport- und Bäderamt - Amtsleitung zu 52.20.00 Sportanlagen und Schwimmbäder (StNr. 52/005)**	Ist = EGr. 5 (StNr. 52/006)
52.20.10 Sportanlagen							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 07		1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 05		11,00	11,00	11,00	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 52/014, 52/019)	Ist = 6 (a.T.) (StNr. 52/014, 52/019)
	EGr. 04		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 52/018)	Ist = EGr. 5 (StNr. 52/018)
	EGr. 03		0,64	0,64	0,64	Ist = EGr. 2 (StNr. 52/012)	Ist = EGr. 2 (StNr. 52/012)
	EGr. 01		0,50	0,50	0,51	Ist = EGr. 2 (a.T.) (StNr. 52/013)	Ist = 2 (a.T.) (StNr. 52/013)
52.20.20 Schwimmbäder							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		4,00	4,00	4,00	Ist = EGr. 8 (a.T., Bw) (StNr. 50/031, 50/033)	Ist = 8 (a.T., Bw) (StNr. 50/031, 50/033)
	EGr. 05		4,00	4,00	4,00	Ist = EGr. 3 (StNr. 52/037)	Ist = EGr. 3 (StNr. 52/037)
	EGr. 04		2,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 4 (StNr. 52/042);** Ist = EGr. 3 (StNr. 52/038)	Ist = EGr. 3 (StNr. 52/038)
	EGr. 03		3,00	5,00	4,00	**1. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 3 durch Einlösung des Vermerks (bei nächster Fluktuation) (StNr. 52/008)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 4 (StNr. 52/042);** Ist = EGr. 4 (StNr. 50/042); Ist = EGr. 2 (StNr. 50/045)	kw (bei nächster Fluktuation) (StNr. 52/008); Ist = EGr. 5 (StNr. 50/008); Ist = EGr. 2 (StNr. 50/045)
	EGr. 02		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 3 (a.T., Bw) (StNr. 50/043)	Ist = 3 (a.T., Bw) (StNr. 50/043)
Summe Beamte Teilhaushalt 7 Sport			**4,00**	**4,00**	**4,00**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7 Sport			**36,89**	**37,89**	**36,65**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7 Sport			**40,89**	**41,89**	**40,65**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
Teilhaushalt 08 - Schulen							
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt							
40.00.00 Kultur- und Schulverwaltungsamt - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 40/001); Ist = A 13 (StNr. 40/001)	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 40/001); Ist = A 13 (StNr. 40/001)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 06		0,50	0,50	0,50		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
40.10.00 Schulbezogene Leistungen							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,00	1,50	0,50	**1. Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 40.30.00 Kommunales Bildungsmanagement zu 40.10.00 Schulbezogene Leistungen (StNr. 40/143)** **2. kw 31.12.2022 (StNr. 40/143);** 3. kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 40/154) 4. kw 31.12.2022 (StNr. 40/153); Ist = A 9 (StNr. 40/153)	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 10 mit kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 40/154); kw 31.12.2022 (StNr. 40/153); Ist = A 9 (StNr. 40/153)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		5,15	3,50	2,50	**1. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b mit Vermerk kw 31.12.2024 (StNr. 40/161)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,65 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 9b (StNr. 40/004b)** 3. kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 40/156) 4. kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 40/157)	1. Befristete Neueinrichtung von 2,0 Stellen in der EGr. 9b mit kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 40/156, 40/157) 2. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 40/146) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus der Abteilung 40.20.00 Schülerbezogene Leistungen zu 40.10.00 Schulbezogene Leistungen (StNr. 40/152)
	EGr. 09a		0,50	0,50	1,00		
	EGr. 07		2,00	2,00	1,85	Ist = EGr. 8 (StNr. 40/106)	Ist = EGr. 8 (StNr. 40/095, 40/106)
	EGr. 06		34,86	35,01	32,49	**1. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 (StNr. 40/159)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,65 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 9b (StNr. 40/004b);** Ist = EGr. 7 (StNr. 40/127); Ist = EGr. 5 (StNr. 40/075, 40/088a, 40/107)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 40.10.00 Schulbezogene Leistungen zu 40.20.00 Schülerbezogene Leistungen (StNr. 40/139); Ist = EGr. 10 (StNr. 40/004b); Ist = EGr. 7 (StNr. 40/127); Ist = EGr. 5 (StNr. 40/075, 40/088a, 40/107)
	EGr. 05		0,00	0,00	0,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 40.10.00 Schulbezogene Leistungen zu 40.20.00 Schülerbezogene Leistungen (StNr. 40/148)
	EGr. 02		10,00	10,00	7,34		
40.20.00 Schülerbezogene Leistungen							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 40/014)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		0,00	0,00	0,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus der Abteilung 40.20.00 Schülerbezogene Leistungen zu 40.10.00 Schulbezogene Leistungen (StNr. 40/152)
	EGr. 06		4,00	1,00	1,00	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 40/160)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 40/003)** **3. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 40/019)**	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 40.10.00 Schulbezogene Leistungen zu 40.20.00 Schülerbezogene Leistungen (StNr. 40/139)
	EGr. 05		1,75	3,75	3,22	**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 40/003)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 40/019);** Ist = EGr. 6 (StNr. 40/148, 40/012, 40/003, 40/019)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 40.10.00 Schulbezogene Leistungen zu 40.20.00 Schülerbezogene Leistungen (StNr. 40/148); Ist = EGr. 6 (StNr. 40/003)
40.30.00 Kommunales Bildungsmanagement							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 40/008)	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	0,50	0,50	**Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 40.30.00 Kommunales Bildungsmanagement zu 40.10.00 Schulbezogene Leistungen (StNr. 40/143);** Ist = A 9 (StNr. 40/143)	kw 31.12.2022 (StNr. 40/143); Ist = A 9 (StNr. 40/143)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00	**Hinausschiebung des Vermerks kw 31.08.2021 bis zum 30.06.2022 (StNr. 40/150)**	kw 31.08.2021(StNr. 40/150)
	EGr. 09b		1,00	0,00	0,00	**Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b mit Vermerk kw 30.06.2024 (StNr. 40/158)**	
Summe Beamte Teilhaushalt 8 Schulen			**8,00**	**8,00**	**7,00**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8 Schulen			**60,76**	**57,26**	**50,90**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 8 Schulen			**68,76**	**65,26**	**57,90**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 09 - Kultur							
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt							
40.40.00 Kultur							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 08		1,75	1,25	1,00	**1. Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. 8 durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2020 (StNr. 40/151)** **2. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 mit Vermerk kw 31.12.2022 (StNr. 40/163);** Ist = EGr. 9a (StNr. 40/011)	kw 31.12.2020 von 0,5 ZA (StNr. 40/151); Ist = EGr. 9a (StNr. 40/011)
42/Stadtbibliothek							
42.00.00 Stadtbibliothek - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Bibliotheksdirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
42.10.00 Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 07		1,00	1,00	1,00	Vermerk "ku EGr. 6 (nach Ausscheiden des Stelleninhabers, voraussichtlich 2024)" (StNr. 42/029)	Anbringung eines Vermerks "ku EGr. 6 (nach Ausscheiden des Stelleninhabers, voraussichtlich 2024)" (StNr. 42/029)
	EGr. 05		2,00	2,00	2,00		
	EGr. 03		1,00	1,00	0,00		
42.20.00 Zentralbibliothek							

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
42.20.10 Erwachsenenbibliothek							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Bibliotheksoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00		
Bibliothekshauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	2,00	2,00	2,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09b		4,90	4,90	3,90		
	EGr. 06		2,00	2,00	1,97	Ist = EGr. 5 (StNr. 42/017)	
	EGr. 05		3,00	3,00	3,00		
42.20.20 Kinder- und Jugendbibliothek							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
42.20.30 Musikbibliothek							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		1,00	1,00	0,50		Ist = EGr. 5 (StNr. 42/020)
42.30.00 Dezentrale Bibliothekseinrichtungen							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Bibliothekshauptsekretär/-in							
	BesGr. A 08	II.	0,75	0,75	0,70		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 08		1,00	1,00	0,67		
	EGr. 05		1,75	1,75	1,50		
43/Volkshochschule							
43.00.00 Volkshochschule - Amtsleitung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 14		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		0,56	0,56	0,62	Ist = EGr. 5 (StNr. 43/008)	Ist = EGr. 5 (StNr. 43/008)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
43.10.00 Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9 (StNr. 43/003)	Ist = A 9 (StNr. 43/003)
Stadtobersekretär/-in	BesGr. A 07	II.	0,50	0,50	0,50		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		2,00	2,00	2,00		
	EGr. 08		0,85	0,85	1,00		
	EGr. 06		1,33	1,33	1,44		
	EGr. 02Ü		1,00	1,00	1,01	Ist = EGr. 2 (StNr. 43/014)	Ist = EGr. 2 (StNr. 43/014)
	EGr. 02		0,50	0,50	1,00		
44/Musikschule							
44.00.00 Musikschule - Amtsleitung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		0,50	0,50	0,50	Ist = EGr. 5 (StNr. 44/005)	Wegfall einer 0,25 Stelle der EGr. 6 (StNr. 44/034); Ist = EGr. 5 (StNr. 44/005)
44.10.00 Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtobersekretär/-in	BesGr. A 07	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 44/003)	Ist = EGr. 9b (StNr. 44/003)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00	ku EGr. 10 (nach Ausscheiden der Stelleninhaberin) bei nächster Fluktuation (StNr. 44/002)	ku EGr. 10 (nach Ausscheiden der Stelleninhaberin) bei nächster Fluktuation (StNr. 44/002)
	EGr. 07		1,00	1,00	1,00		
44.20.00 Musikschullehrende							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		0,50	0,50	0,50		
	EGr. 09b		24,15	24,15	23,08		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
45/Städt. Museen							
45.10.00 Mittelrhein-Museum (im Forum Confluentes)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 13		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		1,96	1,96	1,95		
	EGr. 09b		0,50	0,50	0,50		
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 05		2,77	2,77	2,77		Neubewertung nach Tarifrecht von insgesamt 2,77 Stellen der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 45/007, 45/008, 45/038, 45/041)
	EGr. 03		0,00	0,00	0,00		Neubewertung nach Tarifrecht von insgesamt 2,77 Stellen der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 45/007, 45/008, 45/038, 45/041)
	EGr. 02		0,50	0,50	0,50		
	EGr. 01		6,01	6,01	5,78		Verlagerung einer 0,26 Stelle der EGr. 1 aus der Abteilung 45.10.00 Mittelrhein-Museum (im Forum Confluentes) zu 45.10.10 Kasse und Aufsicht Mutter-Beethoven-Haus (neue StNr. 45/051)
45.10.10 Kasse und Aufsicht Mutter-Beethoven-Haus							
	EGr. 02		0,26	0,26	0,00		Verlagerung einer 0,26 Stelle der EGr. 1 aus der Abteilung 45.10.00 Mittelrhein-Museum (im Forum Confluentes) zu 45.10.10 Kasse und Aufsicht Mutter-Beethoven-Haus unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht der EGr. 1 zur EGr. 2 (neue StNr. 45/051)
45.20.00 Ludwig-Museum (im Deutschherrenhaus)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 13		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		1,16	1,16	1,13		
	EGr. 09b		0,50	0,50	0,50	kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 45/049)	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 30.06.2022 (StNr. 45/049)
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 05		1,77	1,77	2,04		Neubewertung nach Tarifrecht von insgesamt 1,77 Stellen der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 45/021, 45/022, 45/023)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 03		0,00	0,00	0,00		Neubewertung nach Tarifrecht von insgesamt 1,77 Stellen der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 45/021, 45/022, 45/023)
	EGr. 01		5,65	5,65	5,40		
46/Stadttheater							
46.00.00 Stadttheater - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		Ist = A 12 (StNr. 46/001)
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	0,00	0,00		Wegfall einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 (StNr. 46/099)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
46.10.00 Theaterverwaltung							
46.10.10 Allgemeine Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,75	1,75	1,58		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 05		2,00	2,00	1,00		
46.10.20 Kasse im Forum Confluentes							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 05		2,00	2,00	2,00		
46.11.00 Hauspersonal							
46.11.10 Technisches Hauspersonal							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 05		2,00	2,00	2,00		
46.11.20 Pforte							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 03		2,50	2,50	2,50		
46.11.30 Einlass- und Garderobendienst							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 03		1,24	1,24	0,50		
	EGr. 01		2,00	2,00	1,00		Verlagerung von zwei je 0,75 Stellen der EGr. 1 aus dem Sachgebiet 46.11.30 Einlass- und Garderobendienst zu 46.11.40 Brandsicherheitswache (StNr. 46/086, 45/087)
46.11.40 Brandsicherheitswache							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 04		0,75	0,75	0,76		Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 1 aus dem Sachgebiet 46.11.30 Einlass- und Garderobendienst zu 46.11.40 Brandsicherheitswache unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht der EGr. 1 zur EGr. 4 (StNr. 46/086)
	EGr. 03		0,75	0,75	0,75		Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 1 aus dem Sachgebiet 46.11.30 Einlass- und Garderobendienst zu 46.11.40 Brandsicherheitswache unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht der EGr. 1 zur EGr. 3 (StNr. 46/087)
46.20.00 Technische Abteilung / Werkstätten							
46.20.10 Bühnentechnik							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09a		2,00	2,00	2,00		
	EGr. 07		4,00	4,00	4,00		
	EGr. 05		12,00	12,00	12,00	Ist = EGr. 4 (StNr. 46/002, 46/035, 46/064, 46/067, 46/073)	Ist = EGr. 4 (StNr. 46/002, 46/035, 46/064, 46/067, 46/072, 46/073, 46/075)
46.20.20 Beleuchtung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09a		2,00	2,00	2,00		
	EGr. 05		6,62	6,62	6,12	Ist = EGr. 4 (StNr. 46/090, 46/091)	Ist = EGr. 4 (StNr. 46/090, 46/091)
	EGr. 04		0,50	0,50	0,00		
46.20.30 Tontechnik							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 05		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 4 (StNr. 46/039, 46/070)	Ist = EGr. 4 (StNr. 46/070); Ist = EGr. 3 (StNr. 46/039)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
46.20.40 Requisite							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 06		3,00	3,00	3,00		
	EGr. 04		1,62	1,62	1,61		
46.21.00 Werkstätten							
46.21.10 Schneiderei							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 8 (a.T.,Bw) (StNr. 46/018)	Ist = 8 (a.T.,Bw) (StNr. 46/018)
	EGr. 05		10,50	10,50	10,00	Ist = EGr. 3 (StNr. 46/045)	Ist = 3 (StNr. 46/045, 46/051)
	EGr. 03		3,32	3,32	3,32	**1. Erhöhung um 0,12 ZA (4,5 WStd.) auf 0,62 ZA (24 WStd.) in der EGr. 3 (StNr. 46/088)** **2. Wegfall eines 0,12 ZA (4,5 WStd.) einer 0,5 Stelle der EGr. 3 (StNr. 46/098)**	Bereinigung der Soll-Ausweisung
	EGr. 01		0,50	0,50	0,50	Ist = EGr. 2 (a.T.) (StNr. 46/069)	Ist = 2 (a.T.) (StNr. 46/069)
46.21.20 Schreinerei							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 06		2,00	2,00	2,00		
46.21.30 Schlosserei							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 07		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
46.21.40 Malsaal							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 07		1,00	1,00	0,00		
46.21.50 Deko-Werkstatt							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
47/Stadtarchiv							
47.00.00 Stadtarchiv							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Bildung und Wissenschaft							
Archivamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
Archivamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	0,77	Ist = EGr. 10 (StNr. 47/002)	Ist = EGr. 10 (StNr. 47/002)
Archivoberinspektor/-in	BesGr. A 10	II.	0,00	1,00	1,23	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 47/009)**; Ist = EGr. 9b (StNr. 47/009)	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2020 bis zum 30.06.2022 (StNr. 47/009); Ist = EGr. 9b (StNr. 47/009)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		1,00	0,00	0,00	**1. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 47/009)** 2. kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 47/009)	
	EGr. 05		1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 9 Kultur			**16,00**	**17,00**	**16,78**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 9 Kultur			**162,17**	**160,67**	**151,32**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 9 Kultur			**178,17**	**177,67**	**168,10**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr							
61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung							
61.00.00 Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung - Amtsleitung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 15Ü		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		1,00	1,00	0,00		
61.10.00 Stadtentwicklung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Bauoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
61.10.10 Stadtentwicklung / Flächennutzungsplanung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		2,00	3,00	1,50	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 12 zur EGr. 11 (StNr. 61/020);** Ist = EGr. 11 (StNr. 61/020)	
	EGr. 11		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 12 zur EGr. 11 (StNr. 61/020)**	
	EGr. 08		1,00	1,00	0,87		
	EGr. 06		1,00	1,00	0,70		
61.10.20 Verkehrsplanung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 13		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		3,00	3,00	2,00		
61.10.30 Landschaftsplanung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		1,50	1,50	0,97	1. ATZ (Teilzeitmodell 07/18 - 06/22) (StNr. 61/028) 2. kw 30.06.2022 einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 61/028 (StNr. 61/096)	kw 30.06.2022 einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 61/028 (StNr. 61/096)
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 08		1,00	1,00	0,79		
61.10.40 Städtebauliche Erneuerung (vormals: Städtebauförderung, städtebauliche Entwicklung, Denkmalpflege) (nur fachtechn. Aufg.)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Bauoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	0,75		
Oberbauinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	0,00	0,00		Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 61.10.40 Städtebauliche Erneuerung zu 61.10.50 Denkmalpflege (StNr. 61/095)
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	0,00	0,00		Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 unter gleichzeitiger Neubewertung zur EGr. 9c (StNr. 61/070)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	0,50	0,00	**Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 61.10.40 Städtebauliche Erneuerung zu 61.30.10 Zentrale Verwaltungsaufgaben (StNr. 61/090)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 61/089)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 12 zur EGr. 11 (StNr. 61/092);** Ist = EGr. 11 (StNr. 61/092)	kw 31.12.2021 (StNr. 61/092)
	EGr. 11		1,00	0,00	0,00	**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 12 zur EGr. 11 (StNr. 61/092)** **2. kw 31.12.2021 (StNr. 61/092);** Ist = EGr. 11 (StNr. 61/092)	
	EGr. 10		1,00	0,00	0,00	**Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 mit Vermerk kw 31.12.2022 (StNr. 61/101)**	
	EGr. 09c		2,00	2,00	2,00		Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 unter gleichzeitiger Neubewertung zur EGr. 9c (StNr. 61/070)
	EGr. 08		0,00	1,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 61/089)**	
61.10.50 Denkmalpflege							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 61/031)**	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	1,50	1,25	**1. Neubewertung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 8 (StNr. 61/095)** **2. Erhöhung um 0,25 ZA (10 WStd.) auf 0,75 ZA (30 WStd.) in der BesGr. A 10 (StNr. 61/095)** **3. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 61/031)**	Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 61.10.40 Städtebauliche Erneuerung zu 61.10.50 Denkmalpflege (StNr. 61/095)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,75	0,00	0,00	**1. Neubewertung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 8 (StNr. 61/095)** **2. Erhöhung um 0,25 ZA (10 WStd.) auf 0,75 ZA (30 WStd.) in der BesGr. A 10 (StNr. 61/095)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		2,00	2,00	1,50		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 11 (StNr. 61/094)
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 9a (StNr. 61/086)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
61.20.00 Bauordnung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Baudirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	1,00	1,00		
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	kw "bei Freiwerden der Stelle" gem. Abstimmung mit ADD (StNr. 61/091, ehem. 40/149)	kw "bei Freiwerden der Stelle" gem. Abstimmung mit ADD (StNr. 61/091, ehem. 40/149)
61.20.10 Bebauungsplanung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		Ist = EGr. 11 (StNr. 61/025)
	EGr. 11		5,00	5,00	4,01	kw-Vermerk 30.06.2021 (StNr. 61/087)	Hinausschiebung des kw-Vermerks 30.06.2019 bis zum 30.06.2021 (StNr. 61/087)
61.20.20 Bauaufsicht							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		6,75	6,75	5,75		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 11 (StNr. 61/100)
	EGr. 09a		4,00	4,00	4,00		
61.30.00 Verwaltung und Service							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
61.30.10 Zentrale Verwaltungsaufgaben							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,50	1,00	1,00	**Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 61.10.40 Städtebauliche Erneuerung zu 61.30.10 Zentrale Verwaltungsaufgaben (StNr. 61/090)**	Wegfall einer 0,43 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 61/097)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 05		1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
61.30.20 Verwaltungsverfahren Bauleitplanung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,50	0,50	0,75		
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,50	0,50	0,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 10		0,50	0,50	0,50		
61.30.30 Verwaltungsaufgaben Bauaufsicht							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	1,00	1,00	**1. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 61/036)** **2. ATZ (AP 12/17 bis 07/19, FP 08/19 bis 03/21) (StNr. 61/036)** 3. kw 31.03.2021 einer 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle für die Stelle 61/036 (StNr. 61/098)	kw 31.03.2021 einer 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle für die Stelle 61/036 (StNr. 61/098)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	0,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		0,00	1,00	0,50	**1. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 61/036)** 2. ATZ (AP 12/17 bis 07/19, FP 08/19 bis 03/21) (StNr. 61/036); Ist = EGr. 13 (StNr. 61/036)	ATZ (AP 12/17 bis 07/19, FP 08/19 bis 03/21) für 1,0 ZA (StNr. 61/036)
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 61/037)	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 61/037); Ist = EGr. 9a (StNr. 61/037)
	EGr. 08		0,00	0,00	0,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 61/037)
	EGr. 06		1,75	1,75	1,75		Neubewertung nach Tarifrecht von insgesamt 1,75 Stellen der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 61/040, 61/052)
	EGr. 05		0,00	0,00	0,00		Neubewertung nach Tarifrecht von insgesamt 1,75 Stellen der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 61/040, 61/052)
61.30.40 Wohnungsbauförderung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 61/081)**	
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9 (StNr. 61/084)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 10		0,00	1,00	1,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 61/081)**	
62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement							
62.00.00 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement – Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Vermessungsdirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
62.10.00 Vermessung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Vermessungsoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00		
62.10.10 Geodatenmanagement und – bereitstellung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Vermessungsamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	0,00	0,00		Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 unter gleichzeitiger Neubewertung zur EGr. 11 (StNr. 62/005)
Vermessungshauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	0,60		
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 11		3,00	3,00	2,90		Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 unter gleichzeitiger Neubewertung zur EGr. 11 (StNr. 62/005)
	EGr. 09a		1,00	1,00	0,62		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 62/014)
	EGr. 08		3,50	3,40	3,08	**Erhöhung um 0,1 ZA (3,75 WStd.) auf 0,5 ZA (19,5 WStd.) in der EGr. 8 (StNr. 62/024);** Ist = EGr. 9a (a.T., Bw) (StNr. 62/013); Ist = EGr. 9a (StNr. 62/015)	1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 62/014) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,4 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 62/024); Ist = 9a (a.T., Bw) (StNr. 62/013); Ist = EGr. 9a (StNr. 62/015)
	EGr. 06		0,00	0,00	0,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,4 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 62/024)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
62.10.20 Auftragsverwaltung, Ingenieurvermessung und Geodatenauskunft							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 62/022); Ist = 9a (a.T., Bw) (StNr. 62/021)
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 61/021)	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 62/022)
	EGr. 05		4,00	4,00	4,00		
62.10.30 Liegenschaftsvermessung und Baulandumlegung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Vermessungsamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	4,00	4,00	3,58	**Hinausschiebung des Vermerks kw 31.05.2021 bis zum 31.05.2023 (StNr. 62/077);** Ist = A 9 (StNr. 62/031)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus dem Sachgebiet 62.20.10 Grundstücksbewertung und Geschäftsstelle Gutachterausschuss zu 62.10.30 Liegenschaftsvermessung und Baulandumlegung unter gleichzeitiger Umwandlung in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 62/031); kw 31.05.2021 (StNr. 62/077)
Vermessungsinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	0,00	1,00	1,00	**Wegfall einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 (StNr. 62/020);** Ist = A 8 (StNr. 62/020)	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 9 (StNr. 62/020)
Vermessungshauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	2,00	2,00	1,00		Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 9 (StNr. 62/020)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 05		1,00	1,00	1,00		
62.20.00 Bodenmanagement							
62.20.10 Grundstücksbewertung und Geschäftsstelle Gutachterausschuss							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Vermessungshauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,00	0,00	0,00		Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 62/009)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 62/044)	Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 11 für die Stelle 62/044 (StNr. 62/078); Ist = EGr. 10 (StNr. 62/044)
	EGr. 10		0,00	0,00	0,00		Verlagerung aus dem Sachgebiet 62.20.10 Grundstücksbewertung und Geschäftsstelle Gutachterausschuss zu 62.10.30 Liegenschaftsvermessung und Baulandumlegung (StNr. 62/031)
	EGr. 08		1,00	1,00	0,56		Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 62/009)
	EGr. 05		0,50	0,50	0,50		
62.20.20 Liegenschaftsverwaltung, Organisation und Forsten							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Forstamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	3,00	3,00	3,00	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 62/063); Ist = A 11 (StNr. 62/063)	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 62/063); Ist = EGr. 9b (StNr. 62/049)
Forstamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	0,00	0,00		Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 62/063)
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	0,00	0,00		Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in eine 1,0 Stelle der EGr. 11 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 9c (StNr. 62/049)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	2,00	2,00	kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.11.2022 für 1,0 ZA (StNr. 62/018)	kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.11.2022 für 1,0 ZA (StNr. 62/018)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,50	1,50	1,50		Ist = A 9 (StNr. 62/027)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 09c		1,00	1,00	0,92	Ist = EGr. 9b (StNr. 62/049)	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in eine 1,0 Stelle der EGr. 11 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 9c (StNr. 62/049)
	EGr. 08		3,00	3,50	3,00	**Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. 8 durch vorzeitige Einlösung des Vermerks kw 30.06.2021 (StNr. 62/080)**	kw 30.06.2021 (StNr. 62/080)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 05		8,50	7,50	6,00	**1. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 62/069 in der EGr. 5 mit kw-Vermerk 30.09.2022 (StNr. 62/082)** 2. ATZ (AP 10/18 - 09/20, FP 10/20 - 09/22) (StNr. 62/069)	
63/Brückenbauamt							
63.00.00 Brückenbauamt - Amtsleitung -Verlagerung im HH 2021-							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Bauoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 aus 63.00.00 Brückenbauamt - Amtsleitung zu 66.20.00 Straßenbau (StNr. 63/001 neu 66/028);** Ist = A 13 (StNr. 63/001)	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 06		0,00	1,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 63.00.00 Brückenbauamt - Amtsleitung zu 66.00.00 Tiefbauamt - Amtsleitung (StNr. 63/005 neu 66/006)**	
63.00.10 Stabsstelle Verwaltung -Verlagerung im HH 2021-							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	0,50	0,75	**1. Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 11 aus 63.00.10 Stabsstelle Verwaltung zu 66.10.10 Zentrale Aufgaben, Service (StNr. 63/003 neu 66/162)** **2. Neubewertung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10 (StNr. 66/162)**; Ist = A 10 (StNr. 63/003)	Ist = A 10 (StNr. 63/003)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 09a		0,00	1,00	1,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 63.00.10 Stabsstelle Verwaltung zu 66.10.10 Zentrale Aufgaben, Service (StNr. 63/004 neu 66/012)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9c (StNr. 66/012);** Ist = EGr. 9c (StNr. 63/004)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 06		0,00	0,50	0,51	**1. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 63.00.10 Stabsstelle Verwaltung zu 10.30.00 IT-Management (StNr. 10/239, ehem. StNr. 63/002)** **2. Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 4 (StNr. 10/239);** Ist = EGr. 8 (StNr. 63/002)	Ist = 8 (a.T., Bw.) (StNr. 63/002)
63.10.00 Konstruktiver Ingenieurbau -Verlagerung im HH 2021-							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Baurat/-rätin (mit Amtszulage)	BesGr. A 13z	III.	0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13z aus der Abteilung 63.10.00 Konstruktiver Ingenieurbau zu 66.30.00 Brückenbau (StNr. 63/006 neu 66/084)**	Amtszulage gemäß § 28 Abs. 5 LBesG (StNr. 66/084 neu 63/006)
63.10.10 Bauwerksplanung -Verlagerung im HH 2021-							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 aus dem Sachgebiet 63.10.10 Bauwerksplanung zu 66.30.10 Bauwerksplanung (StNr. 63/007 neu 66/112)**	Ist = EGr. 11 (StNr. 63/007)
	EGr. 11		0,00	2,00	2,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.10 Bauwerksplanung zu 66.30.10 Bauwerksplanung (StNr. 63/008 neu 66/013)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.10 Bauwerksplanung zu 66.30.10 Bauwerksplanung (StNr. 63/011 neu 66/009)**	
	EGr. 06		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 63.10.10 Bauwerksplanung zu 66.30.10 Bauwerksplanung (StNr. 63/009 neu 66/040)**	
63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung -Verlagerung im HH 2021-							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Bauamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	1,00	0,95	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke (StNr. 63/026 neu 66/035)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Bauamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	1,00	1,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung (StNr. 63/010 neu 66/056)** **2. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 66/056);** Ist = EGr. 11 (StNr. 63/010)	Ist = EGr. 11 (StNr. 63/010)
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r							
	EGr. 11		0,00	3,00	3,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung (StNr. 63/012 neu 66/008)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung (StNr. 63/027 neu 66/031)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke (StNr. 63/013 neu 66/127)**	
	EGr. 09b		0,00	5,00	5,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung (StNr. 63/029 neu 66/115)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung (StNr. 63/014 neu 66/113)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung (StNr. 63/015 neu 66/120)** **4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung (StNr. 63/017 neu 66/059)** **5. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke (StNr. 63/016 neu 66/121)**	Neubewertung nach Tarifrecht von 5,0 Stellen der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 63/014, 63/017, 63/029, 63/015, 63/016)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 09a		0,00	1,00	1,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke (StNr. 63/028 neu 66/116)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 66/116);** Ist = EGr. 9b (StNr. 63/028)	Neubewertung nach Tarifrecht von 5,0 Stellen der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 63/014, 63/017, 63/029, 63/015, 63/016); Ist = EGr. 9b (StNr. 63/028)
63.10.30 Bauwerksprüfung und -verwaltung -Verlagerung im HH 2021-							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		0,00	2,00	2,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.30 Bauwerksprüfung und -verwaltung zu 66.30.30 Bauwerksprüfung (StNr. 63/018 neu 66/098)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.30 Bauwerksprüfung und -verwaltung zu 66.30.30 Bauwerksprüfung (StNr. 63/019 neu 66/118);** Ist = EGr. 10 (StNr. 63/019)	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 63/019)
	EGr. 10		0,00	0,00	0,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 63/019)
	EGr. 09a		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 63.10.30 Bauwerksprüfung und -verwaltung zu 66.30.30 Bauwerksprüfung (StNr. 63/031 neu 66/171);** Ist = EGr. 7 (StNr. 63/031)	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 9a (StNr. 63/031)
	EGr. 08		0,00	1,00	0,60	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 63.10.30 Bauwerksprüfung und -verwaltung zu 66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke (StNr. 63/020 neu 66/119)**	
63.10.40 Bauwerksunterhaltung -Verlagerung im HH 2021-							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus dem Sachgebiet 63.10.40 Bauwerksunterhaltung zu 66.30.40 Bauwerksunterhaltung (StNr. 63/021 neu 66/132)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 09a		0,00	2,00	2,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 63.10.40 Bauwerksunterhaltung zu 66.30.40 Bauwerksunterhaltung (StNr. 63/022 neu 66/022)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 63.10.40 Bauwerksunterhaltung zu 66.30.40 Bauwerksunterhaltung (StNr. 63/030 neu 66/034)** **3. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 66/034);** Ist = EGr. 9b (StNr. 63/030)	
	EGr. 07		0,00	3,00	2,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 63.10.40 Bauwerksunterhaltung zu 66.30.40 Bauwerksunterhaltung (StNr. 63/023 neu 66/073)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 63.10.40 Bauwerksunterhaltung zu 66.30.40 Bauwerksunterhaltung (StNr. 63/024 neu 66/074)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 63.10.40 Bauwerksunterhaltung zu 66.30.40 Bauwerksunterhaltung (StNr. 63/025 neu 66/123)**	
65/Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)							
65.00.00 Zentrales Gebäudemanagement - Amtsleitung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 15		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		0,00	0,00	0,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus 65.00.00 Zentrales Gebäudemanagement - Amtsleitung zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement (StNr. 65/200)
	EGr. 06		1,00	1,00	0,64		
	EGr. 05		1,00	1,00	0,50		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
65.10.00 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		1,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 65.30.00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement zu 65.10.00 Kaufmännisches Gebäudemanagement (StNr. 65/191) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 65/191)**	
	EGr. 10		1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 65/269)**	
	EGr. 08		1,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 65.30.00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement zu 65.10.00 Kaufmännisches Gebäudemanagement (StNr. 65/063) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 65/063)**	
65.10.10 Zentrale Organisation (vormals: Verwaltung)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem Sachgebiet 65.10.10 Zentrale Organisation zu 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement (StNr. 65/049)
Stadtobersekretär/-in	BesGr. A 07	II.	0,00	0,00	0,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 aus dem Sachgebiet 65.10.10 Zentrale Organisation zu 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement (StNr. 65/044)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 65/199)**	
	EGr. 08		1,00	2,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 65/199)**	Verlagerung von insgesamt 2,0 Stellen der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 65.10.10 Zentrale Organisation zu 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement (StNr. 65/051a, 65/051b, 65/235); Ist = EGr. 5 (StNr. 65/051b)
	EGr. 06		0,00	0,00	0,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 65.10.10 Zentrale Organisation zu 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement (StNr. 65/021); Ist = EGr. 5 (StNr. 65/021)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement (vormals: Objektmanagement)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	1,00	1,00	**Stellenwertausweisung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in der BesGr. A 11 (StNr. 65/049);** Ist = A 11 (StNr. 65/049)	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem Sachgebiet 65.10.10 Zentrale Organisation zu 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement unter gleichzeitiger Neubewertung zur BesGr. A 12 (StNr. 65/049)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	**Stellenwertausweisung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in der BesGr. A 11 (StNr. 65/049)**	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	0,00	0,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement zu 65.30.20 Objektsicherheit / Services (StNr. 65/046)
Stadtobersekretär/-in	BesGr. A 07	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 7 (StNr. 65/044)	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 aus dem Sachgebiet 65.10.10 Zentrale Organisation zu 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement (StNr. 65/044)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		0,00	0,00	0,00		1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus dem Sachgebiet 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement zu 65.30.00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (StNr. 65/191) 2. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 10 aus dem Sachgebiet 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement zu 65.30.20 Objektsicherheit / Services (StNr. 65/187, 65/048)
	EGr. 09b		1,00	0,00	0,00	**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 65/235)** **2. kw 31.12.2021 (StNr. 65/235)**	
	EGr. 08		0,00	2,00	0,54	**1. Zusammenlegung der Stellen 65/051a (0,4 ZA) und 65/051b (0,6 ZA) zu einer 1,0 Stelle der EGr. 8 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 6 (StNr. 65/051)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 65/235)**	Verlagerung von insgesamt 2,0 Stellen der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 65.10.10 Zentrale Organisation zu 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement (StNr. 65/051a, 65/051b, 65/235); kw 31.12.2021 (StNr. 65/235)
	EGr. 07		0,00	0,00	0,00		1. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement zu 65.30.10 Reinigungsleistungen (StNr. 65/050, 65/052) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement zu 65.30.10 Reinigungsleistungen (StNr. 65/192); Ist = EGr. 8 (StNr. 65/052)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 06		2,00	1,00	1,00	**Zusammenlegung der Stellen 65/051a (0,4 ZA) und 65/051b (0,6 ZA) zu einer 1,0 Stelle der EGr. 8 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 6 (StNr. 65/051);** Ist = EGr. 5 (StNr. 65/021)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 65.10.10 Zentrale Organisation zu 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement (StNr. 65/021)
65.10.25 Tourist- Info *Arbeitnehmer/-innen* Beschäftigte/r							
	EGr. 09b		2,00	2,00	2,00	kw 31.12.2022 (StNr. 65/246); Ist = EGr. 9a (StNr. 65/225)	kw 31.12.2022 (StNr. 65/246); Ist = EGr. 9a (StNr. 65/225, 65/246)
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 06		4,50	3,50	3,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 65/277)**	
	EGr. 05		0,30	0,30	0,00		
65.20.00 Technisches Gebäudemanagement *Arbeitnehmer/-innen* Beschäftigte/r							
	EGr. 13		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		3,00	2,00	1,00	**Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 mit Vermerk kw 31.12.2024 (StNr. 65/278)**	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus 65.00.00 Zentrales Gebäudemanagement - Amtsleitung zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement (StNr. 65/200) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen (StNr. 65/238) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/203)
	EGr. 09a		0,00	0,00	0,00		1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus der Abteilung 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen (StNr. 65/242) 2. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 9a aus der Abteilung 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/205, 65/206, 65/207)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 08		5,00	4,00	3,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 8 (StNr. 65/113)**	1. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement (StNr. 65/038, 65/039) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement (StNr. 65/056)
	EGr. 07		2,00	3,00	3,00	**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 8 (StNr. 65/113)** 2. kw 30.06.2023 (StNr. 65/109); Ist = EGr. 8 (StNr. 65/109)	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement (StNr. 65/113) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement (StNr. 65/057) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 65.10.23 Zentrale Telefonanlage zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 7 (StNr. 65/109); kw 30.06.2023 (StNr. 65/109)
	EGr. 06		0,00	0,00	0,00		Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 65/245)
	EGr. 05		6,00	6,00	3,50	ATZ (Teilzeitmodell 01/18 - 12/21) (StNr. 65/112); Ist = EGr. 4 (StNr. 65/114)	1. Neueinrichtung von 2,0 Stellen in der EGr. 5 (StNr. 65/210, 65/237) 2. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement (StNr. 65/112, 65/114, 65/196) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement (StNr. 65/058); Ist = EGr. 4 (StNr. 65/114)
65.20.10 Planung und Dokumentation *Arbeitnehmer/-innen* Beschäftigte/r							
	EGr. 11		3,00	3,00	2,46	Ist = EGr. 10 (StNr. 65/202)	Ist = EGr. 10 (StNr. 65/202)
	EGr. 06		2,00	2,00	2,00		Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 65/173, 65/194)
	EGr. 05		2,00	2,00	2,00		Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 65/173, 65/194)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
65.20.20 Schulen und Sporthallen							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		10,00	11,00	6,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen (StNr. 65/181)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen (StNr. 65/203)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.20 Schulen und Sporthallen zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/027)** **4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.20 Schulen und Sporthallen zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/248)** **5. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.20 Schulen und Sporthallen zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/250);** Ist = EGr. 5 (StNr. 65/250)	1. Neueinrichtung von 4,0 Stellen in der EGr. 11 (StNr. 65/247, 65/248, 65/249, 65/250) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen (StNr. 65/182) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen (StNr. 65/238) 4. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.20 Schulen und Sporthallen zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/184, 65/239)
	EGr. 09a		6,00	5,00	5,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 65/062)**	1. Neubewertung nach Tarifrecht der 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 65/115) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen (StNr. 65/189) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus der Abteilung 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen (StNr. 65/242) 4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 65.20.20 Schulen und Sporthallen zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/016)
	EGr. 08		0,00	1,00	1,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 65/062);** Ist = EGr. 6 (StNr. 65/062)	1. Zusammenführung der jeweils 0,25 VZÄ Stellen 65/147, 65/115, 65/148 und 65/163 zu einer 1,0 Stelle (65/115) unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 65/115) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen (StNr. 65/062); Ist = EGr. 6 (StNr. 65/062)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
65.20.30 KiTas und sonstige Objekte *Arbeitnehmer/-innen* Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 11		10,00	9,00	6,64	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen (StNr. 65/181)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen (StNr. 65/203)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.20 Schulen und Sporthallen zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/027)** **4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.20 Schulen und Sporthallen zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/248)** **5. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.20 Schulen und Sporthallen zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/250);** Ist = EGr. 10 (StNr. 65/181)	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen (StNr. 65/182) 2. Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2020 einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 65/185) 3. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.20 Schulen und Sporthallen zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/184, 65/239) 4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/203)
	EGr. 09a		6,00	6,00	5,00		1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen (StNr. 65/189) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 65.20.20 Schulen und Sporthallen zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/016) 3. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 9a aus der Abteilung 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte (StNr. 65/205, 65/206, 65/207)
	EGr. 08		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 65/020)	Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement (StNr. 65/038, 65/039); Ist = EGr. 9a (StNr. 65/020)
	EGr. 07		0,00	0,00	0,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement (StNr. 65/113)
	EGr. 05		0,00	0,00	0,00		Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement (StNr. 65/112, 65/114, 65/196)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
65.30.00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. 10		0,00	1,00	1,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 65.30.00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement zu 65.10.00 Kaufmännisches Gebäudemanagement (StNr. 65/191)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 65/191)**	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus dem Sachgebiet 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement zu 65.30.00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (StNr. 65/191) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 65.30.00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement zu 65.30.10 Reinigungsleistungen (StNr. 65/234)
	EGr. 06		0,00	1,00	0,41	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 65.30.00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement zu 65.10.00 Kaufmännisches Gebäudemanagement (StNr. 65/063)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 65/063);** Ist = EGr. 5 (StNr. 65/063)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.30.00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (StNr. 65/063); Ist = EGr. 5 (StNr. 65/063)
65.30.10 Reinigungsleistungen							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 65.30.00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement zu 65.30.10 Reinigungsleistungen (StNr. 65/234)
	EGr. 08		1,00	1,00	0,00		1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement zu 65.30.10 Reinigungsleistungen unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 8 (StNr. 65/192) 2. Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2019 (StNr. 65/192)
	EGr. 07		2,00	2,00	1,54	Ist = EGr. 8 (StNr. 65/052)	Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement zu 65.30.10 Reinigungsleistungen (StNr. 65/050, 65/052)
	EGr. 02		9,49	9,49	8,16	**1. Zuordnung von zwei Stellen mit je 0,1 ZA der EGr. 2 zu dem Stellenpool 65/066-107b (StNr. 65/064, 65/065)** 2. ku EGr. 1 (nach Ausscheiden der jeweiligen Stelleninhaberinnen)	1. Verlagerung von insgesamt 10,78 ZA der EGr. 2 aus dem Sachgebiet 65.10.22 Reinigungskräfte zu 65.30.10 Reinigungsleistungen (StNr. 65/064, 65/065, 65/066-107); ku EGr. 1 (nach Ausscheiden der jeweiligen Stelleninhaberinnen) 2. Stellenwertabsenkung von 1,29 ZA der EGr. 2 zu EGr. 1 (StNr. 65/066-107)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 01		37,46	37,46	4,85	**Zuordnung einer 0,75 Stelle der EGr. 1 zu dem Stellenpool 65/066-107a (StNr. 65/180)**	1. Verlagerung von insgesamt 31,17 ZA der EGr. 1 aus dem Sachgebiet 65.10.22 Reinigungskräfte zu 65.30.10 Reinigungsleistungen (StNr. 65/180, 65/066-107) 2. Verlagerung von 5,0 Stellen der EGr. 1 aus dem Sachgebiet 65.10.24 Wartepersonal WC-Anlagen zu 65.30.10 Reinigungsleistungen (StNr. 65/220, 65/221, 65/222, 65/223, 65/224) 3. Stellenwertabsenkung von 1,29 ZA der EGr. 2 zu EGr. 1 (StNr. 65/066-107)
65.30.20 Objektsicherheit / Services							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 65/046)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		2,00	2,00	1,00		Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 10 aus dem Sachgebiet 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement zu 65.30.20 Objektsicherheit / Services (StNr. 65/187, 65/048)
	EGr. 09c		0,00	1,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 65/046)**	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement zu 65.30.20 Objektsicherheit / Services unter gleichzeitiger Umwandlung in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c (StNr. 65/046)
	EGr. 07		1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 7 (StNr. 65/257)
	EGr. 06		7,50	7,50	8,00	Ist = EGr. 8 (a.T., Bw) (StNr. 65/053)	Verlagerung von 7,5 Stellen der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.30.20 Objektsicherheit / Services (StNr. 65/053, 65/054, 65/116, 65/158, 65/160, 65/162, 65/164, 65/165); Ist = EGr. 8 (a.T., Bw) (StNr. 65/053)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 05		39,00	36,00	34,32	**1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 65/123)** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 65/279)** **3. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 65/286);** Ist = EGr. 6 (a.T., Bw) (StNr. 65/118, 65/140, 65/142, 65/151, 65/168, 65/169); Ist = EGr. 6 (StNr. 65/149); Ist = EGr. 2Ü (StNr. 65/137)	1. Verlagerung von 28,0 ZA der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.30.20 Objektsicherheit / Services 2. Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 65/061, 65/132) 3. Neubewertung nach Tarifrecht von 5,0 Stellen der EGr. 3 zur EGr. 5 (65/121, 65/124, 65/127, 65/131, 65/139) 4. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 2 zur EGr. 5 (StNr. 65/137) 5. Zusammenführung der jeweils 0,5 VZÄ Stellen 65/118 und 65/138 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (65/118) 5. Zusammenführung der jeweils 0,5 VZÄ Stellen 65/130 und 65/144 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (65/130); Ist = EGr. 6 (a.T., Bw) (StNr. 65/118, 65/140, 65/142, 65/151, 65/168, 65/169); Ist = EGr. 6 (StNr. 65/149); Ist = 5 (a.T., Bw) (StNr. 65/121, 65/124, 65/127); Ist = 2Ü (StNr. 65/137)
	EGr. 04		2,60	2,60	3,06	Ist = EGr. 5 (StNr. 65/111); Ist = EGr. 3 (StNr. 65/155)	1. Verlagerung von 4,6 Stellen der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.30.20 Objektsicherheit / Services (StNr. 65/061, 65/110, 65/111, 65/132, 65/155, 65/157, 65/172) 2. Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 65/061, 65/132) 3. Zusammenführung der jeweils 0,5 VZÄ Stellen 65/155 und 65/157 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 4 (65/155); Ist = EGr. 5 (StNr. 65/111); Ist = EGr. 3 (StNr. 65/155, 65/157)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 03		6,50	7,50	6,00	**Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 65/123);** Ist = EGr. 5 (a.T., Bw) (StNr. 65/128, 65/129)	1. Verlagerung von 12,5 Stellen der EGr. 3 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.30.20 Objektsicherheit / Services 2. Zusammenführung der jeweils 0,5 VZÄ Stellen 65/131 und 65/170 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 65/131) 3. Zusammenführung der jeweils 0,5 VZÄ Stellen 65/139 und 65/143 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (65/139) 4. Neubewertung nach Tarifrecht von 5,0 Stellen der EGr. 3 zur EGr. 5 (65/121, 65/124, 65/127, 65/131, 65/139) 5. Zusammenführung der jeweils 0,5 VZÄ Stellen 65/153 und 65/161 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (65/153) 6. Zusammenführung der jeweils 0,5 VZÄ Stellen 65/159 und 65/166 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (65/159); Ist = 5 (a.T., Bw) (StNr. 65/128, 65/129, 65/131, 65/170); Ist = EGr. 5 (StNr. 65/139, 65/143)
	EGr. 02		0,50	0,50	1,00		1. Verlagerung von 1,5 Stellen der EGr. 2 aus dem Sachgebiet 65.10.21 Hausmeisterdienste zu 65.30.20 Objektsicherheit / Services (StNr. 65/174, 65/137) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 2 zur EGr. 5 (StNr. 65/137)
66/Tiefbauamt							
66.00.00 Tiefbauamt - Amtsleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Leitende/r Baudirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 15 (StNr. 66/010)	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 66/010); Ist = A 15 (StNr. 66/010)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. 06		2,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 63.00.00 Brückenbauamt - Amtsleitung zu 66.00.00 Tiefbauamt - Amtsleitung (StNr. 63/005 neu 66/006)**	
66.10.00 Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
66.10.10 Zentrale Aufgaben, Service							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,50	1,50	**Neubewertung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10 (StNr. 66/011);** Ist = A 10 (StNr. 66/011)	Ist = A 10 (StNr. 66/011)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,25	0,00	0,00	**1. Neubewertung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10 (StNr. 66/011)** **2. Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 11 aus 63.00.10 Stabsstelle Verwaltung zu 66.10.10 Zentrale Aufgaben, Service (StNr. 63/003 neu 66/162)** **3. Erhöhung um 0,25 ZA (10 WStd.) auf 0,75 ZA (30 WStd.) in der BesGr. A 11 (StNr. 66/162)** **4. Neubewertung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10 (StNr. 66/162)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 09c		2,00	1,00	1,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 63.00.10 Stabsstelle Verwaltung zu 66.10.10 Zentrale Aufgaben, Service (StNr. 63/004 neu 66/012)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9c (StNr. 66/012)**	Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2020 unter gleichzeitiger Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 66/126)
	EGr. 09b		0,00	0,00	0,00		Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2020 unter gleichzeitiger Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 66/126)
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 66/041)	Ist = EGr. 5 (StNr. 66/041)
66.10.20 Abgaben							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 11 (StNr. 66/103)	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 66/103)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	0,00	0,00		Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 66/103)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	9,70	7,70	5,70	**1. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 mit Vermerk kw 31.12.2022 (StNr. 66/165)** **2. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 mit Vermerk kw 31.12.2022 (StNr. 66/170)** 3. kw-Vermerk 31.12.2023 (StNr. 66/153) 4. kw-Vermerk 31.12.2023 (StNr. 66/159); Ist = A 9 (StNr. 66/145)	1. Befristete Neueinrichtung von 2,0 Planstellen in der BesGr. A 10 mit kw-Vermerk 31.12.2023 (StNr. 66/153, 66/159) 2. Umwandlung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 10 in 2,0 Stellen der EGr. 9c (StNr. 66/105, 66/107)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		2,00	1,00	1,00	**Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 mit Vermerk kw 30.06.2024 (StNr. 66/166)**	
	EGr. 09c		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 66/107)	Umwandlung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 10 in 2,0 Stellen der EGr. 9c (StNr. 66/105, 66/107); Ist = EGr. 6 (StNr. 66/107)
	EGr. 05		1,00	1,00	1,00		
66.10.30 Straßenverkehrsbehörde							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 66/018); Ist = A 11 (StNr. 66/018)	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung; Ist = A 11 (StNr. 66/018)
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 66/015); Ist = A 10 (StNr. 66/015)	1. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 66/015) 2. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10 (StNr. 66/016)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	6,00	5,00	4,00	**Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 66/141);** Ist = A 9 (StNr. 66/151); Ist = EGr. 9b (StNr. 66/146)	1. Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2019 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 66/125) 2. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 66/015) 3. Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10 (StNr. 66/016); Ist = A 9 (StNr. 66/125)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	2,50	2,00	2,00	**Neueinrichtung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 66/167)**	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 66/019)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 10		0,00	1,00	0,00	1. Stellenwertausweisung noch in Klärung mit ADD, Ausführungsvorbehalt der Planstelleneinweisung (StNr. 66/141); **2. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 66/141)**	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 10 (StNr. 66/141)
	EGr. 09b		0,00	0,00	0,00		Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 10 (StNr. 66/141)
	EGr. 09a		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 66/144)	Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 66/144, 66/017)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 08		2,50	2,50	2,50	Vermerk ku EGr. 6 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/in, bei nächster Fluktuation) bei einer 0,5 Stelle der EGr. 8 (StNr. 66/003)	1. Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 66/144, 66/017) 2. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 66/019) 3. Vermerk ku EGr. 6 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/in, bei nächster Fluktuation) bei einer 0,5 Stelle der EGr. 8 (StNr. 66/003); Ist = EGr. 9a (StNr. 66/017)
66.20.00 Straßenbau							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Bauoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 aus 63.00.00 Brückenbauamt - Amtsleitung zu 66.20.00 Straßenbau (StNr. 63/001 neu 66/028)**	
66.20.10 Straßenplanung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		2,00	2,00	2,00		
	EGr. 11		5,00	5,00	3,82		Neueinrichtung von 1,0 Stellen in der EGr. 11 (StNr. 66/154)
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 66/027)
	EGr. 09a		0,00	0,00	0,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 66/027)
	EGr. 06		1,00	1,00	1,00		
66.20.20 Straßenneubau							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 12 (StNr. 66/136)	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	0,00	1. ATZ (AP 01/19 bis 06/20, FP 07/20 bis 12/21) (StNr. 66/029) 2. ku "EGr. 11 (nach Ende der FP 12/21)" (StNr. 66/029)	1. ATZ (AP 01/19 bis 06/20, FP 07/20 bis 12/21) (StNr. 66/029) 2. ku "EGr. 11 (nach Ende der FP 12/21)" (StNr. 66/029)
	EGr. 11		4,00	4,00	3,50	kw-Vermerk 31.12.2021 einer ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 66/029 (StNr. 66/161); Ist = EGr. 12 (StNr. 66/029); Ist = EGr. 10 (StNr. 66/037)	1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 11 (StNr. 66/156) 2. Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle in der EGr. 11 mit kw-Vermerk 31.12.2021 für die Stelle 66/029 (StNr. 66/161); Ist = EGr. 10 (StNr. 66/037)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 09b		3,00	3,00	2,00		1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 9b (StNr. 66/155) 2. Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 66/032, 66/033)
	EGr. 09a		1,00	1,00	1,00		Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 66/032, 66/033)
66.20.30 Verkehrstechnik							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	1,00	0,79		
	EGr. 11		2,00	2,00	2,00		
	EGr. 09b		2,00	2,00	2,00		Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 66/044, 66/150)
	EGr. 09a		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 66/130)	1. Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 66/044, 66/150) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 9a (StNr. 66/047); Ist = EGr. 9b (StNr. 66/130)
	EGr. 08		2,00	2,00	1,50		
	EGr. 06		0,00	0,00	0,00		Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 9a (StNr. 66/047)
66.30.00 Brückenbau							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Baurat/-rätin (mit Amtszulage)	BesGr. A 13z	III.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13z aus der Abteilung 63.10.00 Konstruktiver Ingenieurbau zu 66.30.00 Brückenbau (StNr. 63/006 neu 66/084)**; Amtszulage gemäß § 28 Abs. 5 LBesG (StNr. 66/084)	
66.30.10 Bauwerksplanung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 12		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 aus dem Sachgebiet 63.10.10 Bauwerksplanung zu 66.30.10 Bauwerksplanung (StNr. 63/007 neu 66/112)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 11		2,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.10 Bauwerksplanung zu 66.30.10 Bauwerksplanung (StNr. 63/008 neu 66/013)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.10 Bauwerksplanung zu 66.30.10 Bauwerksplanung (StNr. 63/011 neu 66/009)**	
	EGr. 06		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 63.10.10 Bauwerksplanung zu 66.30.10 Bauwerksplanung (StNr. 63/009 neu 66/040)**	
66.30.20 Bauausführung *Arbeitnehmer/-innen* Beschäftigte/r							
	EGr. 11		3,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung (StNr. 63/012 neu 66/008)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung (StNr. 63/027 neu 66/031)** **3. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung (StNr. 63/010 neu 66/056)** **4. Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 66/056)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 09b		4,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung (StNr. 63/029 neu 66/115)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung (StNr. 63/014 neu 66/113)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung (StNr. 63/015 neu 66/120)** **4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung (StNr. 63/017 neu 66/059)**	
66.30.30 Bauwerksprüfung *Arbeitnehmer/-innen* Beschäftigte/r							
	EGr. 11		2,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.30 Bauwerksprüfung und -verwaltung zu 66.30.30 Bauwerksprüfung (StNr. 63/018 neu 66/098)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.30 Bauwerksprüfung und -verwaltung zu 66.30.30 Bauwerksprüfung (StNr. 63/019 neu 66/118)**	
	EGr. 09a		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 63.10.30 Bauwerksprüfung und -verwaltung zu 66.30.30 Bauwerksprüfung (StNr. 63/031 neu 66/171)**	
66.30.40 Bauwerksunterhaltung *Arbeitnehmer/-innen* Beschäftigte/r							
	EGr. 10		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus dem Sachgebiet 63.10.40 Bauwerksunterhaltung zu 66.30.40 Bauwerksunterhaltung (StNr. 63/021 neu 66/132)**	
	EGr. 09b		1,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 63.10.40 Bauwerksunterhaltung zu 66.30.40 Bauwerksunterhaltung (StNr. 63/030 neu 66/034)** **2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 66/034)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. 09a		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 63.10.40 Bauwerksunterhaltung zu 66.30.40 Bauwerksunterhaltung (StNr. 63/022 neu 66/022)**	
	EGr. 07		3,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 63.10.40 Bauwerksunterhaltung zu 66.30.40 Bauwerksunterhaltung (StNr. 63/023 neu 66/073)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 63.10.40 Bauwerksunterhaltung zu 66.30.40 Bauwerksunterhaltung (StNr. 63/024 neu 66/074)** **3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 63.10.40 Bauwerksunterhaltung zu 66.30.40 Bauwerksunterhaltung (StNr. 63/025 neu 66/123)**	
66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Bauamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke (StNr. 63/026 neu 66/035)**	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. 11		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke (StNr. 63/013 neu 66/127)**	
	EGr. 09b		2,00	0,00	0,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke (StNr. 63/016 neu 66/121)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke (StNr. 63/028 neu 66/116)** **3. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 66/116)**	
	EGr. 08		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 63.10.30 Bauwerksprüfung und -verwaltung zu 66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke (StNr. 63/020 neu 66/119)**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Beamte Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr			**64,20**	**58,20**	**51,33**		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr			**338,35**	**335,25**	**257,26**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr			**402,55**	**393,45**	**308,59**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			**510,53**	**482,20**	**434,78**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen, Leerstellen wegen Beurlaubung, Rente auf Zeit sowie Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD	* inkl. ATZ-Ersatzstellen, Leerstellen wegen Beurlaubung, Rente auf Zeit sowie Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			**1.243,18**	**1.195,50**	**1.054,99**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung*			**1.753,71**	**1.677,70**	**1.489,77**		
B. Sondervermögen							
Ausweisung von Planstellen für Beamtinnen und Beamten gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 GemHVO; die Ausweisung der Stellen für Beschäftigte erfolgt gemäß § 18 Abs. 1 EigAnVO in den Stellenübersichten der jeweiligen Eigenbetriebe zu den Wirtschaftsplänen 2021.							
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum							
17.00.00 Kommunales Gebietsrechenzentrum - Werkleitung							
17.00.10 Stabsstelle Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ-Service, RZ-Management							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
17.20.30 IT-Support, Helpdesk							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			**2,00**	**2,00**	**2,00**		
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			**2,00**	**2,00**	**2,00**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
67/Grünflächen- und Bestattungswesen							
67.00.00 Grünflächen- und Bestattungswesen - Werkleitung							
67.00.10 Stabsstelle Grünflächeninformationssystem (vormals: Verwaltung)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Baurat/-rätin	BesGr. A 13	III.	0,00	0,00	0,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/002)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	0,00	0,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.10.00 (StNr. 67/072)
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	0,00	0,00	0,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.20.00 (StNr. 67/073)
67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation (vormals: Park- und Gartenanlagen)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.10.00 (StNr. 67/072)
67.20.00 Servicebereich Finanzen / Controlling (vormals: Bestattungswesen)							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.20.00 (StNr. 67/073)
67.40.00 Geschäftsbereich Planung / Bau							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik							
Baurat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/002)
Summe Beamte Eigenbetrieb 67/Grünflächen- und Bestattungswesen			**3,00**	**3,00**	**3,00**		
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 67/Grünflächen- und Bestattungswesen			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 67/Grünflächen- und Bestattungswesen			**3,00**	**3,00**	**3,00**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz							
70.00.00 Kommunaler Servicebetrieb Koblenz - Werkleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00		
70.10.00 Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	2,00	2,00	Ist = A 10 (StNr. 70/177)	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 70/177)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	0,00	0,00		Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 70/177)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	1,00	Überwertige Besetzung der Planstelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers (§ 26 Abs. 3 BeamtStG) - ku EGr. 5 spätestens bei Freiwerden der Planstelle (StNr. 70/064); Ist = A 7	Überwertige Besetzung der Planstelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers (§ 26 Abs. 3 BeamtStG) - ku EGr. 5 spätestens bei Freiwerden der Planstelle (StNr. 70/064); Ist = A 7
Summe Beamte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			**4,00**	**4,00**	**4,00**		
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			**4,00**	**4,00**	**4,00**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
83/Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle							
83.00.00 Rhein-Mosel-Halle - Werkleitung							
Vorübergehende Stellenausweisung aus den diversen Organisationseinheiten des bisherigen Eigenbetriebs "Rhein-Mosel-Halle" beim Amt für Personal und Organisation unter gleichzeitiger Personalgestellung nach § 4 Abs. 3 TVöD an die "Koblenz-Touristik GmbH" gegen Kostenerstattung (100 %) sowie Anbringung des Vermerks "kw"							
83.10.00 Verwaltung/Finanzen							
83.20.00 Marketing							
83.30.00 Touristik							
83.30.10 Produkte							
83.40.00 Koblenz Kongress							
83.50.00 Veranstaltungen							
Summe Beamte Eigenbetrieb 83/Rhein-Mosel-Halle			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 83/Rhein-Mosel-Halle			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 83/Rhein-Mosel-Halle			**0,00**	**0,00**	**0,00**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
85/Stadtentwässerung							
85.00.00 Stadtentwässerung - Werkleitung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	0,00	1,00	1,00	**1. Anbringung eines Vermerks "kw 31.12.2021" (StNr. 10/042)** **2. Verlängerung der temporären Verlagerung 30.06.2020 bis 30.06.2021 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 (StNr. 85/125)**	Temporäre Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 85.00.00 Stadtentwässerung - Werkleitung bis zum 30.06.2020 (StNr. 10/042; neue StNr. 85/125)
85.00.10 Stabsstelle Verwaltung							
Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,00	0,00	0,00		Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 9b (StNr. 85/005); Ist = BesGr. A 7 (StNr. 85/005)
Summe Beamte Eigenbetrieb 85/Stadtentwässerung			**0,00**	**1,00**	**1,00**		
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 85/Stadtentwässerung			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 85/Stadtentwässerung			**0,00**	**1,00**	**1,00**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Beamte Eigenbetriebe			**9,00**	**10,00**	**10,00**		
Summe Beschäftigte Eigenbetriebe			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetriebe			**9,00**	**10,00**	**10,00**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
C. Zusammenfassung							
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**519,53**	**492,20**	**444,78**	* inkl. ATZ-Ersatzstellen, Leerstellen wegen Beurlaubung, Rente auf Zeit sowie Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD	* inkl. ATZ-Ersatzstellen, Leerstellen wegen Beurlaubung, Rente auf Zeit sowie Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**1.243,18**	**1.195,50**	**1.054,99**		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen*			**1.762,71**	**1.687,70**	**1.499,77**		

Beiblatt zur Stellenübersicht des Amtes 37

- Amt für Brand- und Katastrophenschutz -

Hinweise:

Das **Einsatzpersonal** der Berufsfeuerwehr (OE 37.10.30) verrichtet neben dem regulären Einsatzdienst (Schichtdienst) auch grds. Sachgebietstätigkeiten in einem oder mehreren Sachgebieten.
Die originäre Stellenzuordnung im Stellenplan erfolgt in Bezug auf den Einsatzdienst im Sachgebiet 37.10.30.

In der folgenden Übersicht ist vollständigkeitshalber zudem die sekundäre Zuordnung in dem weiteren Sachgebiet (allgemeiner Dienstbetrieb) abgebildet.

Eine zeitanteilige Aufteilung ist aufgrund der variierenden Einsatzdiensttätigkeit nicht darstellbar; es wurde daher auf die Ausweisungen in den Spalten „Zahl der Stellen“ verzichtet.

Diese Stellen werden in Klammern, mit kursiver Typographie und farblicher Hinterlegung dargestellt.

Zur weiteren Stärkung der Transparenz werden zudem die **Führungsfunktionen** in den einzelnen Organisationseinheiten explizit ausgewiesen, deren Zuordnungen aus der summarischen Darstellung des Musters 12 zu § 5 Abs.1 bis 3 GemHVO teilweise nicht zu entnehmen sind.

Diese Positionen werden als Verweis auf die Wahrnehmung der Führungsfunktion mit Bezug zur Stelle unter Verzicht auf die Spalten „Amtsbezeichnung“, Stellenbewertung und –bemessung abgebildet.

Im Ergebnis werden so die organisatorischen Besonderheiten des Feuerwehreinsatzdienstes, insbesondere im Hinblick auf den nachhaltigen und langfristigen Umstrukturierungsprozess im hiesigen Amt für Brand- und Katastrophenschutz, offen dargelegt.

Stellen-nummer	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
			Soll HH 2020	Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist 06/2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz								
37.00.00 Amt für Brand- und Katastrophenschutz - Amtsleitung								
37/001	AL	Ltd. Branddirektor	BesGr. A 16	1,00	1,00	1,00	Ist = A 15	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 15 zur BesGr. A 16
37/108	Vorzimmer	Beschäftigte/r	EGr. 7	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7
37.10.00 Einsatz, Organisation u. Katastrophenschutz								
37/002	AbtLt/StvAL/SGL 37.10.10	Branddirektor	BesGr. A 15	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 zur BesGr. A 15**	
37/002	AbtLt/StvAL/SGL 37.10.10	Oberbrandrat	BesGr. A 14	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 zur BesGr. A 15**	
37.10.10 Grundsatzangelegenheiten, Qualitätssicherung, Controlling Einsatzbetrieb								
37/002	SGL wird von AbtLt wahrgenommen							
37/012	Sachb.	StOI	BesGr. A 10	0,00	1,00	1,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 37.10.10 Grundsatzangelegenheiten, Qualitätssicherung, Controlling Einsatzbetrieb zu 37.50.10 Haushaltswesen, Finanzsteuerung**	Zu Ausbildungszwecken nur temporär besetzt.
37/141	Dienstsportbegleitung	Beschäftigte/r	EGr. 5	0,50	0,50	0,50		
37.10.20 Alarm- und Einsatzplanung								
37/005	Sachb./SGL	BA	BesGr. A 11	1,00	1,00	1,00	(Alarm- und Einsatzplanung)	(Alarm- und Einsatzplanung)
(37/033)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/044)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/154)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/155)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/158)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/159)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
37.10.30 Wach(-en)leitung, Personalmanagement, Einsatzdienst								
37/137	SGL/StvAbtLt/Wachenleitung	BAR	BesGr. A 12	1,00	1,00	1,00	Bis zur Inbetriebnahme der Feuerwachen Nord und rechte Rheinseite wird die Planstelle höchstens mit BesGr. A 11 LBesG in Anspruch genommen werden. (StNr. 37/137); Ist = A 11	Bis zur Inbetriebnahme der Feuerwachen Nord und rechte Rheinseite wird die Planstelle höchstens mit BesGr. A 11 LBesG in Anspruch genommen werden. (StNr. 37/137)
37/013	Wachhabender Feuerwache 1	BOI	BesGr. A 10	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9	Ist = A 9
37/014	Wachhabender Feuerwache 1	BOI	BesGr. A 10	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9	Ist = A 9

Stellen-nummer	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
			Soll HH 2020	Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist 06/2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
37/015	Wachhabender Feuerwache 1	BOI	BesGr. A 10	1,00	1,00	1,00	Ist = A 9	Ist = A 9
37/019	Stv. Wachhabender Feuerwache 1	BI	BesGr. A 9z	1,00	1,00	1,00		Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 9z
37/021	Stv. Wachhabender Feuerwache 1	BI	BesGr. A 9z	1,00	1,00	1,00		Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 9z
37/036	Stv. Wachhabender Feuerwache 1	BI	BesGr. A 9z	1,00	1,00	1,00		Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 9z
37/167	Wachhabender Feuerwache 2 (C-Dienst)	BI	BesGr. A 9	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9
37/168	Wachhabender Feuerwache 2 (C-Dienst)	BI	BesGr. A 9	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9
37/169	Wachhabender Feuerwache 2 (C-Dienst)	BI	BesGr. A 9	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9
37/176	Stellvertretende/r Wachhabende/r Feuerwache 2 (C-Dienst) ; Leitung eines Sachbereiches	BI	BesGr. A 9	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9**	
37/177	Stellvertretende/r Wachhabende/r Feuerwache 2 (C-Dienst) ; Leitung eines Sachbereiches	BI	BesGr. A 9	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9**	
37/178	Stellvertretende/r Wachhabende/r Feuerwache 2 (C-Dienst) ; Leitung eines Sachbereiches	BI	BesGr. A 9	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9**	
37/170	Wachhabende/r Feuerwache 3 (C-Dienst)	BI	BesGr. A 9	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9**	
37/171	Wachhabende/r Feuerwache 3 (C-Dienst)	BI	BesGr. A 9	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9**	
37/172	Wachhabende/r Feuerwache 3 (C-Dienst)	BI	BesGr. A 9	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9**	
37/173	Stellvertretende/r Wachhabende/r Feuerwache 3 (C-Dienst) ; Leitung eines Sachbereiches	BI	BesGr. A 9	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9**	
37/174	Stellvertretende/r Wachhabende/r Feuerwache 3 (C-Dienst) ; Leitung eines Sachbereiches	BI	BesGr. A 9	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9**	
37/175	Stellvertretende/r Wachhabende/r Feuerwache 3 (C-Dienst) ; Leitung eines Sachbereiches	BI	BesGr. A 9	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9**	
37/016	Einsatzdienst	BI	BesGr. A 9	1,00	1,00	1,00	Ist = A 8	
37/017	Einsatzdienst	BI	BesGr. A 9	1,00	1,00	1,00		
37/018	Einsatzdienst	BI	BesGr. A 9	1,00	1,00	1,00		
37/020	Einsatzdienst	BI	BesGr. A 9	1,00	1,00	1,00		
37/022	Einsatzdienst	BI	BesGr. A 9	1,00	1,00	1,00		
37/052	Einsatzdienst	BI	BesGr. A 9	1,00	1,00	1,00	Ist = A 8	
37/066	Einsatzdienst	BI	BesGr. A 9	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 9**	

Stellen-nummer	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
			Soll HH 2020	Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist 06/2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
37/066	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 9**	
37/023	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/024	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/025	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/027	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/028	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/029	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/030	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/031	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/032	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/033	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/034	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/035	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/037	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/038	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/039	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/040	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/041	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/042	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/043	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	0,00		
37/044	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/045	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/046	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/047	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/048	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/049	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/050	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/051	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/053	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/054	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/055	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/056	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/057	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/058	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/059	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/060	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/061	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		

Stellen-nummer	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
			Soll HH 2020	Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist 06/2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
37/062	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/063	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/064	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/065	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/069	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/070	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/072	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/077	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/079	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/082	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	1,00	1,00		
37/067	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8**	
37/067	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8**	
37/068	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8**	
37/068	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8**	
37/071	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8**	
37/071	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8**	
37/073	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8**	
37/073	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8**	
37/074	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8**	
37/074	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8**	
37/075	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8**	
37/075	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8**	
37/076	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8**	
37/076	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8**	
37/078	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8**	
37/078	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8**	
37/080	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8**	
37/080	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8**	

Stellen-nummer	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
			Soll HH 2020	Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist 06/2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
37/081	Einsatzdienst	OBM	BesGr. A 8	1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8**	
37/081	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	0,00	1,00	1,00	**Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8**	
37/083	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/084	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/085	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/086	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/087	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/088	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/089	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/090	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/091	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/092	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/093	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/119	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/120	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/121	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	0,00		
37/122	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/123	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/129	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/130	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/131	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/146	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/147	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/148	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/149	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/150	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/151	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/152	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/153	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/154	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/155	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/156	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/157	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	1,00		
37/158	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7
37/159	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7
37/160	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7

Stellen-nummer	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
			Soll HH 2020	Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist 06/2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
37/161	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7
37/162	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7
37/163	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7
37/164	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7
37/165	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7
37/166	Einsatzdienst	BM	BesGr. A 7	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7
37.10.40 Aus- und Fortbildung, Freiwillige Feuerwehren								
37/006	Sachb./SGL	BA	BesGr. A 11	1,00	1,00	1,00	(Aus- und Fortbildung)	(Aus- und Fortbildung)
37/145	Stv. SGL/Sachb.	BI	BesGr. A 9	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle in der BesGr. A 9
(37/017)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BI*	*BesGr. A 9*					
(37/027)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/029)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/041)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/066)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 9*					
(37/072)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/077)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/079)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/074)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/160)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/161)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
37.10.50 Bevölkerungsschutz, Katastrophen- und Zivilschutz								
37/138	Sachb./SGL	BA	BesGr. A 11	1,00	1,00	1,00		
(37/129)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/131)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/156)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/157)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
37.20.00 Vorbeugender Brandschutz								
37/003	AbtLt/SGL 37.20.40/Sachb.	BAR	BesGr. A 12	1,00	1,00	1,00		
37.20.10 Baulicher Brandschutz, Genehmigungsverfahren								
37/010	Sachb./SGL	BA	BesGr. A 11	1,00	1,00	1,00	Ist = A 10	Ist = A 10

Stellen-nummer	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
			Soll HH 2020	Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist 06/2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
37.20.20 Brandmeldeanlagen, Löschwasserversorgung								
37/026	Sachb./SGL	BA	BesGr. A 11	1,00	1,00	1,00	Ist = A 10	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11
(37/056)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/130)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
37.20.30 Gefahrenverhütungsschau								
37/011	Sachb./StvAbtLt/SGL	BA	BesGr. A 11	1,00	1,00	1,00	Ist = A 10	
37.20.40 Brandschutzerziehung								
37/003	SGL wird von AbtLt wahrgenommen							
(37/042)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/063)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/069)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
37.30.00 Technik								
37/004	Sachb./AbtLt/SGL 37.30.10	BAR	BesGr. A 12	1,00	1,00	1,00	30% Gegenfinanzierung durch EB 70	30% Gegenfinanzierung durch EB 70
37.30.10 Fahrzeug- und Beschaffungswesen								
37/004	SGL wird von AbtLt wahrgenommen							
(37/028)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/070)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/162)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/163)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/164)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					

Stellen-nummer	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
			Soll HH 2020	Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist 06/2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
37.30.20 Werkstätten								
37/008	Sachb./SGL	BA	BesGr. A 11	1,00	1,00	1,00		
37/114	KFZ-Werkstatt	Beschäftigte/r	EGr. 7	1,00	1,00	1,00		
(37/022)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BI*	*BesGr. A 9*					
(37/032)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/037)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/039)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/040)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/045)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/048)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/049)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/058)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/059)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/071)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/078)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/081)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/087)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/090)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/091)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/092)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/093)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/119)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/120)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/146)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/147)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/148)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/149)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/150)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
37.30.30 Feuerwehrtechnische Ausrüstung								
37/139	Sachb./SGL 37.30.30, 37.30.40, 37.30.50	BA	BesGr. A 11	1,00	1,00	1,00	Ist = A 10	Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2020 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11; Ist = A 10
37/179	Gerätefachprüfung	Beschäftigte/r	EGr. 6	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 6**	
(37/016)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BI*	*BesGr. A 9*					
(37/034)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/038)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					

Stellen-nummer	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
			Soll HH 2020	Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist 06/2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
(37/043)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/047)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/060)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/067)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/073)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/076)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/084)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/088)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/121)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/122)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/123)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/151)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/152)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/153)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
37.30.40 Gefahrstoffe								
37/139	SGL wird von SGL 37.30.30 wahrgenommen							
(37/052)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BI*	*BesGr. A 9*					
(37/035)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/065)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/083)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/165)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
(37/166)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
37.30.50 Atemschutz								
37/139	SGL wird von SGL 37.30.30 wahrgenommen							
(37/020)	*Sachbearbeitung/ Einsatzdienst*	*BI*	*BesGr. A 9*					
(37/018)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BI*	*BesGr. A 9*					
(37/023)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/024)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/025)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/030)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/046)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/053)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/062)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					

Stellen-nummer	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
			Soll HH 2020	Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist 06/2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
(37/064)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/085)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
37.40.00 Integrierte Leitstelle/FEZ, IuK und EDV								
Kostenträgerschaft Integrierte Leitstelle Koblenz: 60% Krankenkassen, Rettungsdienst; 25% Land; 15% Gebietskörperschaften davon AW, MYK; 12% COC; 3% KO, (vgl. auch einzelstellenbezogene Ausweisungen)								
37/136	AbtLt	Oberbrandrat	BesGr. A 14	1,00	1,00	1,00	Gegenfinanzierung 50%	Gegenfinanzierung 50%
37/180	Projektkoordination	BA	BesGr. A 11	1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11; Gegenfinanzierung 82%**	
37.40.10 Dienstbetrieb Integrierte Leitstelle/FEZ								
37/007	stv. AbtLt / SGL	BA	BesGr. A 11	1,00	1,00	1,00	(Information und Kommunikation)	(Information und Kommunikation)
37/143	Stv. SGL	Beschäftigte/r	EGr. 10	1,00	1,00	1,00	Gegenfinanzierung 97%	Gegenfinanzierung 97%
37/094	Disponent ILS	BI	BesGr. A 9z	1,00	1,00	1,00	Gegenfinanzierung 97%	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur BesGr. A 9z; Gegenfinanzierung 97%
37/128	Disponent FEZ	BI	BesGr. A 9	1,00	1,00	1,00		
37/133	Disponent FEZ	BI	BesGr. A 9	1,00	1,00	0,00		
37/134	Disponent FEZ	BI	BesGr. A 9	1,00	1,00	0,00		
37/135	Disponent FEZ	BI	BesGr. A 9	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9
37/098	Disponent ILS	Beschäftigte/r	EGr. 9c	1,00	1,00	1,00	Gegenfinanzierung 97%; Ist = EGr. 9a	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9c; Gegenfinanzierung 97%
37/105	Disponent ILS	Beschäftigte/r	EGr. 9c	1,00	1,00	1,00	Gegenfinanzierung 97%; Ist = EGr. 9a	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9c; Gegenfinanzierung 97%
37/097	Disponent FEZ	Beschäftigte/r	EGr. 9a	1,00	1,00	1,00	**ku BesGr. A 9 bei Freiwerden der Stelle**	Anbringung eines Vermerks "ku BesGr. A 9 bei Freiwerden der Stelle"
37/104	Disponent FEZ	Beschäftigte/r	EGr. 9a	1,00	1,00	1,00	**ku BesGr. A 9 bei Freiwerden der Stelle**	Anbringung eines Vermerks "ku BesGr. A 9 bei Freiwerden der Stelle"
37/095	Disponent ILS	Beschäftigte/r	EGr. 9a	1,00	1,00	1,00	Gegenfinanzierung 97%	Gegenfinanzierung 97%
37/096	Disponent ILS	Beschäftigte/r	EGr. 9a	1,00	1,00	1,00	Gegenfinanzierung 97%	Gegenfinanzierung 97%
37/099	Disponent ILS	Beschäftigte/r	EGr. 9a	1,00	1,00	0,75	Gegenfinanzierung 97%	Gegenfinanzierung 97%
37/100	Disponent ILS	Beschäftigte/r	EGr. 9a	1,00	1,00	0,75	Gegenfinanzierung 97%	Gegenfinanzierung 97%
37/101	Disponent ILS	Beschäftigte/r	EGr. 9a	1,00	1,00	1,00	Gegenfinanzierung 97%	Gegenfinanzierung 97%
37/103	Disponent ILS	Beschäftigte/r	EGr. 9a	0,00	1,00	0,75	**Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 9a**	Gegenfinanzierung 97%

Stellen-nummer	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
			Soll HH 2020	Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist 06/2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
37.40.20 Technik Integrierte Leitstelle/FEZ								
37/140	SGL	BA	BesGr. A 11	1,00	1,00	1,00	Gegenfinanzierung 50%; Ist = EGr. 9b	Gegenfinanzierung 50%; Ist = A 9
37/102	Fachadmin.	Beschäftigte/r	EGr. 10	1,00	1,00	1,00	Gegenfinanzierung 97%	Gegenfinanzierung 97%
37/132	Fachadmin.	Beschäftigte/r	EGr. 10	1,00	1,00	1,00	Gegenfinanzierung 97%; Ist = 9a	Gegenfinanzierung 97%; Ist = 9a
(37/094)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BI*	*BesGr. A 9*					
(37/031)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
37.40.30 Information und Kommunikation								
37/009	*SGL wird von SGL 37.40.40 wahrgenommen*							
(37/051)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/055)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/075)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
37.40.40 EDV Amt 37								
37/009	Sachb./SGL	BA	BesGr. A 11	1,00	1,00	1,00	FQS-Stelle, Ist = A 10	FQS-Stelle, Ist = A 8
(37/061)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/068)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
37.50.00 Verwaltung								
37/106	Sachb/AbtLt/SGL 37.50.10, 37.50.30, 37.50.40	AR	BesGr. A 12	1,00	1,00	1,00		Ist = A 11
37.50.10 Haushaltswesen, Finanzsteuerung								
37/106	Sachbearbeitung/ SGL wird von AbtLt wahrgenommen							
37/012	Sachb.	StOI	BesGr. A 10	1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 37.10.10 Grundsatzangelegenheiten, Qualitätssicherung, Controlling Einsatzbetrieb zu 37.50.10 Haushaltswesen, Finanzsteuerung**	
37.50.20 Rechnungswesen								
37/127	Sachb./StvAbtLt/SGL	StOI	BesGr. A 10	1,00	1,00	1,00		Wegfall des Vermerks "ku A 7 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.12.2031"
37/109	Sachbearbeitung	Beschäftigte/r	EGr. 5	1,00	1,00	1,00		

Stellen-nummer	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
			Soll HH 2020	Soll HH 2021	Soll HH 2020	Ist 06/2020	betreffend Haushalt 2021	betreffend Haushalt 2020
37.50.30 Gebäudeunterhaltung, Gebäudeservice								
37/106	SGL wird von AbtLt wahrgenommen							
(37/050)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/054)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/057)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/082)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*OBM*	*BesGr. A 8*					
(37/089)	*Sachbearbeitung/Einsatzdienst*	*BM*	*BesGr. A 7*					
37.50.40 Personalverwaltung, Geschäftszimmer								
37/106	SGL wird von AbtLt wahrgenommen							
37/110	Sachbearbeitung	Beschäftigte/r	EGr. 5	1,00	1,00	0,97		Erhöhung um 0,5 ZA auf 1,0 ZA in der EGr. 5

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den

Haushalt 2021

gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung (Stellenplan zum Haushalt 2020)

Nach Teilhaushalten und Organisationseinheiten

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
1	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 00/Stellen für Gesamtverwaltung	Sachbearbeitung 10/172-177	Wegfall sowie befristete Neueinrichtung von 4,0 Planstellen der BesGr. A 9 mit kw-Vermerk 31.12.2021 (Übernahme Beamte/innen im Vorbereitungsdienst)
2	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 00/Stellen für Gesamtverwaltung	Sachbearbeitung 10/172-177	Wegfall sowie befristete Neueinrichtung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 6 mit kw-Vermerk 31.12.2021 (Übernahme Beamte/innen im Vorbereitungsdienst)
3	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 00/Stellen für Gesamtverwaltung	Förderung Langzeitarbeitslose 10/228	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 3
4	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 00/Stellen für Gesamtverwaltung	Förderung Langzeitarbeitslose 10/229	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 3
5	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 00/Stellen für Gesamtverwaltung	Förderung Langzeitarbeitslose 10/230	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 2
6	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 00/Stellen für Gesamtverwaltung	Förderung Langzeitarbeitslose 10/231	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 2
7	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 01.00.00 Oberbürgermeister/in	Büroleitung ; Abteilungsleitung 01/003	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.00.00 Oberbürgermeister/in
8	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 01.20.00 Ratsbüro	OB-Büro 01/017	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung
9	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 01.20.00 Ratsbüro	OB-Büro 01/018	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung
10	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 01.20.00 Ratsbüro	OB-Büro 01/019	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
11	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 01.20.00 Ratsbüro	Mitarbeiter/innen der Ortsvorsteher - Bürokräfte 01/020 01/021 01/022 01/023 01/024 01/025 01/185	Verlagerung von insgesamt 1,33 ZA der EGr. 5 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung
12	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 01.20.00 Ratsbüro	Mitarbeiter/innen der Ortsvorsteher - Hilfskräfte 01/026 01/028 01/029 01/030 01/032	Verlagerung von insgesamt 2,8 ZA der EGr. 2 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung
13	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 01.20.00 Ratsbüro	Mitarbeiter/innen der Ortsvorsteher - Hilfskräfte 01/027	Verlagerung einer 0,31 Stelle der EGr. 1 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung
14	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 01.20.00 Ratsbüro	Mitarbeiter/innen der Ortsvorsteher - Hilfskräfte 01/031	Verlagerung einer 0,35 Stelle der EGr. 3 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung
15	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 01.20.00 Ratsbüro	OB-Büro 01/157	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus der Abteilung 01.10.00 Büro des/der Oberbürgermeisters/in zu 01.20.00 Ratsbüro unter gleichzeitiger Umbenennung der Abteilung
16	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 01.30.00 Klimaschutz	Abteilungsleitung ; Klimaschutzbeauftragte/r 01/188	Befristete Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 1,0 ZA (39 WStd.) in der EGr. 11 mit kw-Vermerk 31.12.2022
17	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 01.30.00 Klimaschutz	Abteilungsleitung ; Klimaschutzbeauftragte/r 01/188 (ehem. StNr. 36/004)	Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 36.20.00 Umweltplanung und Nachhaltigkeit zu 01.30.00 Klimaschutz unter gleichzeitiger Einrichtung der Abteilung
18	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 01.30.00 Klimaschutz	Sachbearbeitung 01/189 (ehem. StNr. 36/009)	Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 36.20.00 Umweltplanung und Nachhaltigkeit zu 01.30.00 Klimaschutz unter gleichzeitiger Einrichtung der Abteilung
19	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 01.40.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden	Sachbearbeitung 01/005	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Abteilung 01.20.00 Ratsbüro (vormals: 01.20.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden) zu 01.40.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden unter gleichzeitiger Einrichtung der Abteilung

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
20	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 01.40.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden	Pressereferent/in 01/007	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 13 aus der Abteilung 01.20.00 Ratsbüro (vormals: 01.20.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden) zu 01.40.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden unter gleichzeitiger Einrichtung der Abteilung
21	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 01.40.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden	Sachbearbeitung 01/009	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 01.20.00 Ratsbüro (vormals: 01.20.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden) zu 01.40.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden unter gleichzeitiger Einrichtung der Abteilung
22	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 01.40.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden	Social-Media-Redaktion 01/186	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 01.20.00 Ratsbüro (vormals: 01.20.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden) zu 01.40.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden unter gleichzeitiger Einrichtung der Abteilung
23	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 04.00.00 Baudezernent/in	Sachbearbeitung 04/002	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 12
24	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 07.00.00 Gleichstellungsstelle	Stv. Gleichstellungsbeauftragte/r 07/011	Umwandlung einer 0,78 Stelle der EGr. 10 in eine 0,78 Planstelle der BesGr. A 11
25	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 08.10.00 Personalrat gem. LPersVG	Stv. Vorsitzende/r 08/002	Stellenwertrückführung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 zur BesGr. A 11
26	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement	Sachgebietsleitung . Sachbearbeitung 10/014a 10/014b	Wegfall des Vermerks "ku EGr. 11 (nach Ausscheiden der Stelleninhaberin), spätestens zum 30.09.2023"
27	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement	Sachgebietsleitung . Sachbearbeitung 10/061	Verlagerung des Vermerkes "kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin" zur Stelle 10/014
28	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement	Sachbearbeitung 10/232 (ehem. StNr. 12/031)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
29	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement	Sachbearbeitung 10/233 (ehem. StNr. 12/032)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement
30	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement	Sachbearbeitung 10/234 (ehem. StNr. 12/033)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement
31	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement	Sachbearbeitung 10/235 (ehem. StNr. 12/034)	Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement
32	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement	Sachbearbeitung 10/236 (ehem. StNr. 12/035)	Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement
33	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement	Sachbearbeitung 10/237 (ehem. StNr. 12/036)	Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement
34	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement	Sachbearbeitung 10/238 (ehem. StNr. 12/037)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 12.20.00 Telefonservice D115 zu 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement
35	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.10.40 Versicherungsamt, Eigenschäden	Sachbearbeitung 10/181	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11
36	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.00 Personal	PE / OE Entwicklung 10/042 / 85/125	Anbringung eines Vermerks "kw 31.12.2021"
37	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.00 Personal	PE / OE Entwicklung 10/042 / 85/125	Verlängerung der temporären Verlagerung 30.06.2020 bis 30.06.2021 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13
38	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung	Sachbearbeitung 10/008	Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 10.20.30 Personalentwicklung zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
39	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung	Sachbearbeitung 10/010	Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 10.20.30 Personalentwicklung zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung
40	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung	Sachbearbeitung 10/015	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 10.20.30 Personalentwicklung zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung
41	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung	Sachbearbeitung 10/041	Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung
42	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung	Sachgebietsleitung Ausbildungsbeauftragte/r /-leitung 10/045	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus dem Sachgebiet 10.20.30 Personalentwicklung zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung
43	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung	Sachbearbeitung 10/049	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11
44	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung	Sachbearbeitung 10/049	Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung
45	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung	Sachbearbeitung 10/050	Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung
46	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung	Sachbearbeitung 10/052	Zuordnung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
47	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung	Sachbearbeitung 10/225	Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10
48	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung	Sachbearbeitung 10/226	Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10
49	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung	Sachbearbeitung 10/227	Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10
50	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht	Sachbearbeitung 10/043	Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht
51	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht	Sachgebietsleitung 10/044	Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht
52	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht	Sachbearbeitung 10/048	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung zu 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht
53	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht	Sachbearbeitung 10/203	Zuordnung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 10.20.00 Personal zu 10.20.20 Personalwirtschaft/ -recht
54	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.30 Personalentwicklung	Sachbearbeitung 10/220	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 10.20.10 Personalmarketing, Personalgewinnung, Ausbildung, Personaleinsatz/ -umsetzung zu 10.20.30 Personalentwicklung
55	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.40 Zentrale Entgelt- und Besoldungsstelle	Sachgebietsleitung 10/051	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11
56	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.30.00 IT-Management	Sachbearbeitung 10/224	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10
57	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.30.00 IT-Management	Sachbearbeitung 10/239	Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 4

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
58	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.30.00 IT-Management	Sachbearbeitung 10/239 (ehem. StNr. 63/002)	Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 63.00.10 Stabsstelle Verwaltung zu 10.30.00 IT-Management
59	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10/Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung	Abteilungsleitung . Sachbearbeitung 83/020	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 11 durch Einlösung des Vermerks kw (Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD)
60	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10/Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung	Veranstaltungstechniker/in 83/044	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 5 durch Einlösung des Vermerks kw (Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD)
61	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 14.00.00 Rechnungsprüfungsamt	Sachbearbeitung 14/010	Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 9a
62	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 20.20.00 Finanzbuchhaltung	Sachbearbeitung 20/057	Wegfall des Vermerks kw 30.06.2021 einer 1,0 Stelle der EGr. 8
63	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 20.20.00 Finanzbuchhaltung	Sachbearbeitung 20/059	Befristete Neueinrichtung einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 20/045 in der EGr. 11 mit kw-Vermerk 31.12.2023
64	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 21.00.10 Stabsstelle Insolvenzen, Schuldenbereinigung und Niederschlagungen	Sachbearbeitung 21/009	Umwandlung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 in eine 0,5 Planstelle der BesGr. A 8
65	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 21.00.10 Stabsstelle Insolvenzen, Schuldenbereinigung und Niederschlagungen	Sachbearbeitung 21/054	Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2021 bis zum 30.06.2022
66	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 21.10.00 Zahlungsabwicklung	Sachbearbeitung . Fachadministration 21/007	Stellenwertausweisung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a in der EGr. 9b
67	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 21.20.00 Vollstreckungsabteilung	Sachbearbeitung 21/026	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c
68	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 30.00.00 Rechtsamt	Jurist/in 30/007	Wegfall des Vermerks kw 31.12.2021 für 0,25 ZA einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
69	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 30.00.00 Rechtsamt	Jurist/in 30/008	Wegfall des Vermerks kw 31.12.2021 für 0,25 ZA einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14
70	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 48.00.00 Kommunales Studieninstitut	Sachbearbeitung 48/001	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b
71	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 48.00.00 Kommunales Studieninstitut	Sachbearbeitung 48/001	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10
72	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste 12.00.00 Bürgeramt		Verlagerung des Amtes 12/Bürgeramt aus dem Dezernat 1 in das Dezernat 2
73	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste 34.00.00 Standesamt	Sachbearbeitung 34/006	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8
74	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste 34.00.00 Standesamt	Sachbearbeitung 34/010a	Erhöhung um 0,12 ZA (5 WStd.) auf 0,62 ZA (24 WStd.) in der EGr. 6
75	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste 34.00.00 Standesamt		Verlagerung des Amtes 34/Standesamt aus dem Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung in den Teilhaushalt 02 Bürgerdienste im Dezernat 2
76	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis	Sachgebietsleitung . Stv. Abteilungsleitung 31/127	Anbringung eines Vermerks "ku BesGr. A 10 nach Wechsel oder Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 31.12.2025"
77	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis	Sachgebietsleitung . Stv. Abteilungsleitung 31/127	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem Sachgebiet 31.10.20 Fahrerlaubnis zu 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis
78	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis	Sachbearbeitung 31/128	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 31.10.20 Fahrerlaubnis zu 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis
79	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis	Sachbearbeitung 31/129	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 31.10.20 Fahrerlaubnis zu 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis
80	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis	Sachbearbeitung 31/130	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 31.10.20 Fahrerlaubnis zu 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
81	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis	Sachbearbeitung 31/133	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8
82	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis	Sachbearbeitung 31/257	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem Sachgebiet 31.10.20 Fahrerlaubnis zu 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis
83	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis	Sachbearbeitung 31/266	Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6
84	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.10.10 Zulassung / Fahrerlaubnis	Sachbearbeitung 31/267	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 mit Vermerk kw 31.12.2028
85	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.10.30 Bußgeldstelle	Sachbearbeitung 31/010	Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. 5 durch vorzeitige Einlösung des Vermerks kw 30.04.2024
86	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.20.10 Allgemeine Gefahrenabwehr	Sachbearbeitung 31/168	Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2021 bis zum 30.06.2022
87	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.20.20 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Sachbearbeitung 31/037	Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 0,75 ZA (29,25 WStd.) in der EGr. 6
88	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.20.20 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Sachbearbeitung 31/038	Wegfall eines 0,25 ZA (10 WStd.) einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6
89	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.20.20 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Sachbearbeitung 31/038	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 in eine 1,0 Stelle der EGr. 5

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
90	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.20.20 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Sachbearbeitung 31/247	Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2021 bis zum 30.06.2022
91	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.20.40 Kommunaler Vollzugsdienst	Sachbearbeitung Außendienst 31/066	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 9
92	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.20.40 Kommunaler Vollzugsdienst	Sachbearbeitung Außendienst 31/169	Hinausschiebung des Vermerks 31.12.2020 bis zum 30.06.2022
93	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30.10 Aufenthalt / Visa (vormals: Service Point)	Sachbearbeitung - Task Force 31/269	Befristete Neueinrichtung von 4,0 Stellen der EGr. 8 mit Vermerk kw 31.12.2022
94	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30.20 Asyl	Sachbearbeitung 31/258	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8
95	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/Zentrale Leistungen (vormals: Aufenthaltstitel/Visa/EU-Bürger)	IT-Fachanwendungsbetreuung 31/211	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b
96	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30.30 EU-Bürger/Staatsangehörigkeitsrecht/Zentrale Leistungen (vormals: Aufenthaltstitel/Visa/EU-Bürger)	Sachbearbeitung Service Point 31/273	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6
97	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30.40 Integration	Sachbearbeitung 31/198	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b
98	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30.40 Integration	Sachbearbeitung 31/198	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 8

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
99	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30.40 Integration	Sozialpädagoge/in 31/226	Neubewertung nach Tarifrecht von 5,0 Stellen der EGr. S 11b zur EGr. S 12
100	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.10.00 Einsatz, Organisation u. Katastrophenschutz	Abteilungsleitung . Stv. Amtsleitung. SGL 37.10.10 37/002	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 zur BesGr. A 15
101	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.10.30 Wach(-en)leitung, Personalmanagement, Einsatzdienst	Einsatzdienst ; Leitung Fahrschule 37/066	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 9
102	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.10.30 Wach(-en)leitung, Personalmanagement, Einsatzdienst	Einsatzdienst 37/067	Neubewertung von 10,0 Planstellen der BesGr. A 7 zur BesGr. A 8
103	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.10.30 Wach(-en)leitung, Personalmanagement, Einsatzdienst	Wachhabende/r Feuerwache 3 (C-Dienst) 37/170 37/171 37/172	Neueinrichtung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 9
104	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.10.30 Wach(-en)leitung, Personalmanagement, Einsatzdienst	Stellvertretende/r Wachhabende/r Feuerwache 3 (C-Dienst) ; Leitung eines Sachbereiches 37/173	Neueinrichtung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 9
105	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.10.30 Wach(-en)leitung, Personalmanagement, Einsatzdienst	Stellvertretende/r Wachhabende/r Feuerwache 2 (C-Dienst) ; Leitung eines Sachbereiches 37/176 37/177 37/178	Neueinrichtung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 9
106	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.30.30 Feuerwehrtechnische Ausrüstung	Gerätefachprüfung 37/179	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6
107	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.40.00 Integrierte Leitstelle/FEZ, IuK und EDV	Projektkoordination 37/180	Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
108	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.40.10 Dienstbetrieb Integrierte Leitstelle/FEZ	Sachbearbeitung 37/103	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 9a
109	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.50.10 Haushaltswesen, Finanzsteuerung	Sachbearbeitung 37/012	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 37.10.10 Grundsatzangelegenheiten, Qualitätssicherung, Controlling Einsatzbetrieb zu 37.50.10 Haushaltswesen, Finanzsteuerung
110	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst	Sachbearbeitung 50/012	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst
111	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst	Sachbearbeitung 50/013	Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst
112	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst	Sachbearbeitung 50/023	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst
113	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst	Sachbearbeitung 50/031b	Verlagerung einer 0,25 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.10 Gremien und Sitzungsdienst
114	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10.20 Zentrale Aufgaben	Sachbearbeitung 50/003	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben
115	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10.20 Zentrale Aufgaben	Sachbearbeitung 50/004	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben
116	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10.20 Zentrale Aufgaben	Sachbearbeitung 50/005	Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben
117	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10.20 Zentrale Aufgaben	Sachbearbeitung 50/014	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben
118	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10.20 Zentrale Aufgaben	Sachbearbeitung 50/016	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
119	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10.20 Zentrale Aufgaben	Sachgebietsleitung / Stellvertretende Abteilungsleitung 50/022	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10
120	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10.20 Zentrale Aufgaben	Sachbearbeitung 50/022	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem Sachgebiet 50.10.10 Unterhaltsstelle (Ansprüche nach Familienrecht) zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben
121	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10.20 Zentrale Aufgaben	Sachbearbeitung 50/247	Erhöhung um 0,2 ZA (7,8 WStd.) auf 0,9 ZA (35,1 WStd.) in der EGr. 5
122	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10.20 Zentrale Aufgaben	Sachbearbeitung 50/247	Verlagerung einer 0,7 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben
123	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10.20 Zentrale Aufgaben	Sachbearbeitung 50/380	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.20 Zentrale Aufgaben
124	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10.20 Zentrale Aufgaben	Sachbearbeitung 50/459	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle in der EGr. 3 mit kw- Vermerk 30.04.2022
125	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle	Sachgebietsleitung 50/027	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle
126	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle	Sachbearbeitung 50/028	Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle
127	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle	Sachbearbeitung 50/031a	Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle
128	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle	Sachbearbeitung 50/263	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle
129	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle	Sachbearbeitung 50/348	Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.30 Haushalt / Rechnungsstelle

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
130	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10.40 EDV-Koordination	Sachbearbeitung 50/017	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.40 EDV-Koordination
131	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10.40 EDV-Koordination	Sachbearbeitung 50/018	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.40 EDV-Koordination
132	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10.40 EDV-Koordination	Sachbearbeitung 50/019	Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.40 EDV-Koordination
133	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10.40 EDV-Koordination	Implementierung GeDok 5 50/383	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 50.10.00 Allgemeine Verwaltung zu 50.10.40 EDV-Koordination
134	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.20.00 Eingliederungshilfe- und Sozialhilfeleistungen nach dem SGB IX und SGB XII	Sachbearbeitung 50/384	Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. 9b durch vorzeitige Einlösung des Vermerks kw 30.06.2022
135	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.20.20 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Sachbearbeitung 50/041	Neubewertung nach Tarifrecht von 3,0 Stellen der EGr. 9b zur EGr. 9c
136	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.20.20 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Sachbearbeitung 50/400	Wegfall einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 durch vorzeitige Einlösung des Vermerks kw 30.06.2021
137	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.20.20 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Sozialpädagoge/in 50/401	Wegfall des Vermerks kw 30.06.2021 einer 1,0 Stelle der EGr. S 12
138	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.20.20 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Sachbearbeitung 50/413 50/422	Verlagerung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 50.20.40 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt zu 50.20.20 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
139	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.20.20 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Sachbearbeitung 50/422	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9c
140	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.20.40 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt	Sachbearbeitung 50/071	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
141	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Sachbearbeitung 50/298	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b
142	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Sachbearbeitung 50/298	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 5
143	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.30.20 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und Leistungen der Bildung und Teilhabe sowie nach Landesblindengeld- und -Landespflegegeldgesetz	Sachbearbeitung 50/093	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8
144	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.30.20 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und Leistungen der Bildung und Teilhabe sowie nach Landesblindengeld- und -Landespflegegeldgesetz	Sachbearbeitung BuT 50/267	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 zur BesGr. A 8
145	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.30.40 Zentrale Krankenhilfe	Sachbearbeitung 50/047	Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 50.20.40 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt zu 50.30.40 Zentrale Krankenhilfe unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes
146	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.30.40 Zentrale Krankenhilfe	Sachbearbeitung 50/049	Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu 50.30.40 Zentrale Krankenhilfe unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes
147	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.30.40 Zentrale Krankenhilfe	Sachbearbeitung 50/379	Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu 50.30.40 Zentrale Krankenhilfe unter gleichzeitiger Neueinrichtung des Sachgebietes
148	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.30.40 Zentrale Krankenhilfe	Sachbearbeitung 50/379	Erhöhung um 0,5 ZA (19,5 WStd.) auf 1,0 ZA (39 WStd.) in der EGr. 9b

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
149	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.10 Kindertagesstätten - Verwaltung	Erzieher/in 50/121	Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,5 Stelle der EGr. 6 zur EGr. S 8a
150	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.10 Kindertagesstätten - Verwaltung	Erzieher/in 50/122	Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,59 Stelle der EGr. 6 zur EGr. S 8a
151	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.10 Kindertagesstätten - Verwaltung	Sachbearbeitung 50/236	Erhöhung um 0,12 ZA (4,6 WStd.) auf 0,72 ZA (28 WStd.) in der EGr. S 8b
152	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.10 Kindertagesstätten - Verwaltung	Hauswirtschaftskraft (Springerkraft) 50/252	Erhöhung um 0,12 ZA (4,68 WStd.) auf 0,5 ZA (19,5 WStd.) in der EGr. 1
153	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.10 Kindertagesstätten - Verwaltung	Sachbearbeitung 50/355	Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2021 bis zum 31.12.2023
154	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.11 Kindertagesstätte Metternich (Eulenhorst)	Fachkfraft Interkulturelle Arbeit 50/368	Wegfall des Vermerks kw 30.06.2021 einer 0,5 Stelle der EGr. S 8b
155	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.11 Kindertagesstätte Metternich (Eulenhorst)	Fachkfraft Interkulturelle Arbeit 50/368	Neubewertung einer 0,5 Stelle der EGr. S 8b zur EGr. S 8a
156	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.11 Kindertagesstätte Metternich (Eulenhorst)	Fachkraft 50/392	Wegfall des Vermerks kw 30.06.2022 einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a
157	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.11 Kindertagesstätte Metternich (Eulenhorst)	Hauswirtschaftskraft Kita Eulenhorst 50/432	Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1
158	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.11 Kindertagesstätte Metternich (Eulenhorst)	Erzieher/in Kita Eulenhorst 50/436	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a
159	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume)	Fachkraft Sprachförderung 50/230	Wegfall des Vermerks kw 30.06.2021 einer 0,5 Stelle der EGr. S 8b
160	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume)	Hauswirtschaftskraft Kita Pusteplume 50/433	Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
161	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume)	Hauswirtschaftskraft Kita Pusteplume 50/434	Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1
162	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume)	Erzieher/in Kita Pusteblume 50/438	Neueinrichtung von insgesamt 1,5 Stellen der EGr. S 8b
163	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pusteblume)	Helfer/in Kita Pusteblume 50/451	Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1
164	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.13 Kindertagesstätte Rübenach (Zauberland)	Erzieher/in 50/391	Wegfall des Vermerks kw 30.06.2021 einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a
165	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.13 Kindertagesstätte Rübenach (Zauberland)	Hauswirtschaftskraft Kita Zauberland 50/435	Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1
166	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.13 Kindertagesstätte Rübenach (Zauberland)	Erzieher/in Kita Zauberland 50/449	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a
167	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.13 Kindertagesstätte Rübenach (Zauberland)	Erzieher/in Kita Zauberland 50/450	Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 8a
168	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.13 Kindertagesstätte Rübenach (Zauberland)	Helfer/in Kita Zauberland 50/453	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 1
169	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.14 Kindertagesstätte Güls (Rappelkiste)	Erzieher/in 50/258	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. S 9 zur EGr. S 8a
170	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.14 Kindertagesstätte Güls (Rappelkiste)	Erzieher/in 50/343	Wegfall des Vermerks kw 30.06.2021 einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a
171	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.14 Kindertagesstätte Güls (Rappelkiste)	Hauswirtschaftskraft Kita Rappelkiste 50/431	Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1
172	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.14 Kindertagesstätte Güls (Rappelkiste)	Erzieher/in Kita Rappelkiste 50/443	Neueinrichtung von 1,25 ZA (2 Stellen) der EGr. S 8a

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
173	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.14 Kindertagesstätte Güls (Rappelkiste)	Helfer/in Kita Rappelkiste 50/452	Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1
174	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.14 Kindertagesstätte Güls (Rappelkiste)	Hauswirtschaftskraft Kita Rappelkiste 50/462	Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1
175	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.14 Kindertagesstätte Güls (Rappelkiste)	Leitung Kita Rappelkiste 50/463	Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 16
176	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.16 Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein)	Leitung 50/464	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 9
177	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.16 Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein)	Erzieher/in 50/465	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a
178	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.16 Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein)	Erzieher/in 50/466	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a
179	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.16 Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein)	Erzieher/in 50/467	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a
180	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.16 Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein)	Erzieher/in 50/468	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a
181	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.16 Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein)	Erzieher/in 50/469	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a
182	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.16 Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein)	Erzieher/in 50/470	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a
183	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.16 Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein)	Erzieher/in 50/471	Neueinrichtung einer 0,75 Stelle der EGr. S 8a
184	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.16 Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein)	Erzieher/in 50/472	Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 8a

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
185	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.16 Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein)	Hauswirtschaftskraft 50/475	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 1
186	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.16 Kindertagesstätte Metternich (Klitzeklein)	Hauswirtschaftskraft 50/476	Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1
187	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)	Sachbearbeitung 50/110	Wegfall von 0,25 ZA (10 WStd.) einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11
188	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)	Sachbearbeitung 50/110	Einlösung des Vermerkes "ku A 10 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.12.2026" einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10
189	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)	Teamleitung Wirtschaftliche Jugendhilfe/Elterngeld 50/256	Erhöhung um 0,3 ZA (12 WStd.) auf 0,8 ZA (32 WStd.) in der BesGr. A 10
190	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)	Sachbearbeitung 50/385	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10
191	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)	Sachbearbeitung 50/388	Wegfall einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 durch vorzeitige Einlösung des Vermerks kw 30.06.2021
192	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)	Sachbearbeitung 50/389	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 9b durch vorzeitige Einlösung des Vermerks kw 30.06.2021
193	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	Sozialpädagoge/in 50/246	Erhöhung um 0,2 ZA (7,8 WStd.) auf 0,5 ZA (19,5 WStd.) in der EGr. S 12
194	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	Erzieher/in 50/346	Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. S 8a durch Einlösung des Vermerks kw 30.06.2020

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
195	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	Sozialpädagoge/in 50/365	Stellenneuausweisung einer 1,0 Stelle der EGr. S 11b
196	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	Koordination Jugendberufsagentur 50/456	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 15 mit Vermerk kw 31.12.2021
197	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.50.40 Sonderdienste (SGB VIII)	Sozialpädagoge/in 50/217	Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 0,75 ZA (29,25 WStd.) in der EGr. S 12
198	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.50.40 Sonderdienste (SGB VIII)	Sozialpädagoge/in 50/219	Wegfall eines 0,5 ZA (19,5 WStd.) einer 1,0 Stelle der EGr. S 12
199	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.50.40 Sonderdienste (SGB VIII)	Sozialpädagoge/in 50/255	Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 0,75 ZA (29,25 WStd.) in der EGr. S 12
200	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.50.40 Sonderdienste (SGB VIII)	Teamleitung 50/455	Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 15
201	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.50.50 Örtliche Betreuungsbehörde (BGB i.V.m. Betreuungsrecht)	Sozialpädagoge/in 50/409	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abteilung 50.50.00 Kommunaler Sozialdienst und örtliche Betreuungsbehörde zu 50.50.50 Örtliche Betreuungsbehörde (BGB i.V.m. Betreuungsrecht)
202	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.60.00 Jobcenter Stadt Koblenz	Fachassistent/in Leistung 56/009	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9a
203	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.60.00 Jobcenter Stadt Koblenz	Sachbearbeitung Vermittlung 56/012	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c
204	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.60.00 Jobcenter Stadt Koblenz	Fachassistent/in für Leistungsgewährung / Recht 56/026	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a
205	Teilhaushalt 07 Sport 52.00.00 Sport- und Bäderamt - Amtsleitung	Amtsleitung 52/001	Stellenwertausweisung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 in der BesGr. A 13
206	Teilhaushalt 07 Sport 52.20.00 Sportanlagen und Schwimmbäder	Sachbearbeitung 52/005	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 52.00.00 Sport- und Bäderamt - Amtsleitung zu 52.20.00 Sportanlagen und Schwimmbäder

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
207	Teilhaushalt 07 Sport 52.20.20 Schwimmbäder	Verwaltung 52/008	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 3 durch Einlösung des Vermerks (bei nächster Fluktuation)
208	Teilhaushalt 07 Sport 52.20.20 Schwimmbäder	Rettungsschwimmer/in 52/042	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 4
209	Teilhaushalt 08 Schulen 40.10.00 Schulbezogene Leistungen	Sachbearbeitung 40/004b	Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,65 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 9b
210	Teilhaushalt 08 Schulen 40.10.00 Schulbezogene Leistungen	Sachbearbeitung 40/143	Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 aus der Abteilung 40.30.00 Kommunales Bildungsmanagement zu 40.10.00 Schulbezogene Leistungen
211	Teilhaushalt 08 Schulen 40.10.00 Schulbezogene Leistungen	Vorzimmer 40/159	Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 6
212	Teilhaushalt 08 Schulen 40.10.00 Schulbezogene Leistungen	Technische Assistenz des Schulträgers 40/161	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b mit Vermerk kw 31.12.2024
213	Teilhaushalt 08 Schulen 40.20.00 Schülerbezogene Leistungen	Sachbearbeitung 40/003	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6
214	Teilhaushalt 08 Schulen 40.20.00 Schülerbezogene Leistungen	Sachbearbeitung 40/019	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6
215	Teilhaushalt 08 Schulen 40.20.00 Schülerbezogene Leistungen	Sachbearbeitung 40/160	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6
216	Teilhaushalt 08 Schulen 40.30.00 Kommunales Bildungsmanagement	Sachbearbeitung 40/150	Hinausschiebung des Vermerks kw 31.08.2021 bis zum 30.06.2022
217	Teilhaushalt 08 Schulen 40.30.00 Kommunales Bildungsmanagement	Koordinations- und Fachstelle 40/158	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b mit Vermerk kw 30.06.2024
218	Teilhaushalt 09 Kultur 40.40.00 Kultur	Sachbearbeitung 40/151	Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. 8 durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2020
219	Teilhaushalt 09 Kultur 40.40.00 Kultur	Sachbearbeitung Veranstaltungen und Projekte 40/163	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 mit Vermerk kw 31.12.2022
220	Teilhaushalt 09 Kultur 46.21.10 Schneiderei	Ankleider/in 46/088	Erhöhung um 0,12 ZA (4,5 WStd.) auf 0,62 ZA (24 WStd.) in der EGr. 3
221	Teilhaushalt 09 Kultur 46.21.10 Schneiderei	Ankleider/in 46/098	Wegfall eines 0,12 ZA (4,5 WStd.) einer 0,5 Stelle der EGr. 3

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
222	Teilhaushalt 09 Kultur 47.00.00 Stadtarchiv	Sachbearbeitung 47/009	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b
223	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.10.10 Stadtentwicklung / Flächennutzungsplanung	Ingenieur/in 61/020	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 12 zur EGr. 11
224	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.10.40 Städtebauliche Erneuerung	Sachbearbeitung 61/089	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8
225	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.10.40 Städtebauliche Erneuerung	Konversion Fritsch-Kaserne 61/092	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 12 zur EGr. 11
226	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.10.40 Städtebauliche Erneuerung	Sachbearbeitung 61/101	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 mit Vermerk kw 31.12.2022
227	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.10.50 Denkmalpflege	Sachbearbeitung 61/031	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11
228	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.10.50 Denkmalpflege	Sachbearbeitung 61/095	Erhöhung um 0,25 ZA (10 WStd.) auf 0,75 ZA (30 WStd.) in der BesGr. A 10
229	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.10.50 Denkmalpflege	Sachbearbeitung 61/095	Neubewertung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 8
230	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.30.10 Zentrale Verwaltungsaufgaben	Sachbearbeitung 61/090	Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem Sachgebiet 61.10.40 Städtebauliche Erneuerung zu 61.30.10 Zentrale Verwaltungsaufgaben
231	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.30.30 Verwaltungsaufgaben Bauaufsicht	Sachgebietsleitung . Sachbearbeitung 61/036	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11
232	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.30.40 Wohnungsbauförderung	Sachbearbeitung 61/081	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11
233	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.10.10 Geodatenmanagement und –bereitstellung	Techniker/in 62/024	Erhöhung um 0,1 ZA (3,75 WStd.) auf 0,5 ZA (19,5 WStd.) in der EGr. 8

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
234	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.10.30 Liegenschaftsvermessung und Baulandumlegung	Techniker/in 62/020	Wegfall einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9
235	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.10.30 Liegenschaftsvermessung und Baulandumlegung	Ingenieur/in 62/077	Hinausschiebung des Vermerks kw 31.05.2021 bis zum 31.05.2023
236	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.20.20 Liegenschaftsverwaltung, Organisation und Forsten	Sachbearbeitung 62/080	Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. 8 durch vorzeitige Einlösung des Vermerks kw 30.06.2021
237	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.20.20 Liegenschaftsverwaltung, Organisation und Forsten	Forstwirt/in 62/082	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle in der EGr. 5 mit kw-Vermerk 30.09.2022
238	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.10.00 Kaufmännisches Gebäudemanagement	Projektarbeitende/r 65/063	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8
239	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.10.00 Kaufmännisches Gebäudemanagement	Projektarbeitende/r 65/063	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 65.30.00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement zu 65.10.00 Kaufmännisches Gebäudemanagement
240	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.10.00 Kaufmännisches Gebäudemanagement	CAFM Administration 65/191	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11
241	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.10.00 Kaufmännisches Gebäudemanagement	CAFM Administration 65/191	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 65.30.00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement zu 65.10.00 Kaufmännisches Gebäudemanagement
242	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.10.00 Kaufmännisches Gebäudemanagement	CAFM Administration 65/269	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10
243	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.10.10 Zentrale Organisation (vormals: Verwaltung)	Sachbearbeitung 65/199	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
244	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement (vormals: Objektmanagement)	Sachgebietsleitung . Stv. Abteilungsleitung 65/049	Stellenwertausweisung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in der BesGr. A 11
245	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement (vormals: Objektmanagement)	Sachbearbeitung 65/051	Zusammenlegung der Stellen 65/051a (0,4 ZA) und 65/051b (0,6 ZA) zu einer 1,0 Stelle der EGr. 8 unter gleichzeitiger Neubewertung nach Tarifrecht zur EGr. 6
246	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement (vormals: Objektmanagement)	Sachbearbeitung 65/235	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b
247	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement (vormals: Objektmanagement)	Sachbearbeitung 65/235	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10
248	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.10.20 Haushalts-, Finanz- und Vertragsmanagement (vormals: Objektmanagement)	Sachbearbeitung 65/235	Wegfall des Vermerks kw 31.12.2021 einer 1,0 Stelle der EGr. 8
249	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.10.25 Tourist-Information (vormals: und Romantikum)	Sachbearbeitung Tourist-Information 65/277	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6
250	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement	Meister/in 65/113	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 8
251	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20.00 Technisches Gebäudemanagement	Klimaschutzmanager/in 65/278	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 mit Vermerk kw 31.12.2024
252	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20.20 Schulen und Sporthallen	Meister/in 65/062	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a
253	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20.20 Schulen und Sporthallen	Ingenieur/in Architektur 65/181	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen
254	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20.20 Schulen und Sporthallen	Ingenieur/in . Techniker/in 65/203	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte zu 65.20.20 Schulen und Sporthallen

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
255	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte	Ingenieur/in 65/027	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.20 Schulen und Sporthallen zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte
256	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte	Ingenieur/in 65/248	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.20 Schulen und Sporthallen zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte
257	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte	Ingenieur/in 65/250	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 65.20.20 Schulen und Sporthallen zu 65.20.30 KiTas und sonstige Objekte
258	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.10 Reinigungsleistungen	Reinigungskraft 65/064	Zuordnung von zwei Stellen mit je 0,1 ZA der EGr. 2 zu dem Stellenpool 65/066-107b
259	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.10 Reinigungsleistungen	Reinigungskraft 65/180	Zuordnung einer 0,75 Stelle der EGr. 1 zu dem Stellenpool 65/066-107a
260	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.20 Objektsicherheit / Services	Sachbearbeitung 65/046	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10
261	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.20 Objektsicherheit / Services	Schulhausmeister/in 65/123	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 5
262	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.20 Objektsicherheit / Services	Hausmeister/in 65/279	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5
263	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.30.20 Objektsicherheit / Services	Hausmeister/in 65/286	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5
264	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.00.00 Tiefbauamt - Amtsleitung	Sachbearbeitung 66/006 (ehem. StNr. 63/005)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 63.00.00 Brückenbauamt - Amtsleitung zu 66.00.00 Tiefbauamt - Amtsleitung
265	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.10.10 Zentrale Aufgaben, Service	Sachbearbeitung 66/011	Neubewertung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10
266	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.10.10 Zentrale Aufgaben, Service	Sachbearbeitung 66/012	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9c

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
267	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.10.10 Zentrale Aufgaben, Service	Sachbearbeitung 66/012 (ehem. StNr. 63/004)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 63.00.10 Stabsstelle Verwaltung zu 66.10.10 Zentrale Aufgaben, Service
268	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.10.10 Zentrale Aufgaben, Service	Sachbearbeitung 66/162	Erhöhung um 0,25 ZA (10 WStd.) auf 0,75 ZA (30 WStd.) in der BesGr. A 11
269	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.10.10 Zentrale Aufgaben, Service	Sachbearbeitung 66/162	Neubewertung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 10
270	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.10.10 Zentrale Aufgaben, Service	Sachbearbeitung 66/162 (ehem. StNr. 63/003)	Verlagerung aus 63.00.10 Stabsstelle Verwaltung zu 66.10.10 Zentrale Aufgaben, Service
271	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.10.20 Abgaben	Sachbearbeitung Erschließungs- und Ausbaubeiträge 66/165	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 mit Vermerk kw 31.12.2022
272	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.10.20 Abgaben	Sachbearbeitung 66/166	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 mit Vermerk kw 30.06.2024
273	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.10.20 Abgaben	Sachbearbeitung 66/170	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 mit Vermerk kw 31.12.2022
274	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.10.30 Straßenverkehrsbehörde	Sachbearbeitung 66/141	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10
275	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.10.30 Straßenverkehrsbehörde	Sachbearbeitung 66/167	Neueinrichtung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 8
276	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.20.00 Straßenbau	Abteilungsleitung 66/028 (ehem. StNr. 63/001)	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 aus 63.00.00 Brückenbauamt - Amtsleitung zu 66.20.00 Straßenbau
277	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.00 Brückenbau	Abteilungsleitung 66/084 (ehem. StNr. 63/006)	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13z aus der Abteilung 63.10.00 Konstruktiver Ingenieurbau zu 66.30.00 Brückenbau
278	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.10 Bauwerksplanung	Ingenieur/in . Stv. Sachgebietsleitung 66/009 (ehem. StNr. 63/011)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.10 Bauwerksplanung zu 66.30.10 Bauwerksplanung

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
279	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.10 Bauwerksplanung	Ingenieur/in 66/013 (ehem. StNr. 63/008)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.10 Bauwerksplanung zu 66.30.10 Bauwerksplanung
280	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.10 Bauwerksplanung	Bauzeichnung 66/040 (ehem. StNr. 63/009)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 63.10.10 Bauwerksplanung zu 66.30.10 Bauwerksplanung
281	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.10 Bauwerksplanung	Sachgebietsleitung 66/112 (ehem. StNr. 63/007)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 aus dem Sachgebiet 63.10.10 Bauwerksplanung zu 66.30.10 Bauwerksplanung
282	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.20 Bauausführung	Ingenieur/in 66/008 (ehem. StNr. 63/012)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung
283	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.20 Bauausführung	Ingenieur/in 66/031 (ehem. StNr. 63/027)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung
284	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.20 Bauausführung	Ingenieur/in . Stv. Sachgebietsleitung 66/056	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 11
285	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.20 Bauausführung	Ingenieur/in . Stv. Sachgebietsleitung 66/056 (ehem. StNr. 63/010)	Verlagerung aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung
286	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.20 Bauausführung	Techniker/in 66/059 (ehem. StNr. 63/017)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung
287	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.20 Bauausführung	Techniker/in 66/113 (ehem. StNr. 63/014)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung
288	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.20 Bauausführung	Techniker/in 66/115 (ehem. StNr. 63/029)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung
289	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.20 Bauausführung	Techniker/in 66/120 (ehem. StNr. 63/015)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.20 Bauausführung
290	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.30 Bauwerksprüfung	Ingenieur/in 66/098 (ehem. StNr. 63/018)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.30 Bauwerksprüfung und -verwaltung zu 66.30.30 Bauwerksprüfung

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
291	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.30 Bauwerksprüfung	Ingenieur/in 66/118 (ehem. StNr. 63/019)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.30 Bauwerksprüfung und -verwaltung zu 66.30.30 Bauwerksprüfung
292	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.30 Bauwerksprüfung	Sachbearbeitung 66/171 (ehem. StNr. 63/031)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 63.10.30 Bauwerksprüfung und -verwaltung zu 66.30.30 Bauwerksprüfung
293	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.40 Bauwerksunterhaltung	Techniker/in 66/022 (ehem. StNr. 63/022)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 63.10.40 Bauwerksunterhaltung zu 66.30.40 Bauwerksunterhaltung
294	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.40 Bauwerksunterhaltung	Techniker/in 66/034	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b
295	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.40 Bauwerksunterhaltung	Techniker/in 66/034 (ehem. StNr. 63/030)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 63.10.40 Bauwerksunterhaltung zu 66.30.40 Bauwerksunterhaltung
296	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.40 Bauwerksunterhaltung	Bauwerksunterhaltung 66/073 (ehem. StNr. 63/023)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 63.10.40 Bauwerksunterhaltung zu 66.30.40 Bauwerksunterhaltung
297	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.40 Bauwerksunterhaltung	Bauwerksunterhaltung 66/074 (ehem. StNr. 63/024)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 63.10.40 Bauwerksunterhaltung zu 66.30.40 Bauwerksunterhaltung
298	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.40 Bauwerksunterhaltung	Bauwerksunterhaltung 66/123 (ehem. StNr. 63/025)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 63.10.40 Bauwerksunterhaltung zu 66.30.40 Bauwerksunterhaltung
299	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.40 Bauwerksunterhaltung	Ingenieur/in 66/132 (ehem. StNr. 63/021)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus dem Sachgebiet 63.10.40 Bauwerksunterhaltung zu 66.30.40 Bauwerksunterhaltung
300	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke	Sachgebietsleitung 66/035 (ehem. StNr. 63/026)	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke
301	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke	Techniker/in 66/116	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b
302	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke	Techniker/in 66/116 (ehem. StNr. 63/028)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
303	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke	Techniker/in 66/119 (ehem. StNr. 63/020)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 63.10.30 Bauwerksprüfung und -verwaltung zu 66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke
304	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke	Techniker/in 66/121 (ehem. StNr. 63/016)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke
305	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke	Ingenieur/in 66/127 (ehem. StNr. 63/013)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem Sachgebiet 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung zu 66.30.50 Projektbüro Pfaffendorfer Brücke
306	Eigenbetrieb 17.00.10 Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ-Service, RZ-Management	Projekt- und Organisationsbetreuung / Kundenmanagement / Öffentlichkeitsarbeit und Eskalationsmanagement 17/065	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a
307	Eigenbetrieb 17.20.00 Zentrale IT-Dienste	Betreuung der zentralen IT Infrastrukturservices 17/058	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10
308	Eigenbetrieb 17.20.00 Zentrale IT-Dienste	Betreuung der zentralen IT Infrastrukturservices 17/059	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10
309	Eigenbetrieb 17.20.10 Zentrale IT-Technik	IT-Support und Output Operator 17/060	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7
310	Eigenbetrieb 17.20.10 Zentrale IT-Technik	IT Support & Output Operater 17/061	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7
311	Eigenbetrieb 17.20.30 IT-Support, Helpdesk	IT-Support 17/057	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b
312	Eigenbetrieb 17.20.30 IT-Support, Helpdesk	Betreuung der zentralen Anwendungsservices 17/062	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b
313	Eigenbetrieb 17.20.30 IT-Support, Helpdesk	IT-Support 17/063	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7
314	Eigenbetrieb 17.20.30 IT-Support, Helpdesk	IT Support 17/064	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
315	Eigenbetrieb 67.00.10 Stabsstelle Grünflächeninformationssystem	Techniker/in GRIS 67/135	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.00.10 Stabsstelle Grünflächeninformationssystem
316	Eigenbetrieb 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation	Betriebswart/in 67/091	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation
317	Eigenbetrieb 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation	Betriebswart/in 67/092	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation
318	Eigenbetrieb 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation	Betriebswart/in 67/093	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung zu 67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation
319	Eigenbetrieb 67.30.00 Geschäftsbereich Bestattungswesen	Sachbearbeitung 67/144	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 5 durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2020
320	Eigenbetrieb 67.30.00 Geschäftsbereich Bestattungswesen	Sachbearbeitung 67/184	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5
321	Eigenbetrieb 67.40.00 Geschäftsbereich Planung / Bau	Technische Zeichnung 67/173	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6
322	Eigenbetrieb 67.50.00 Geschäftsbereich Pflege / Unterhaltung	Baumkontrolleur/in 67/180	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7
323	Eigenbetrieb 67.50.60 Meisterbereich Handwerk (vormals 67.10.60)	Gärtner/in ; Spielflächenkontrolle 67/181	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5
324	Eigenbetrieb 70.00.10 Stabsstelle Straßeninformationssystem	SIS/-Straßeninventur 70/272	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6
325	Eigenbetrieb 70.10.00 Verwaltung	Sachbearbeitung 70/004	Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 8, spätestens bei Freiwerden der Stelle" einer 1,0 Stelle der EGr. 9b
326	Eigenbetrieb 70.10.00 Verwaltung	Abfallkontrolle 70/252	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 70.30.00 Service zu 70.10.00 Verwaltung
327	Eigenbetrieb 70.30.00 Service	Sachbearbeitung 70/013	Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,9 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8
328	Eigenbetrieb 70.30.00 Service	Sachbearbeitung 70/262	Wegfall einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 5 durch Einlösung des Vermerks kw 30.06.2020

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
329	Eigenbetrieb 70.40.00 Betrieb	Straßenmeister/in 70/006	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c
330	Eigenbetrieb 70.40.60 Baukolonne	Straßenmeister/in 70/210	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a
331	Eigenbetrieb 70.40.62 Verkehrstechnik	Sachbearbeitung 70/183	Stellenwertausweisung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in der EGr. 9a
332	Eigenbetrieb 70.40.66 Straßenablaufreinigung	Kraftfahrer/in 70/231	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 5
333	Eigenbetrieb 70.40.66 Straßenablaufreinigung	Beifahrer/in 70/232	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 3
334	Eigenbetrieb 70.70.00 Technik	Gebäudetechniker/in 70/261	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7
335	Eigenbetrieb 70.70.10 Schadstoffsammelstelle	Sachbearbeitung 70/036	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6
336	Eigenbetrieb 70.70.30 Werkstatt	KFZ-Mechaniker/in 70/023	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7
337	Eigenbetrieb 85.10.10 Finanz- und Rechnungswesen	Anlagenbuchhaltung 85/004	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b
338	Eigenbetrieb 85.20.40 Grundstücksentwässerung	Ingenieur/in 85/028	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 11
339	Eigenbetrieb 85.40.10 Betriebsleitung Kanalbetrieb	Ingenieur/in 85/009	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 14 (nach Einlösung des Vermerks ku EGr. 13) zur EGr. 11
340	Eigenbetrieb 85.40.10 Betriebsleitung Kanalbetrieb	Techniker/in 85/027	Wegfall des Vermerks kw (bei nächster Fluktuation, spätestens zum 30.09.2023)
341	Eigenbetrieb 85.40.10 Betriebsleitung Kanalbetrieb	Sachgebietsleitung 85/090	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12
342	Eigenbetrieb 85.40.10 Betriebsleitung Kanalbetrieb	Techniker/in 85/121	Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 9a durch Einlösung des Vermerks kw 31.10.2020
343	Eigenbetrieb 85.40.10 Betriebsleitung Kanalbetrieb	Sachgebietsleitung 85/122	Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 13 durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2020
344	Eigenbetrieb 85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb	Kanalfacharbeiter/in 85/055	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 4

Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 sowie Änderungen in den Stellenübersichten der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber ihren vorherigen Fassungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung
345	Eigenbetrieb 85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb	Kanalfacharbeiter/in 85/060	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 4
346	Eigenbetrieb 85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb	Maschinenführer/in 85/075	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6
347	Eigenbetrieb 85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb	Maschinenführer/in 85/076	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6
348	Eigenbetrieb 85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb	Maschinenführer/in 85/078	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6
349	Eigenbetrieb 85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb	Maschinenführer/in 85/093	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6

Übersichten zum Stellenplan im

Haushalt 2021

Übersicht nach § 5 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf	***bis 30.06.2021***	***ab 01.07.2021***
Inspektoren- Anwärter/innen Studiengang Verwaltung	**27**	**30**
Studiengang Betriebswirtschaft	**8**	**12**
Sekretär- Anwärter/innen	**7**	**9**
Auszubildende	***bis 31.07.2021***	***ab 01.08.2021***
Duales Studium BWL/Wirtschaftsförderung – Amt 80	**0**	**0**
Duales Studium Immobilienwirtschaft – Amt 65/ZGM	**1**	**2**
Staatlich anerkannter Erzieher (w/m/d) - Duales Studium	**0**	**4**
Verwaltungsfachangestellter (w/m/d)	**17**	**20**
Verwaltungsfachangestellter (w/m/d) - Fachrichtung "Kommunaler Vollzugsdienst"	**0**	**4**
Kaufmann (w/m/d) für Büromanagement	**2**	**0**
Fachangestellter (w/m/d) für Bäderbetriebe	**1**	**2**
Fachangestellter (w/m/d) für Medien- und Informationsdienste	**2**	**3**
Buchbinder (w/m/d)	**0**	**0**
Forstwirt (w/m/d)	**3**	**3**
Elektroniker (w/m/d)	**1**	**1**
Bauzeichner (w/m/d) - Fachrichtung: Architektur	**3**	**3**
Technische/r Systemplaner (w/m/d)	**1**	**2**
Gärtner (w/m/d) - Fachrichtung: Zierpflanzenbau	**6**	**5**
Gärtner (w/m/d) - Fachrichtung: Garten- und Landschaftsbau	**8**	**8**
Kfz- Mechatroniker (w/m/d)	**3**	**3**
Anlagenmechaniker	**2**	**2**
Fachinformatiker (w/m/d)	**2**	**3**
Fachkraft für Abwassertechnik (w/m/d)	**2**	**2**
Kaufmann für IT-Systemmanagement (w/m/d)	**1**	**1**
Theatermaler (w/m/d)	**1**	**1**
Gesamt:	**98**	**120**

Übersicht nach § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO über die Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan für den Haushalt 2021 der Stadt Koblenz										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 113.642 (= § 130 Abs. 1 GemO)										
Nr.		Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	**A 15**	**A 14**	**A 13**	**zus.**	**A 13**	**A 13+Z**	**A 9**	**A 9+Z**
1	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insge-samt	davon	insge-samt	davon
1.1	Laut Stellenplan (ohne Leerstellen)	7	7	13	1	28	2	1	40,5	4
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe)	1				1			1	
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1a und 2a LBesG									
1.4	**Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzügl. 1.2 u. 1.3)**	**6**	**7**	**13**	**1**	**27**	**2**	**1**	**39,5**	**4**
2	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG *	8,1	10,80							
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten **							1		11,85
2.3	**Überhang (+) / Unterschreitung (-)**	**-2,1**	**-3,80**					0		**-7,85**

* Bes.-Gruppe A 16 BBesO bis zu 2 Stellen oder bis zu 30 v.H. der Stellen des 4. Einstiegsamtes
Bes.-Gruppe A 15 BBesO bis zu 3 Stellen oder bis zu 40 v.H. der Stellen des 4. Einstiegsamtes

** Bes.-Gruppe A 9 + Z nach Fußnote 3 zu Bes.-Gruppe A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in Bes.-Gruppe A 9
Bes.-Gruppe A 13 + Z nach Fußnote 11 zur Bes.-Gruppe A 13 BBesO für Beamte des **3. Einstiegsamtes Technischer Dienst**
bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in Bes.-Gruppe A 13 (die Mindestregelung ergibt sich aus § 28 Abs. 5 LBesG)

Übersicht der Beamtinnen- und Beamtenstellen der Verwaltung (ohne Eigenbetriebe) für den Haushalt 2021 gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO

Teilhaushalt Organisationseinheit	BesGr. B 8	BesGr. B 6	BesGr. B 4	BesGr. A 16	BesGr. A 15	BesGr. A 14	BesGr. A 13z	BesGr. A 13	BesGr. A 12	BesGr. A 11	BesGr. A 10	BesGr. A 9z	BesGr. A 9	BesGr. A 8	BesGr. A 7	BesGr. A 6	Summe
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung																	**118,08**
00/Stellen für Gesamtverwaltung													4,00			2,00	**6,00**
01/Leitung Dezernat 1	1,00					1,00		1,00	1,00	1,50	1,00			1,00			**7,50**
02/Leitung Dezernat 2		1,00															**1,00**
03/Leitung Dezernat 3			1,00														**1,00**
04/Leitung Dezernat 4			1,00						2,00	1,00							**4,00**
07/Gleichstellungstelle										0,78							**0,78**
08/Personalrat										1,00	1,00						**2,00**
09/Zentrale Vergabestelle										1,00							**1,00**
10/Amt für Personal und Organisation				1,00				3,00	8,00	9,00	12,90			2,90			**36,80**
10/_Leerstellen für beurlaubte Bedienstete									1,00		6,00		3,00	1,00	1,00		**12,00**
10/_Leerstellen für Personalüberlassungen gegen Kostenerst.				1,00													**1,00**
14/Rechnungsprüfungsamt					1,00					3,50							**4,50**
20/Kämmerei und Steueramt					1,00			1,00	3,00	4,00	10,00			2,00		1,00	**22,00**
21/Stadtkasse									1,00	0,50	1,00		1,00	6,00		1,00	**10,50**
30/Rechtsamt				1,00	1,00	4,00				1,00							**7,00**
48/Kommunales Studieninstitut											1,00						**1,00**
Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste																	**16,00**
12/Bürgeramt										2,00				7,50		0,50	**10,00**
34/Standesamt									1,00	1,00	3,00			1,00			**6,00**
Teilhaushalt 03 - Umwelt																	**6,00**
36/Umweltamt									1,00	4,00				1,00			**6,00**
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft																	**4,50**
80/Amt für Wirtschaftsförderung						1,00			2,00		1,00		0,50				**4,50**
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung																	**212,75**
31/Ordnungsamt				1,00				3,00	1,00	14,00	29,75		10,00	3,00		3,00	**64,75**
37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz				1,00	1,00	1,00			4,00	12,00	5,00	4,00	24,00	56,00	40,00		**148,00**
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend																	**61,00**
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales				1,00		1,00			4,00	5,00	32,50			4,50			**48,00**
Jobcenter								1,00		4,00	6,00			2,00			**13,00**
Teilhaushalt 07 - Sport																	**4,00**
52/Sport- und Bäderamt								1,00	1,00	1,00						1,00	**4,00**
Teilhaushalt 08 - Schulen																	**8,00**
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt						1,00				3,00	3,00			1,00			**8,00**

Übersicht der Beamtinnen- und Beamtenstellen der Verwaltung (ohne Eigenbetriebe) für den Haushalt 2021 gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO

Teilhaushalt Organisationseinheit	BesGr. B 8	BesGr. B 6	BesGr. B 4	BesGr. A 16	BesGr. A 15	BesGr. A 14	BesGr. A 13z	BesGr. A 13	BesGr. A 12	BesGr. A 11	BesGr. A 10	BesGr. A 9z	BesGr. A 9	BesGr. A 8	BesGr. A 7	BesGr. A 6	Summe
Teilhaushalt 09 - Kultur																	**16,00**
42/Stadtbibliothek					1,00					1,00	1,00			2,75			**5,75**
43/Volkshochschule											1,00				0,50		**1,50**
44/Musikschule															1,00		**1,00**
45/Städt. Museen										2,00							**2,00**
46/Stadttheater								1,00			1,75						**2,75**
47/Stadtarchiv									1,00	1,00				1,00			**3,00**
Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr																	**64,20**
61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung					1,00	2,00			2,00	4,50	2,75			2,00		1,00	**15,25**
62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement					1,00	1,00			3,00	6,00	1,50			3,00			**15,50**
65/Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)										2,00	1,00				1,00		**4,00**
66/Tiefbauamt				1,00		1,00	1,00	1,00	4,00	2,25	16,70			2,50			**29,45**
Summe	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**7,00**	**7,00**	**13,00**	**1,00**	**12,00**	**40,00**	**88,03**	**138,85**	**4,00**	**42,50**	**100,15**	**43,50**	**9,50**	**510,53**
davon ATZ-Ersatzplanstellen										1,00				1,00			**2,00**
davon Leerstellen für Personalüberlassungen gegen Kostenerst.				1,00													**1,00**
davon Leerstellen für beurlaubte Bedienstete									1,00		6,00		3,00	1,00	1,00		**12,00**
davon Stellen für Gesamtverwaltung													4,00			2,00	**6,00**
Saldo	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**6,00**	**7,00**	**13,00**	**1,00**	**12,00**	**39,00**	**87,03**	**132,85**	**4,00**	**35,50**	**98,15**	**42,50**	**7,50**	**489,53**

Übersicht der (Tarif-) Beschäftigten-Stellen der Verwaltung (ohne S-Entgeltgruppen und Eigenbetriebe) für den Haushalt 2021 gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO

Teilhaushalt Organisationseinheit	EGr. 15 Ü	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9c	EGr. 9b	EGr. 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2 Ü	EGr. 2	EGr. 1	Summe
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung																				**195,02**
00/Stellen für Gesamtverwaltung																2,00		2,00		**4,00**
01/Leitung Dezernat 1				1,00		4,00	1,00			1,00			1,50	1,33		0,35		2,80	0,31	**13,29**
02/Leitung Dezernat 2						1,00					1,00									**2,00**
03/Leitung Dezernat 3						1,00					1,00									**2,00**
04/Leitung Dezernat 4							1,00				1,00			3,00						**5,00**
07/Gleichstellungstelle						1,00							0,80							**1,80**
08/Personalrat					2,00								0,82	1,00						**3,82**
09/Zentrale Vergabestelle					1,00								1,00	0,50						**2,50**
10/Amt für Personal und Organisation			1,00	1,00	3,00	4,00	7,65	1,00	2,00	4,75	3,75		8,50	7,00	0,50	0,65				**44,80**
10/_Leerstellen für beurlaubte Bedienstete						4,00	1,75		3,43		3,99		3,70	8,83						**25,70**
10/_Leerstellen für Rente auf Zeit										2,00	2,00		2,00	2,50	1,00					**9,50**
10/_Leerstellen für Personalüberlassungen gegen Kostenerst.						1,00	2,65			2,50	11,82	1,00	5,42			2,00			1,00	**27,39**
14/Rechnungsprüfungsamt					2,00	1,00	1,00			0,50										**4,50**
20/Kämmerei und Steueramt				1,00	1,00	3,22	1,00	1,00	2,00		3,50		7,00			1,00				**20,72**
21/Stadtkasse							1,00	1,00	1,00	3,00	6,50		8,50	2,00						**23,00**
30/Rechtsamt							1,00						2,50	0,50						**4,00**
48/Kommunales Studieninstitut													1,00							**1,00**
Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste																				**22,22**
12/Bürgeramt							1,00		1,00		11,50	2,00	1,50							**17,00**
34/Standesamt											2,00		3,22							**5,22**
Teilhaushalt 03 - Umwelt																				**10,80**
36/Umweltamt			1,00		1,00	5,80		2,00					1,00							**10,80**
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft																				**3,00**
80/Amt für Wirtschaftsförderung						1,00		1,00					1,00							**3,00**
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung																				**142,55**
31/Ordnungsamt								2,00	9,00	36,00	14,55	1,00	17,25	45,25						**125,05**
37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz							3,00	2,00		7,00		2,00	1,00	2,50						**17,50**
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend																				**70,98**
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales						1,00	2,50	8,00	11,75	6,00	4,75	1,00	2,00	8,90		2,00			12,08	**59,98**
Jobcenter						1,00		1,00	5,00	4,00										**11,00**
Teilhaushalt 07 - Sport																				**36,89**
52/Sport- und Bäderamt									1,00	2,00	1,00	1,00	6,75	15,00	3,00	3,64		3,00	0,50	**36,89**
Teilhaushalt 08 - Schulen																				**60,76**
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt							1,00		6,15	0,50		2,00	39,36	1,75				10,00		**60,76**

Übersicht der (Tarif-) Beschäftigten-Stellen der Verwaltung (ohne S-Entgeltgruppen und Eigenbetriebe) für den Haushalt 2021 gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO

Teilhaushalt Organisationseinheit	EGr. 15 Ü	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9c	EGr. 9b	EGr. 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2 Ü	EGr. 2	EGr. 1	Summe
Teilhaushalt 09 - Kultur																				**162,17**
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt							1,00				1,75									**2,75**
42/Stadtbibliothek						1,00	1,00		5,90		2,00	1,00	5,00	6,75		1,00				**23,65**
43/Volkshochschule			1,00			2,00					0,85		1,89				1,00	0,50		**7,24**
44/Musikschule						2,50			24,15			1,00	0,50							**28,15**
45/Städt. Museen				2,00		3,12			1,00				2,00	4,54				0,76	11,66	**25,08**
46/Stadttheater										5,00	2,00	6,00	10,00	37,12	2,87	7,81			2,50	**73,30**
47/Stadtarchiv									1,00					1,00						**2,00**
Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr																				**338,35**
61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1,00			1,00	5,00	20,25	2,50	2,00	1,00	5,00	2,00		3,75	1,00						**44,50**
62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement					3,00	8,00		1,00		2,00	8,50		1,00	14,00						**37,50**
65/Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)		1,00		1,00	4,00	27,00	4,00		4,00	13,00	10,00	5,00	17,00	48,30	2,60	6,50		9,99	37,46	**190,85**
66/Tiefbauamt					5,00	19,00	3,00	4,00	13,00	7,00	5,50	3,00	5,00	1,00						**65,50**
Summe	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**7,00**	**27,00**	**111,89**	**37,05**	**26,00**	**92,38**	**101,25**	**100,96**	**26,00**	**161,96**	**213,77**	**9,97**	**26,95**	**1,00**	**29,05**	**65,51**	**1.042,74**
davon ATZ-Ersatzstellen						2,00								1,00		1,00				**4,00**
davon Leerstellen für beurlaubte Bedienstete						4,00	1,75		3,43		3,99		3,70	8,83						**25,70**
davon Leerstellen für Rente auf Zeit										2,00	2,00		2,00	2,50	1,00					**9,50**
davon Leerstellen für Personalüberlassungen gegen Kostenerst.						1,00	2,65			2,50	11,82	1,00	5,42			2,00			1,00	**27,39**
davon Stellen für Gesamtverwaltung																2,00		2,00		**4,00**
Saldo	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**7,00**	**27,00**	**104,89**	**32,65**	**26,00**	**88,95**	**96,75**	**83,15**	**25,00**	**150,84**	**201,44**	**8,97**	**21,95**	**1,00**	**27,05**	**64,51**	**972,15**

Übersicht der (Tarif-) Beschäftigten-Stellen der S-Entgeltgruppen für den Haushalt 2021 gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO

	EGr. S 18	EGr. S 17	EGr. S 16	EGr. S 15	EGr. S 14	EGr. S 13	EGr. S 12 Ü	EGr. S 12	EGr. S 11b	EGr. S 9	EGr. S 8b	EGr. S 8a	EGr. S 6	EGr. S 4	EGr. S 3	Σ
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung																**8,38**
10/_Leerstellen für beurlaubte Bedienstete							0,50	1,00	1,00		1,82	3,06		1,00		**8,38**
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung																**9,00**
31/Ordnungsamt								5,00			4,00					**9,00**
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend																**183,06**
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	2,00	6,00	2,50	7,25	26,50	1,75		26,75	20,50	1,00	28,97	59,84				**183,06**
Summe	2,00	6,00	2,50	7,25	26,50	1,75	0,50	32,75	21,50	1,00	34,79	62,90	0,00	1,00	0,00	**200,44**
davon ATZ-Ersatzstellen																**0,00**
davon Leerstellen für beurlaubte Bedienstete							0,50	1,00	1,00		1,82	3,06		1,00		**8,38**
Saldo	2,00	6,00	2,50	7,25	26,50	1,75	0,00	31,75	20,50	1,00	32,97	59,84	0,00	0,00	0,00	**192,06**

Übersicht über die Beamtinnen- und Beamtenstellen in den Eigenbetrieben für die Wirtschaftspläne 2021

	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 6	∑
Eigenbetriebe:								
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			1,00	1,00				**2,00**
67/Grünflächen- und Bestattungswesen		1,00	1,00			1,00		**3,00**
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	1,00			2,00			1,00	**4,00**
83/Rhein-Mosel-Halle								**0,00**
85/Stadtentwässerung								**0,00**
Summe	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**9,00**

Übersicht über die (Tarif-) Beschäftigten-Stellen in den Eigenbetrieben für die Wirtschaftspläne 2021

	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9c	EGr. 9b	EGr. 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2 Ü	EGr. 2	EGr. 1	∑
Eigenbetriebe:																			
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum	1,00		1,00	4,00	1,00	17,90		14,75	4,00	3,00	6,00	1,50							**54,15**
67/Grünflächen- und Bestattungswesen	1,00		1,00	1,00	11,00	4,00		2,00	10,00	7,00	6,00	8,00	73,00	16,00	5,00	2,00	1,00	1,00	**149,00**
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz				6,00	2,00	3,77	1,00	0,00	11,00	8,90	4,00	19,00	99,00	21,00	69,00		8,00		**252,67**
83/Rhein-Mosel-Halle	1,00			1,00															**2,00**
85/Stadtentwässerung	1,00	1,00	2,00	2,00	14,00	2,00		8,00	11,00	14,00	13,00	24,50	1,00	7,00	1,00		2,00		**103,50**
Summe	**4,00**	**1,00**	**4,00**	**14,00**	**28,00**	**27,67**	**1,00**	**24,75**	**36,00**	**32,90**	**29,00**	**53,00**	**173,00**	**44,00**	**75,00**	**2,00**	**11,00**	**1,00**	**561,32**
davon ATZ-Ersatzstellen								1,00											**1,00**
Saldo	**4,00**	**1,00**	**4,00**	**14,00**	**28,00**	**27,67**	**1,00**	**23,75**	**36,00**	**32,90**	**29,00**	**53,00**	**173,00**	**44,00**	**75,00**	**2,00**	**11,00**	**1,00**	**560,32**

Übersicht über die Entwicklung der Gesamtzahl der Stellen

(ohne ATZ Ersatz(plan)stellen, ohne Stellen für Gesamtverwaltung, ohne Leerstellen für Personalüberlassungen gegen Kostenerst., ohne Leerstellen Rente auf Zeit und ohne Leerstellen wegen Beurlaubung § 20 Nr. 1 GemHVO i.V.m. § 50 Abs. 4-7 LHO)

Haushaltsjahr	Kernverwaltung	Veränderung gegenüber dem jeweiligen Haushaltsvorjahr/ Basishaushalt	Eigenbetriebe	Veränderung gegenüber dem jeweiligen Haushaltsvorjahr/ Basishaushalt	Gesamtverwaltung	Veränderung gegenüber dem jeweiligen Haushaltsvorjahr
2009	1.373,88	o. A.	462,5	o. A.	1.836,38	o. A.
2010	1.399,18	+ 25,3 Stellen	452,10	- 10,40 Stellen	1.851,28	- 14,90 Stellen
2011	1.414,33	+ 15,15 Stellen	477,25	+ 25,15 Stellen	1.891,58	+ 40,30 Stellen
2012	1.405,07	- 9,26 Stellen	470,25	- 7,00 Stellen	1.875,32	- 16,26 Stellen
2013	1.369,46	- 35,61 Stellen	527,25	+ 57,00 Stellen	1.896,71	+ 21,39 Stellen
2014	1.345,66	- 23,80 Stellen	531,95	+ 4,70 Stellen	1.877,61	- 19,10 Stellen
2015	1.346,21	+ 0,55 Stellen	546,96	+ 15,01 Stellen	1.893,17	+ 15,56 Stellen
2016	1.399,52	+ 53,31 Stellen	562,99	+ 16,03 Stellen	1.962,51	+ 69,34 Stellen
2017	1.406,45	+ 6,93 Stellen	568,99	+ 6,00 Stellen	1.975,44	+ 12,93 Stellen
2018	1.500,12	+ 93,67 Stellen	533,82	- 35,17 Stellen	2.033,94	+ 58,50 Stellen
2019	1.552,21	+ 52,09 Stellen	548,82	+ 15,00 Stellen	2.101,03	+ 67,09 Stellen
2020	1.599,58	+ 47,37 Stellen	558,32	+ 9,50 Stellen	2.157,90	+ 56,87 Stellen
2021	1.653,74	+ 54,16 Stellen	569,32	+ 11,00 Stellen	2.223,06	+ 65,16 Stellen

Erläuterungen:

1. Tabellenformat nach Vorgabe der ADD lt. Mail vom 03.11.2017 (10:59 Uhr)
2. Zu 2013: Mehrung bei den Eigenbetrieben im Haushaltsjahr 2013 aufgrund Verlagerung der Straßenunterhaltung /-beleuchtung /-beschilderung von Amt 65 / 66 auf den Eigenbetrieb 70.
3. Zu 2016: Mehrung in der Kernverwaltung im Haushaltsjahr 2016 aufgrund Aufgabenzuwachs (z.B. Bereich Migration und Integration).
4. Zu 2017: Mehrung in der Kernverwaltung im Nachtragshaushalt 2017 aufgrund Aufgabenzuwachs / Fallzahlensteigerungen /Wirtschaftlichkeit der Eigenleistung.
5. Zu 2018: Verlagerung von 11,80 VZÄ aus dem Eigenbetrieb 83 (Tourist-Info & Romantikum u. Wartepersonal WC-Anlagen) zum Zentralen Gebäudemanagement.
6. Zu Nachtrag 2018: u.a. Auslagerung von 38,75 Stellen aus dem Eigenbetrieb 83 und gleichzeitiger Ausweisung als nicht gezählte Personalgestellung nach § 4 Abs. 3 TVöD im Bereich des Amtes für Personal und Organisation.