



**Koblenz – Magnet am Deutschen Eck:**  
Die Stadt zum Bleiben.

Auskunft erteilt:	Herr Stein	Amt:	20 – Kämmerei und Steueramt
Tel.:	0261 129 1410	e-mail:	Christian.stein@stadt.koblenz.de
Koblenz,	08.11.2016		

### **An alle Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses**

Ich lade hiermit zu einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am

Montag, den 21.11.2016, 09:00 Uhr,

sowie

Dienstag, den 22.11.2016, 09:00 Uhr bis 16:30 Uhr

im Sitzungssaal 220, Rathausgebäude II, Willi-Hörter-Platz 2, 56068 Koblenz, ein.

### **Tagesordnung:**

#### **Öffentliche Sitzung:**

- Punkt 1: Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplanentwurf 2017 einschließlich Wirtschaftspläne und Stellenplan  
Vorlage: BV/0567/2016
- Punkt 2: Hundesteuer  
Vorlage: BV/0530/2016
- Punkt 3: Erhöhung der Realsteuerhebesätze der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B zum 01.01.2017/ Änderung der Hebesatzsatzung zum 01.01.2017 in Bezug auf die Realsteuerhebesätze der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B  
Vorlage: BV/0569/2016

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig  
Oberbürgermeister





## Beschlussvorlage

<b>Vorlage-Nr.:</b>	<b>BV/0567/2016</b>		<b>Datum:</b>	<b>31.10.2016</b>			
<b>Oberbürgermeister</b>							
<b>Verfasser:</b>	<b>20-Kämmerei und Steueramt</b>			<b>Az:</b>			
<b>Gremienweg:</b>							
<b>16.12.2016</b>	<b>Stadtrat</b>	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich	<input type="checkbox"/>	ohne BE
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>	abgesetzt
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>	geändert
	TOP		öffentlich	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen
<b>21.11.2016</b>	<b>Haupt- und Finanzausschuss</b>	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich	<input type="checkbox"/>	ohne BE
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>	abgesetzt
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>	geändert
	TOP		öffentlich	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen
<b>Betreff:</b>	<b>Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplanentwurf 2017 einschließlich Wirtschaftspläne und Stellenplan</b>						

### **Beschlussentwurf:**

Der Stadtrat berät und beschließt

über die von der Verwaltung vorgelegten Entwürfe des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2017 (inklusive der Investitionsübersichten), des Stellenplans 2017 sowie der Stellenübersichten der Eigenbetriebe und der Wirtschaftspläne 2017 der Eigenbetriebe

### **Begründung:**

Erfahrungsgemäß werden die Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss zu weiteren Änderungen im Zahlenwerk führen, die von der Verwaltung umzusetzen sind.

Das Ergebnis dieser Beratungen mündet insgesamt in einer /1-Vorlage für die Sitzung des Stadtrates am 16.12.2016 (Beschlussfassung über die Haushaltssatzung).

### **Anlagen:**

Anlage 1: Haushaltsplan 2017 (konsumtiver und investiver Haushalt, Wirtschaftspläne der städtischen Eigenbetriebe, Stellenplan und Stellenübersichten der Eigenbetriebe) – **liegt vor**

Anlage 2: Änderungen zum Stellenplan 2017 und Stellenübersichten der Eigenbetriebe

Anlage 3: Nachmeldungen zum konsumtiven Haushalt 2017 (Ergebnishaushalt)

Anlage 4: Nachmeldungen zum konsumtiven Haushalt 2017 (Finanzhaushalt)

Anlage 5: Nachmeldungen zum investiven Haushalt 2017 (Haushaltsjahr 2017)

Anlage 6: Nachmeldungen zum investiven Haushalt 2017 (Haushaltsjahre 2018 bis 2020)

Anlage 7: Stellungnahme der Verwaltung über die Anhörung der Ortsbeiräte gem. § 75 Abs. 2 GemO – **wird als Tischvorlage nachgereicht**

Anlage 8: Übersicht „Freiwillige Leistungen 2017“



# **Veränderungen im Stellenplan zum Haushalt 2017**

**- Stand 04.11.2016 nach den Beratungen im  
Personalausschuss -**

# Veränderungen im Stellenplan zum Haushalt 2017

## Vorbemerkungen zur nachfolgenden Summenübersicht

### 1. Betrachtung hinsichtlich des Eckwertebeschlusses

Im Hinblick auf die Veränderungen im jeweiligen Stellenplan und die Vorgabe des Eckwertebeschlusses, wonach durch Fluktuation freierwerdende Stellen zu 30 % eingespart werden, soweit dies mit der gesetzlichen Aufgabenerfüllung und einer für das Personal vertretbaren Arbeitsbelastung zu vereinbaren ist, ist die Ausgangslage differenziert zu betrachten:

#### a) Einsparung von Stellen

- Der Eckwertebeschluss bzgl. einzusparender Stellen zielt darauf ab, fest eingerichtete Stellen nach einer entsprechenden aufgabenkritischen Betrachtung dann in Wegfall zu bringen, wenn sie aufgrund der Aufgabenentwicklung in einem Arbeitsbereich entbehrlich werden oder bei entsprechender Reorganisation zur Aufwandsoptimierung nicht mehr benötigt werden.

#### b) Einrichtung neuer Stellen

- Unabhängig hiervon bedarf es zur Sicherstellung von der Stadt Koblenz zugewiesenen neuen Aufgaben/Aufgabenmehrungen oder zur Vermeidung eines Ausfallrisikos bei besonders bürgerrelevanten Dienstleistungen, (z.B. bei Personalausfällen in Kindertagesstätten oder Schulsekretariaten, die nicht durch bestehende Vertretungsregelungen kompensierbar sind) auch in besonders gelagerten Einzelfällen, der Einrichtung neuer Stellen. Dabei ist zunächst in den jeweiligen Arbeitsbereichen kritisch zu hinterfragen, ob diese neuen Aufgaben nicht in bereits bestehenden Strukturen oder durch Prozessoptimierungen organisiert werden können.
- Ebenfalls unabhängig von den stellenbezogenen Vorgaben des Eckwertebeschlusses sind die Stelleneinrichtungen zu sehen, die entweder durch Förderprogramme oder Gebühreneinnahmen etc. gegen finanziert werden oder die der Erledigung gegebener Aufgaben in Eigenleistung anstelle bisher vergebener Fremdleistung dienen, sofern dies wirtschaftlicher ist.

### 2. Anmerkungen zu Stelleneinrichtungen bezogen auf den Haushalt 2017

Stellenmehrungen (befristet/unbefristet) sind insbesondere in den folgenden Bereichen vorgesehen:

- **Standesamt** (aufgrund deutlicher Fallzahlensteigerung)
- **Feuerwehreinsatzdienst** (zur Reduzierung dauerhaft überhöhter Mehrarbeitsstunden)
- Bauzeichner/Systemplaner im **ZGM** (im Zuge der Implementierung einer CAFM-Software)
- Elektrofachkräfte im **Tiefbauamt** für den Bereich der Verkehrs-Signalanlagen
- in **Eigenbetrieben** (gebührenfinanziert)

### 3. Entwicklung hinsichtlich des Wegfalls von Stellen

Im Zeitraum 2012 bis 2016 konnten insgesamt 87 unbefristete Stellen sowie 23,5 befristet eingerichtete Stellen in Wegfall gebracht werden.

Im Stellenplan 2017 werden 8,75 Stellen zum Wegfall vorgeschlagen. Von diesen sind für das Jahr 2017 insgesamt 7,75 Stellen Eckwerte relevant, da 1 Stelle bereits in die Berechnung für das Jahr 2016 eingeflossen war (Besonderheit bei der "Stelle des Pers. Referenten des Baudezernenten", bei der die ADD in der Haushaltsverfügung nachträglich noch auf eine Ausweisung im Haushaltsjahr 2016 bestand).

Außerhalb der Betrachtung des Eckwertebeschlusses entfallen zudem 2,5 befristete bzw. ATZ-Stellen.

## Zusammenfassende Übersicht über die beantragten und sonstigen

## Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den

**Haushalt 2017**

<b>I. Wegfallende Positionen (W)</b>	<b>Stellen</b>	<b>Jahreskosten nach LfF 2016*</b>
Wegfall unbefristeter Stellen / Zeitanteile*	-8,75	-537.461 €
Wegfall befristeter Stellen	-1,5	-91.175 €
Wegfall von ATZ-Ersatzplanstellen	-1	-84.379 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-11,25</b>	<b>-713.015 €</b>
<b>II. Hinzukommende Positionen (H)</b>		
<b>Neueinrichtung unbefristeter Stellen</b>	<b>16</b>	<b>825.828 €</b>
<i>davon in Eigenbetrieben</i>	5	252.171 €
<i>mit Gegenfinanzierung / zur Vermeidung bzw. Kompensation dauerhafter Mehrarbeitsstunden in der Kernverwaltung</i>	3	137.271 €
<b>Neueinrichtung befristeter Stellen</b>	<b>6</b>	<b>227.079 €</b>
<i>davon in Eigenbetrieben</i>	1	75.446 €
<i>mit Gegenfinanzierung / zur Vermeidung bzw. Kompensation dauerhafter Mehrarbeitsstunden in der Kernverwaltung</i>	0	0 €
<b>Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatzplanstellen</b>	<b>3,5</b>	<b>168.301 €</b>
<i>davon in Eigenbetrieben</i>	0	0 €
<i>mit Gegenfinanzierung / zur Vermeidung bzw. Kompensation dauerhafter Mehrarbeitsstunden in der Kernverwaltung</i>	0	0 €
<b>Wegfall kw-Vermerk</b>	<b>4,5</b>	<b>172.142 €</b>
<i>davon in Eigenbetrieben</i>	1	-5.310 €
<i>mit Gegenfinanzierung / zur Vermeidung bzw. Kompensation dauerhafter Mehrarbeitsstunden in der Kernverwaltung</i>	0	0 €
<b>Hinausschiebung kw-Vermerk</b>	<b>14</b>	<b>781.520 €</b>
<i>davon in Eigenbetrieben</i>	0	0 €
<i>mit Gegenfinanzierung / zur Vermeidung bzw. Kompensation dauerhafter Mehrarbeitsstunden in der Kernverwaltung</i>	0,5	29.245 €
<b>Erhöhung Zeitanteile</b>	<b>1,175</b>	<b>70.474 €</b>
<i>davon in Eigenbetrieben</i>	0	0 €
<i>mit Gegenfinanzierung / zur Vermeidung bzw. Kompensation dauerhafter Mehrarbeitsstunden in der Kernverwaltung</i>	0	0 €
<b>Ergebnis</b>	<b>45,175</b>	<b>2.245.342 €</b>
<i>davon in Eigenbetrieben sowie mit Gegenfinanzierung / zur Vermeidung bzw. Kompensation dauerhafter Mehrarbeitsstunden in der Kernverwaltung</i>	<b>10,5</b>	<b>488.823 €</b>
	<b>34,675</b>	<b>1.756.520 €</b>
<b>III. Sonstige Änderungen (S)</b>		
Stellenwertanhebungen/ -umwandlungen/-verlagerungen u.ä.	22,25	76.855 €
<b>Ergebnis</b>	<b>22,25</b>	<b>76.855 €</b>
<b>IV. Erst in künftigen Haushaltsjahren wirksam werdende Positionen (K)</b>		
Anbringung kw-Vermerk ("künftig wegfallend")	-0,5	-22.707 €
Anbringung ku-Vermerk ("künftig umzuwandeln")	44,5	-434.725 €
<b>Ergebnis</b>	<b>44</b>	<b>-457.431 €</b>

\*Jahreskosten gem. Personalkostenverrechnungssätze 2016  
des Landesamtes für Finanzen (LfF) RLP

**Hinweis:**

Ausgewiesen werden die jeweils die vollständigen durchschnittlichen Jahreskosten als annähernder Orientierungswert.

Erfahrungsgemäß werden die unter II. sowie III. ausgewiesenen Positionen immer erst zeitverzögert kostenwirksam.

## ***Inhaltsverzeichnis***

### **1. Wegfallende Positionen (W)**

Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile	1
Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile	3
Wegfall von ATZ-Ersatzplanstellen	3

### **2. Hinzukommende Positionen (H)**

Neueinrichtung unbefristeter Stellen	4
Neueinrichtung befristeter Stellen	7
Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatzplanstellen	8
Wegfall kw-Vermerk	8
Hinausschiebung kw-Vermerk	9
Erhöhung Zeitanteile	10

### **3. Sonstige Änderungen (S)**

Stellenwertanhebungen	11
Stellenwertherabstufungen	13
Stellenverlagerungen	15
Stellenumwandlungen	15

### **4. Erst in künftigen Haushaltsjahren wirksam werdende Positionen (K)**

Anbringung kw-Vermerk ("künftig wegfallend")	15
Anbringung ku-Vermerk ("künftig umzuwandeln")	16



lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten LfF 2016
<b>1. Wegfallpositionen / Zeitreduzierungen</b>					
<b>Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile</b>					
1	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 04.00 Leitung Dezernat 4	Referent Baudezernent 04/003	Wegfall einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13	Einlösung kw-Vermerk zum 31.12.2016 (Korrekturausweisung nach Maßgabe der ADD - Haushaltsverfügung vom 08.03.2016)	<b>-1,00</b> A 13 <b>-80.213 €</b>
2	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.00.10 Betriebliches Gesundheitsmanagement / Arbeitsschutz	Stv. Amtsleitung 10/005	Wegfall einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 15	Wegfall infolge Reorganisation.	<b>-1,00</b> A 15 <b>-95.478 €</b>
3	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.10 Abt. Organisation	Sachbearbeitung 10/135	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 5	Wegfall durch Einlösung kw-Vermerk nach Ausscheiden des Stelleninhabers.	<b>-1,00</b> EGr. 5 <b>-44.507 €</b>
4	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.40 Statistikstelle	Sachbearbeitung 10/034	Wegfall einer 0,75 Stelle der EGr. 10	Wegfall durch Einlösung kw-Vermerk nach Ausscheiden der Stelleninhaberin.	<b>-0,75</b> EGr. 10 <b>-45.229 €</b>
5	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 20.20 Internes Finanzcontrolling, Vermögens-/Schuldenmanagement	Sachbearbeitung / AbtLt 20/029	Wegfall einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12	Wegfall infolge Reorganisation.	<b>-1,00</b> A 12 <b>-66.833 €</b>
6	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 20.20 Internes Finanzcontrolling, Vermögens-	Sachbearbeitung 20/032a	Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. 11	Einlösung kw-Vermerk 31.10.2016 infolge Beendigung der Altersteilzeit der bisherigen Stelleninhaberin durch Renteneintritt.	<b>-0,50</b> EGr. 11 <b>-31.236 €</b>

**Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2017**

Anlage 2 - BY/0567/2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten LfF 2016
7	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 21.10 Zahlungsabwicklung	Sachbearbeitung 21/009	Nach Stellenteilung: Wegfall eines 0,5 ZA - Verbleib 0,5 ZA- der EGr. 6	Reduzierung infolge Reorganisation.	<b>-0,50</b> EGr. 6 <b>-22.707 €</b>
8	Teilhaushalt 03 Umwelt 36.00.10 Klimaschutz / Luftreinhalte- u. Lärminderungsplanung/ Agenda 21	Energiebeauftragter im Umweltamt 36/003	Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. 11	Wegfall infolge Aufgabenverlagerung zum Amt 65 / Zentrales Gebäudemanagement.	<b>-0,50</b> EGr. 11 <b>-31.236 €</b>
9	Teilhaushalt 03 Umwelt 36.00.10 Klimaschutz / Luftreinhalte- u. Lärminderungsplanung/ Agenda 21	Sachbearbeitung 36/004b	Wegfall einer 0,25 Stelle der EGr. 11	Wegfall des städt. Anteils infolge des Auslaufes der Bundesförderung bei Stelle 36/004c.	<b>-0,25</b> EGr. 11 <b>-15.618 €</b>
10	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10 Abt. I Verwaltung	Sachbearbeitung 50/013	Wegfall eines 0,5 ZA - Verbleib 0,5 ZA - der EGr. 8	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.	<b>-0,50</b> EGr. 8 <b>-25.159 €</b>
11	Teilhaushalt 08 Schulen 40.00 Amtsleitung	Vorzimmer 40/015	Wegfall eines 0,5 ZA - Verbleib 0,5 ZA - der EGr. 6	Reduzierung infolge Reorganisation.	<b>-0,50</b> EGr. 6 <b>-22.707 €</b>
12	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.30.40 Verwaltungsaufgaben Städtebauförderung,	Sachbearbeitung 61/075	Wegfall einer 0,25 Stelle der EGr. 5	Wegfall infolge Reorganisation.	<b>-0,25</b> EGr. 5 <b>-11.127 €</b>

**Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2017**

Anlage 2 - BY/0567/2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten LfF 2016
13	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.12 Sachgebiet "Abgaben und Erschließungsbeiträge"	Sachbearbeitung 66/110	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 6	Wegfall nach Ausscheiden des Stelleninhabers und erfolgter Reorganisation.	<b>-1,00</b> EGr. 6 <b>-45.413 €</b>
<b>Summe Zeitanteile:</b>					<b>-8,75</b>
<b>Summe Jahreskosten:</b>					<b>-537.461 €</b>
<b>Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile</b>					
14	Teilhaushalt 03 Umwelt 36.00.10 Klimaschutz	Klimaschutzkonzept (Bundesförderung) 36/004c	Wegfall einer befristeten 0,75 Stelle der EGr. 11	Einlösung des kw-Vermerks 30.06.2016 (nach Auslauf der Bundesförderung).	<b>-0,75</b> EGr. 11 <b>-46.854 €</b>
15	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.30.20 Verwaltungsaufgaben Verbindl. Bauleitplanung	Sachbearbeitung 61/003	Wegfall eines befristeten 0,25 ZA - Verbleib 0,5 ZA - in der EGr. 10	Vorzeitige Einlösung des urspr. kw-Vermerks 31.12.2017 infolge personalwirtschaftlicher Veränderung.	<b>-0,25</b> EGr. 10 <b>-15.076 €</b>
16	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.20.30 Sg. 6 Liegenschaften und Forsten	Sachbearbeitung 62/076	Wegfall einer befristeten 0,5 Planstelle der BesGr. A 10	Einlösung des kw-Vermerks 31.12.2016	<b>-0,50</b> A 10 <b>-29.245 €</b>
<b>Wegfall von ATZ-Ersatzplanstellen</b>					
17	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.00 Amtsleitung	Amtsleitung 62/075	Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle der BesGr. A 14	Einlösung des kw-Vermerks nach Beendigung der Altersteilzeit des Stelleninhabers 62/001 infolge Versetzung des vormaligen Amtsleiters / Stelleninhabers in den Ruhestand.	<b>-1,00</b> A 14 <b>-84.379 €</b>

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten LfF 2016
<b>2. Hinzukommende Stellen / Zeitanteile</b>					
<b>Neueinrichtung unbefristeter Stellen</b>					
18	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.11 SG Zentrale IV-/IT-Steuerung	Sachbearbeitung 10/198	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10	Stelleneinrichtung im Hinblick auf die erforderliche Erarbeitung eines Einstiegskonzepts "Digitales Dokumentenmanagementsystem" (DMS).	1,00 EGr. 10 60.305 €
19	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 34.00.10 Verwaltungsmitarbeiter/innen	Sachbearbeitung Standesamt 34/011	Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Fallzahlen (z.B. Geburten, Vaterschaftsanerkennungen und Namenserteilungen) sowie gestiegenen rechtlichen Anforderungen (Personenstandsangelegenheiten mit Auslandsbezug) mit entsprechend erhöhtem Beratungsaufwand im Publikumsbetrieb. Die Wertzahl nach aktueller KGSt-Bewertung beträgt 364 Punkte = A 10.	1,00 A 10 58.489 €
20	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.20.20 Feuerwehrtechnischer Dienst / Einsatzdienst (aufgeteilt in 3 Wachabteilungen)	Einsatzdienst 37/129-131	Neueinrichtung von insgesamt 3,0 Planstellen der BesGr. A 7 im Feuerwehrtechnischen Dienst	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf zur Reduzierung erheblicher Mehrarbeitsüberhänge des bestehenden Personals sowie Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Die Stellenbesetzung erfolgt vorbehaltlich der externen Organisationsüberprüfung im Amt für Brand- und Katastrophenschutz.	3,00 A 7 137.271 €
21	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.20 Abt. II Leistungen nach SGB XII	Sachbearbeitung Hilfe zur Pflege 50/349	Neueinrichtung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10	Mehrbedarf im Bereich der "Hilfe zur Pflege" aufgrund aktueller Fallzahlen sowie der gegebenen Fallzahlenentwicklung.	0,50 A 10 29.245 €

**Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2017**

Anlage 2 zu Bv/0567/2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten LfF 2016
22	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.30.20 Verwaltungsaufgaben Verbindl. Bauleitplanung	Sachbearbeitung 61/088	Neueinrichtung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10	Mehrbedarf im Bereich der städtebaulichen Verträge.	0,50 A 11 33.084 €
23	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr  65.20 Technisches Gebäudemanagement	Bauzeichner/-in - Hochbau 65/193	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5	Die Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung, auch unter Berücksichtigung bevorstehender Projekte, der Notwendigkeit der Digitalisierung vorhandener Planungsunterlagen und der erforderlichen Vorarbeiten zur Implementierung zur Implementierung einer CAFM-Software bedingt die Abkehr von der bislang geübten Praxis in diesem Bereich "lediglich" mit Auszubildenden zu arbeiten.	1,00 EGr. 5 44.507 €
24	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr  65.20 Technisches Gebäudemanagement	Technische/r Systemplaner/in 65/194	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5	Die Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung, auch unter Berücksichtigung bevorstehender Projekte, der Notwendigkeit der Digitalisierung vorhandener Planungsunterlagen und der erforderlichen Vorarbeiten zur Implementierung zur Implementierung einer CAFM-Software bedingt die Abkehr von der bislang geübten Praxis in diesem Bereich "lediglich" mit Auszubildenden zu arbeiten. (CAFM = Computer Aided Facilities Management-System / computerunterstütztes Gebäudeinformationssystem zur strategischen und operativen Unterstützung aller Dienstleistungen des Gebäudemanagements)	1,00 EGr. 5 44.507 €
25	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.22 Verkehrstechnik	Techniker/-in Elektrotechnik 66/130	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9	Mehrbedarf im Bereich der Verkehrssignalanlagen / Verkehrstechnik sowie Ergebnis der Stellenbewertung nach Tarifrecht.	1,00 EGr. 9 55.627 €

**Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2017**

Anlage 2 - BY/0567/2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten LfF 2016
26	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.22 Verkehrstechnik	Elektrofachkraft / Elektromeister 66/131	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle max. der EGr. 8	Mehrbedarf im Bereich der Verkehrssignalanlagen / Verkehrstechnik sowie Ergebnis der Stellenbewertung nach Tarifrecht. Eingruppierung abhängig von der Qualifikation des Stelleninhabers (EGr. 5 bis max. EGr. 8)	1,00 EGr. 8 50.317 €
27	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.33 Konstruktiver Ingenieurbau	Ingenieur/-in Bauwerksunterhaltung 66/132	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10	Mehrbedarf im Bereich der Bauwerksunterhaltung zur Reduzierung der Vergaben an private Dritte.	1,00 EGr. 10 60.305 €
28	Eigenbetrieb 17.00.10 Betriebswirtschaftliche Aufgaben/ allg. Verw. / Beschaffungen	Lizenz- und Vertragsmanager 17/045	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10	Aufbau eines zentralen IT-Vertrags- und Lizenzmanagements.	1,00 EGr. 10 60.305 €
29	Eigenbetrieb 85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk	Laborant/-in 85/105	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6	Mehrbedarf im Labor des Klärwerks für die Analyse und Messaufgaben infolge der Erweiterung der Technischen Anlagen im Klärwerk (Hochtemperaturtrockner für Klärschlamm, Chemische Abluftreinigungsanlagen, energetische Verwertung des Klärschlammes usw.)	1,00 EGr. 6 45.413 €
30	Eigenbetrieb 85.40.10 Betriebsleitung Kanalbetrieb	Techniker 85/104	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9	Erhöhter Erhaltungsaufwand der seit 1970 im Stadtgebiet errichteten 29 Pumpwerke, 8 Regenüberlaufbecken und 3 Stauraumkanäle.	1,00 EGr. 9 55.627 €
31	Eigenbetrieb 85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb	Pumpenwart / Schlosser 85/102	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6	Erhöhter Erhaltungsaufwand der seit 1970 im Stadtgebiet errichteten 29 Pumpwerke, 8 Regenüberlaufbecken und 3 Stauraumkanäle.	1,00 EGr. 6 45.413 €

**Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2017**

Anlage 2 - BY/0567/2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten LfF 2016
32	Eigenbetrieb 85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb	Elektriker 85/103	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6	Erhöhter Erhaltungsaufwand der seit 1970 im Stadtgebiet errichteten 29 Pumpwerke, 8 Regenüberlaufbecken und 3 Stauraumkanäle.	1,00 EGr. 6 45.413 €
<b>Summe Zeitanteile:</b>					<b>16,00</b>
<b>Summe Jahreskosten:</b>					<b>825.828 €</b>
<b>Neueinrichtung befristeter Stellen</b>					
33	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20 Abt. Personalwirtschaft / -service	Sachbearbeitung 10/172-177	Befristete Einrichtung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 9 und 2,0 Planstelle der BesGr. A 6 mit kw-Vermerk 31.12.2017	Jährlich wiederkehrende Einrichtung von Planstellen i.S.v. § 50 LHO zur Übernahme selbst ausgebildeter Beamtenanwärter/-innen (gem. Abstimmung mit der ADD). Inanspruchnahme max. 6 Monate nur für den Fall, dass zum 01.07.2017 noch nicht unmittelbar besetzbare Planstellen zur Verfügung stehen (Personalbindung).	4,00 2 x A 9 2 x A 6 89.161 €
34	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20 Abt. Personalwirtschaft / -service	Leerstellen für Beurlaubte 10/999	Befristete Einrichtung von Leerstellen für beurlaubte Bedienstete in dem notwendigen Umfang	Der Stadtrat beschließt die Einrichtung notwendiger Leerstellen im Sinne von § 47 GemHVO in Verbindung mit § 50 LHO.	0,00 0 0 €
35	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.20.20 Verbindliche Bauleitplanung / Bebauungsplanung	Ingenieur/-in 61/087	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 mit kw-Vermerk 30.06.2019	Temporärer Mehraufwand inkl. Abarbeitung von Rückständen im Bereich Bebauungsplanverfahren.	1,00 EGr. 11 62.472 €
36	Eigenbetrieb 17.00 Werkleitung	Kaufmännischer Leitung im KGRZ 17/046	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 ab dem 01.04.2017 mit kw-Vermerk 31.12.2017	Ersatz-/ Einarbeitungsstelle für die Kaufmännische Leitung im KGRZ	1,00 EGr. 12 75.446 €
<b>Summe Zeitanteile:</b>					<b>6,00</b>
<b>Summe Jahreskosten:</b>					<b>227.079 €</b>

**Stellenplan 2017**

**Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2017** Anlage 2 zu BY/0567/2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten LfF 2016
<b>Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatzplanstellen</b>					
37	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 20.30.10 SG Gewerbesteuer	Sachbearbeitung 20/053	Befristete Einrichtung einer 0,5 ATZ-Ersatzplanstelle der EGr. 5 mit kw-Vermerk 31.03.2019	Befristete Stelleneinrichtung für die Dauer der Freistellungsphase (07/2017 bis 03/2019) in der bisherigen Stelle 20/020.	0,50 EGr. 5 22.254 €
38	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 02.00 Leitung Dezernat 2	Vorzimmer 02/004	Befristete Einrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle der EGr. 8 mit kw-Vermerk 30.11.2018	Befristete Stelleneinrichtung für die Dauer der Freistellungsphase (03/2017 bis 11/2018) in der bisherigen Stelle 02/003.	1,00 EGr. 8 50.317 €
39	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.00 Amtsleitung	Vorzimmer 61/085	Befristete Einrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle der EGr. 6 mit kw-Vermerk 30.11.2018	Befristete Stelleneinrichtung für die Dauer der Freistellungsphase (03/2017 bis 11/2018) in der bisherigen Stelle 61/005.	1,00 EGr. 6 45.413 €
40	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.10.40 Städtebauförderung, städtebauliche Entwicklung, Denkmalpflege (nur fachtechn. Aufg.)	Techniker 61/086	Befristete Einrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle der EGr. 8 mit kw-Vermerk 30.06.2019	Befristete Stelleneinrichtung für die Dauer der Freistellungsphase (10/2017 bis 06/2019) in der bisherigen Stelle 61/074. Bewertungsergebnis steht noch aus.	1,00 EGr. 8 50.317 €
<b>Wegfall kw-Vermerk</b>					
41	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste 12.00.20 Servicebereich II / Telefonservice ("D-115")	Sachbearbeitung 12/030	Wegfall des kw-Vermerks 31.03.2017	In der Sitzung vom 06.06.2016 hat der Haupt- und Finanzausschuss (TOP 9/BV/0231/2016) beschlossen, den Telefonservice in seinem bestehenden Organisationsaufbau weiter zu führen und hat dem Verbleib im D-115-Verbund zugestimmt.	0,50 EGr. 5 22.254 €



**Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2017** Anlage 2 - BY/0567/2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten LfF 2016
42	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste 12.00.20 Servicebereich II / Telefonservice ("D-115")	Sachbearbeitung 12/032	Wegfall des kw-Vermerks 31.03.2017	In der Sitzung vom 06.06.2016 hat der Haupt- und Finanzausschuss (TOP 9/BV/0231/2016) beschlossen, den Telefonservice in seinem bestehenden Organisationsaufbau weiter zu führen und hat dem Verbleib im D-115-Verbund zugestimmt.	1,00 EGr. 5 44.507 €
43	Teilhaushalt 03 Umwelt 36.00.30 Untere Naturschutzbehörde	Sachbearbeitung 36/022	Wegfall des kw-Vermerks 30.11.2017	Es besteht ein Mehrbedarf wegen des längerfristig noch aufzubauenden Kompensationsflächenkatasters, zugleich soll die Voraussetzung zur Personalbindung (unbefristeter Arbeitsvertrag) geschaffen werden, um hierdurch eine Personalfolgeplanung für die in absehbarer Zeit ausscheidende Stelleninhaberin 36/012 zu ermöglichen.	1,00 EGr. 11 62.472 €
44	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.33 Konstruktiver Ingenieurbau	Bauwerksunterhaltung 66/123	Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2017	Es besteht ein dauerhafter Bedarf für eine 3. Stelle in der Bauwerksunterhaltung, die auch ganzjährig durchgeführt werden kann.	1,00 EGr. 7 48.219 €
45	Eigenbetrieb 17.00.30 Technische Projekte / BSI Grundschutz	Sachbearbeitung 17/043	Stellenverlagerung von 17.00.30 zu 17.10.30, Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2018 sowie Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 9 zur EGr. 8	Reorganisation im Bereich des technischen Supports.	1,00 EGr. 9 > EGr. 8 <b>-5.310 €</b>
<b>Hinausschiebung kw-Vermerk</b>					
46	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.30 Migration und Integration	Diverse Funktionen "Migration u. Integration" 31/170-171 31/175-185	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2017 bis zum 31.12.2019	Der Zustrom von Flüchtlingen bzw. Asylbewerbern ist noch nicht beendet. Für die aufenthaltsrechtliche Betreuung und Integration ist über den 31.12.2017 hinaus von einem weiterhin erhöhten Personalbedarf auszugehen.	12,00 A 10 / A 9 / EGr. 6 / EGr. 5 664.542 €

**Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2017** Anlage 2 - BY/0567/2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten LfF 2016
47	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.10 (Gz. 50.41) Kindertagesstätten	Sachbearbeitung 50/295	Hinausschiebung des kw-Vermerks 30.04.2017 bis zum 31.12.2019 sowie Erhöhung um 0,25 ZA (10 WStd.) auf 1,0 ZA (40 WStd.) in der BesGr. A 10	Weitere befristete Fortführung für den derzeit noch andauernden Bedarf der Ausbaumaßnahmen KiTa Asterstein (3 Gruppen), KiTa Horchheimer Höhe (3 Gruppen), KiTa Karthause (6 Gruppen) und KiTa Neuendorf (4 Gruppen).	1,00 A 10 58.489 €
48	Teilhaushalt 08 Schulen 40.10 Schulbezogene Leistungen	Sachbearbeitung 40/143	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2017 bis zum 30.04.2019	Verlängerung der Bundesförderung bis zum 30.04.2019 ausweislich des Zuwendungsbescheids des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vom 07.04.2016	1,00 A 10 58.489 €
<b>Erhöhung Zeitanteile</b>					
49	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste 12.00 Teamleitung	Teamleitung 12/002	Erhöhung um 0,25 ZA auf 1,0 ZA in der BesGr. A 11	Aufgrund der Aufgabenentwicklung im Bürgeramt und der zunehmenden Komplexität in der Rechtsentwicklung des Melde-, Pass- und Ausweiswesens ist der Steuerungsaufwand der Teamleitung für die Sachbearbeiter/innen gestiegen.	0,25 A 11 16.542 €
50	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10 Abt. I Verwaltung	Sachbearbeitung 50/012	Erhöhung um 0,375 ZA auf 1,0 ZA der BesGr. A 10	Mehrbedarf zur Unterstützung der Stelle 50/018 in den Aufgaben der das Amt 50 betreffenden Arbeitssicherheitsaspekte.	0,38 A 10 21.933 €
51	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.20 Abt. II Leistungen nach SGB XII	Sachbearbeitung Grundsicherung 50/084	Erhöhung um 0,25 ZA auf 1,0 ZA in der EGr. 9	Mehrbedarf im Bereich der "Grundsicherung" aufgrund aktueller Fallzahlen sowie der gegebenen Fallzahlzahlenentwicklung.	0,25 EGr. 9 13.907 €
52	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.30.50 Wohnungsbauförderung	Sachbearbeitung 61/081	Erhöhung um 0,3 ZA auf 1,0 ZA in der EGr. 10	Aufgrund der zunehmenden Zahl der Bauleitverfahren ergibt sich ein Mehrbedarf insbesondere für den Bereich der städtebaulichen Verträge / Durchführungsverträge.	0,30 EGr. 10 18.092 €

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten LfF 2016
<b>3. Sonstige Änderungen</b>					
<b>Stellenwertanhebungen</b>					
53	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung  01.00 Leitung Dezernat 1	Sachbearbeitung  01/019	Ausweisung einer Stellenbewertung bei einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zur A 10	Die Stelle hat sich im Zuge der Einführung der Digitalen Ratsarbeit fortentwickelt. Der Schwerpunkt liegt nun in einer entsprechend erweiterten Administration der Ratssoftware SESSION. Die Wertzahl nach aktueller KGSt-Bewertung beträgt 364 Punkte = A 10. (ehem. Stellen-Nr. 10/019)	1,00 A 9 > A 10 3.277 €
54	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20 Abt. Personalwirtschaft / -service	Abteilungsleitung  10/042	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur A 13	Stellenwertveränderung infolge der Reorganisation der Abteilung 10.20. Die Wertzahl nach aktueller KGSt-Bewertung beträgt 569 Punkte = A 13.	1,00 A 12 > A 13 13.380 €
55	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.30 Abt. Personalentwicklung & allgemeine Verwaltung	Sachbearbeitung  10/015	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.	1,00 EGr. 6 > EGr. 8 4.904 €
56	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.50.10 Ausländerwesen	Teamleitung Sachgebiet Asyl  31/122	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur A 11	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Aufgabenmodifizierung. Die Wertzahl nach aktueller KGSt-Bewertung beträgt 412 Punkte = A 11.	1,00 A 10 > A 11 7.679 €
57	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.10 (Gz. 50.41) Kindertagesstätten	Sachbereichsleiterin "Kindertagesbetreuung" 50/118	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur A 12	Ergebnis der Stellenneubewertung. Die Wertzahl nach aktueller KGSt-Bewertung beträgt 519 Punkte = A 12.	1,00 A 11 > A 12 857 €

**Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2017**

Anlage 2 zu BfV/0567/2016

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Teilhaushalt / Organisationseinheit</b>	<b>Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in</b>	<b>Art der Veränderung</b>	<b>Begründung / Anmerkung</b>	<b>Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten LfF 2016</b>
58	Teilhaushalt 08 Schulen 40.10 Schulbezogene Leistungen	Sachbearbeitung Kommunales Bildungsmanagement 40/008	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur A 11	Ergebnis der Stellenneubewertung. Die Wertzahl nach aktueller KGSt-Bewertung beträgt 412 Punkte = A 11.	1,00 A 10 > A 11 7.679 €
59	Teilhaushalt 09 Kultur 44.00.10 Verwaltung	Vorzimmer 44/005	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 0,5 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.	0,50 EGr. 5 > EGr. 6 453 €
60	Teilhaushalt 09 Kultur 44.00.10 Verwaltung	Sachbearbeitung 44/034	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 0,25 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.	0,25 EGr. 5 > EGr. 6 227 €
61	Teilhaushalt 09 Kultur 45.20 Ludwig-Museum (im Deutschherrenhaus)	Sachbearbeitung und Verwaltungsleitung Ludwig-Museum 45/042	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur A 11	Ergebnis der Stellenneubewertung. Die Wertzahl nach aktueller KGSt-Bewertung beträgt 412 Punkte = A 11.	1,00 A 10 > A 11 7.679 €
62	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.10 Verwaltung / Kaufmännisches Gebäudemanagement	Stv. SGL 65/048	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 zur EGr. 10	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.	1,00 EGr. 9 > EGr. 10 4.678 €
63	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.10 Verwaltung / Kaufmännisches Gebäudemanagement	stv. Sachgebietsleitung/ Sachbearbeitung 65/049	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur A 11	Ergebnis der Stellenneubewertung. Die Wertzahl nach aktueller KGSt-Bewertung beträgt 412 Punkte = A 11.	1,00 A 10 > A 11 7.679 €

**Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2017** Anlage 2 - BY/0567/2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten LfF 2016
64	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.10 Verwaltung / Kaufmännisches Gebäudemanagement	Bauzeichner/-in - Hochbau 65/173	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 und Verlagerung von 65.10 zu 65.20 (Übernahme eines Auszubildenden)	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht 2017.	1,00 EGr. 4 > EGr. 5 6.158 €
65	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.13 Sachgebiet "Straßenverkehrsbehörde und Straßenrecht" (vormals 66.4)	Sachbearbeitung / stv. SGL 66/016	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur A 11	Ergebnis der Stellenneubewertung. Die Wertzahl nach aktueller KGSt-Bewertung beträgt 412 Punkte = A 11.	1,00 A 10 > A 11 7.679 €
66	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.32 Straßenbau	Techniker/-in 66/033	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9	Ergebnis der Stellenbewertung nach Tarifrecht.	1,00 EGr. 8 > EGr. 9 5.310 €
67	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.33 Konstruktiver Ingenieurbau	Techniker/-in 66/059	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9	Ergebnis der Stellenbewertung nach Tarifrecht.	1,00 EGr. 8 > EGr. 9 5.310 €
68	Eigenbetrieb 85.30.20 Beschäftigte Klärwerk	stv. Abwassermeister 85/059	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht.	1,00 EGr. 6 > EGr. 8 4.904 €
<b>Stellenwertabsenkungen</b>					
69	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 09.00 Zentrale Vergabestelle	Sachbearbeitung 09/016	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle von der EGr. 8 zur EGr. 6	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht (nach Ausscheiden des Stelleninhabers).	1,00 EGr. 8 > EGr. 6 <b>-4.904 €</b>

**Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2017**

Anlage 2 - BY/0567/2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten LfF 2016
70	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20 Abt. Personalwirtschaft / -service	Sachbearbeitung 10/043	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur A 10	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Stellenneuzuschnitt. Die Wertzahl nach aktueller KGSt-Bewertung beträgt 404 Punkte = A 10.	1,00 A 11 > A 10 <b>-7.679 €</b>
71	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 20.10 Haushaltsmanagement	Sachbearbeitung 20/003	Stellenwertneuausweisung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 nach A 11	Einlösung des ku-Vermerks nach Ausscheiden des Stelleninhabers.	1,00 A 12 > A 11 <b>-665 €</b>
72	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.20.10 Integrierte Leitstelle	Sachbearbeitung 37/095	Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 9a	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen. Stellenneubewertung nach Tarifrecht 2017.	1,00 A 9 > EGr. 9a <b>-5.384 €</b>
73	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.20.10 Integrierte Leitstelle	Sachbearbeitung 37/096	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 9a	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Tarifrecht 2017.	1,00 EGr. 9 > EGr. 9a <b>-5.799 €</b>
74	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10 Abt. I Verwaltung	Sachbearbeitung 50/023	Stellenneubewertung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 11 zur A 10	Ergebnis der Stellenneubewertung.	0,50 A 11 > A 10 <b>-3.840 €</b>

**Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2017** Anlage 2 - BY/0567/2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten LfF 2016
<b>Stellenverlagerungen</b>					
75	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend  50.30 Abt. III Sonstige Sozialleistungen	Sachbearbeitung  50/088	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 vom Sozialamt zum Kultur- und Schulverwaltungsamt	Dringend erforderliche Unterstützung im Aufgabenbereich "40.20 Schülerbezogene Leistungen" in direkter Zuordnung / Steuerungsunterstützung der Amtsleitung (neue StP-Nr. 40/149). Hiermit wird zum einen die Rückführung erheblicher Mehrarbeitsstunden in der Stelle des Abteilungsleiters angestrebt, zum anderen aber auch die personalwirtschaftlich adäquate Weiterverwendung des Stelleninhabers 50/088 sichergestellt.	1,00 A 12 0 €
<b>Stellenumwandlungen</b>					
76	Eigenbetrieb  67.00.10 Verwaltung	Bereichsleitung Planung u. Neubau  67/002	Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 13 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 13	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen. Die Wertzahl nach aktueller KGSt-Bewertung beträgt 547 Punkte = A 13.	1,00 EGr. 13 > A 13 17.272 €
<b>4. Erst in künftigen Haushaltsjahren wirksam werdende Positionen</b>					
<b>Anbringung kw-Vermerk ("künftig wegfallend")</b>					
77	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung  01.00 Leitung Dezernat 1	Vorzimmer  01/002	kw 0,5 ZA (bei nächster Fluktuation), voraussichtlich zum 31.01.2018	Vorgesehene Reorganisation (bei nächstem Personalwechsel).	-0,50 EGr. 6 -22.707 €

**Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2017** Anlage 2 zu BY/0567/2016

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten LfF 2016
<b>Anbringung ku-Vermerk ("künftig umzuwandeln")</b>					
78	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.10 Abt. Organisation	Sachgebietsleitung 10/014	Anbringung eines Vermerks ku EGr. 11 (nach Ausscheiden der Stelleninhaberin), spätestens zum 30.09.2023	ku-Ausweisung konform zu den Prüfungsmitteilungen des Rechnungshofes RLP	1,00 EGr. 13 > EGr. 11 <b>-23.816 €</b>
79	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.10 Abt. Organisation	Sachbereichsleitung 10/181	Anbringung eines Vermerks ku BesGr. A 11 (nach Ausscheiden des Stelleninhabers), spätestens zum 31.10.2027	ku-Ausweisung konform zu den Prüfungsmitteilungen des Rechnungshofes RLP	1,00 A 12 > A 11 <b>-665 €</b>
80	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.30 (Gz. 50.43) Beistandsschaften (SGB VIII)	Sachbearbeitung 50/110	Anbringung eines Vermerks ku BesGr. A 10 (nach Ausscheiden des Stelleninhabers), spätestens zum 31.10.2026	ku-Ausweisung konform zu den Prüfungsmitteilungen des Rechnungshofes RLP	1,00 A 11 > A 10 <b>-7.679 €</b>
81	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.30 (Gz. 50.43) Beistandsschaften (SGB VIII)	Sachbearbeitung 50/111	Anbringung eines Vermerks ku BesGr. A 10 (nach Ausscheiden der Stelleninhaberin), spätestens zum 30.09.2035	ku-Ausweisung konform zu den Prüfungsmitteilungen des Rechnungshofes RLP	0,50 A 11 > A 10 <b>-3.840 €</b>
82	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.10 Verwaltung / Kaufmännisches Gebäudemanagement	Reinigungskräfte 65/066-107	Anbringung eines Vermerks ku EGr. 1 (nach Ausscheiden der jeweiligen Stelleninhaberinnen)	ku-Ausweisung konform zu den Prüfungsmitteilungen des Rechnungshofes RLP	41,00 EGr. 2 > EGr. 1 <b>-398.725 €</b>



Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
<b>Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"</b>							
<b>Amt 10 - Amt für Personal und Organisation</b>							
<b>1114 Gremien</b>							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				17.575	-2.000	15.575	Planung Kosten externe Organisationsuntersuchung Amt 37 bisher im TH01 eingeplant. Die Kosten werden nun im TH05 "Sicherheit und Ordnung" bei Amt 37 veranschlagt.
<b>1131 Organisation</b>							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				38.500	-38.500	0	Planung Kosten externe Organisationsuntersuchung Amt 37 bisher im TH01 eingeplant. Die Kosten werden nun im TH05 "Sicherheit und Ordnung" bei Amt 37 veranschlagt.
<b>1145 Zentrale Dienste</b>							
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)	356.652	-7.500	349.152				Erträge Kopierservice VWA fallen weg
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				143.080	-9.000	134.080	Planung Kosten externe Organisationsuntersuchung Amt 37 bisher im TH01 eingeplant. Die Kosten werden nun im TH05 "Sicherheit und Ordnung" bei Amt 37 veranschlagt.
<b>1146 Versicherungen</b>							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				19.500	-500	19.000	Planung Kosten externe Organisationsuntersuchung Amt 37 bisher im TH01 eingeplant. Die Kosten werden nun im TH05 "Sicherheit und Ordnung" bei Amt 37 veranschlagt.
<b>1121 Personal</b>							
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				344.305	7.000	351.305	Vertrag mit TÜV bzgl. AMD läuft zum 31.12.2016 aus (bisher 85.000 Euro). Die Neuausschreibung im Oktober 2016 ergab Kosten von 92.000 Euro.
<b>Amt 20 - Kämmerei und Steueramt</b>							
<b>1161 Finanzverwaltung</b>							
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				521.005	20.000	541.005	Kosten Beauftragung externer Berater zur Ergänzung "Grundvertrag über Leistungen der Beteiligungsverwaltung" in Zusammenhang mit der künftigen Gestaltung des ÖPNV
<b>Summe TH 01</b>	<b>356.652</b>	<b>-7.500</b>	<b>349.152</b>	<b>1.083.965</b>	<b>-23.000</b>	<b>1.060.965</b>	
<b>Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"</b>							
<b>Summe TH 02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 03 "Umwelt"</b>							
<b>Amt 36 - Umweltamt</b>							
<b>5611 Umweltschutzmaßnahmen</b>							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
Zeile 13 (Aufw. für Sach- und Dienstleistungen)							Die nächste Ausschreibung der Lieferung elektrischer Energie ist für das erste Quartal 2017 gepant. Bei einer auszuschreibenden Gesamtmenge von 24,5 Mio. kWh werden bei Bezug von Strom aus erneuerbaren Energien Mehrkosten von maximal ca. 85.750 Euro jährlich angenommen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass diese Zusatzkosten durch Einsparungen und sinkende Energiepreise kompensiert werden.
<b>Summe TH 03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"</b>							
<b>Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung</b>							
<b>5711 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>							
Zeile 13 (Aufw. für Sach- und Dienstleistungen)				240.000	211.460	451.460	Die Aufwendungen für den Vorteilsausgleich an den ZVB A61/GVZ steigen von 30.000 € auf 344.460 €. Die Verbandsumlage iHv. 103.000 € entfällt ab 2016 ff. Im Basishaushalt 2017 war der Wegfall der Verbandsumlage noch nicht berücksichtigt. Somit ist der Ansatz ab 2017 um +211.460 € (Saldo = 314.460 € ./ 103.000 €) anzupassen.
<b>Summe TH 04</b>				<b>240.000</b>	<b>211.460</b>	<b>451.460</b>	
<b>Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"</b>							
<b>Amt 31 - Ordnungsamt</b>							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
<b>1231</b> <b>Verkehrsüberwachung</b>							
Zeile 9 (Sonstige laufende Erträge)	2.680.428	20.000	2.700.428				Mehrerträge Neuinstallation Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Rübenach (jährliche Mehrerträge ab 2018 = 60.000 Euro), siehe auch Q310005 (Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung)
<b>Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz</b>							
<b>1261</b> <b>Brandschutz</b>							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				388.040	78.000	466.040	Kosten für externe Organisationsuntersuchung (insgesamt 100.000 Euro in den Produkten 1261, 1262 und 1281)
<b>1262</b> <b>Leitstelle</b>							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				63.452	10.000	73.452	Kosten für externe Organisationsuntersuchung (insgesamt 100.000 Euro in den Produkten 1261, 1262 und 1281)
<b>1281</b> <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				43.668	12.000	55.668	Kosten für externe Organisationsuntersuchung (insgesamt 100.000 Euro in den Produkten 1261, 1262 und 1281)
<b>Summe TH 05</b>	<b>2.680.428</b>	<b>20.000</b>	<b>2.700.428</b>	<b>495.160</b>	<b>100.000</b>	<b>595.160</b>	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
<b>Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"</b>							
<b>Summe TH 06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>							
<b>Amt 52 - Sport- und Bäderamt</b>							
<b>4241 Sportstätten und Bäder</b>							
Zeile 13 (Aufw. für Sach- und Dienstleistungen)				1.700.009	20.600	1.720.609	10.000 €: Aufwendungen für die Berater- tätigkeit einer Steuerberatung im Zusammenhang mit dem Neubau des Stadtbades Moselbogen. 10.600 €: Ausbaubeiträge für Sportplatz (Am Mühlenteich/In der Klausel), Altfall.
<b>Summe TH 07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.009</b>	<b>20.600</b>	<b>1.720.609</b>	
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>							
<b>Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt</b>							
<b>2411 Schülerbeförderung</b>							
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	2.901.300	-51.505	2.849.795				Anpassung Beförderungskosten an Orientierungsdaten Land
<b>Summe TH 08</b>	<b>2.901.300</b>	<b>-51.505</b>	<b>2.849.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 09 "Kultur"</b>							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
<b>Summe TH 09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>							
<b>Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>							
<b>5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Zeile 2 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge)	2.073.323	-76.423	1.996.900				Anpassung Bereich Städtebauförderung: Bundesmittel (rd. -30.000 Euro) und Landesmittel (rd. -46.400 Euro)
<b>Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</b>							
<b>5112 Geoinformation</b>							
Zeile 2 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge)	0	11.500	11.500				Sponsoring für Wandkarte sollte ursp. komplett in 2016 zugehen. In 2016 werden lediglich 1.500 Euro vereinnahmt. Rest (11.500 Euro) in 2017.
<b>1142 Liegenschaften</b>							
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)	33.000	-5.000	28.000				Anpassung an die erwarteten Erträge aus Verwaltungsgebühren für Negativzeugnisse
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)	22.500	7.500	30.000				Zusätzliche Kostenerstattungen Stellplätze
Zeile 9 (Sonstige laufende Erträge)	3.717.485	310.000	4.027.485				Verkauf Grundstück B-Plan 257b
<b>Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement</b>							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
<b>1144</b> <b>Zentrales Gebäudemanagement</b>							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				19.839.043	150.000	19.989.043	In Folge der Entwicklung in der Asylthematik Umbaumaßnahme Schängel-Center (u.a. Einbau Theken)
<b>Amt 66 - Tiefbauamt</b>							
<b>5461</b> <b>Parkeinrichtungen</b>							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				187.569	30.000	217.569	Stromaufwendungen Parkleitsystem
<b>Summe TH 10</b>	<b>5.846.308</b>	<b>247.577</b>	<b>6.093.885</b>	<b>20.026.612</b>	<b>180.000</b>	<b>20.206.612</b>	
<b>Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"</b>							
<b>6111</b> <b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>							
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)	208.662.000	24.000					Erhöhung Hundessteuer um 6 Euro (generell)
		960.000					Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 420 v.H. auf 440 v.H.
		5.100.000					Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 420 v.H. auf 440 v.H.
			214.746.000				
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	31.531.738	-29.290					Anpassung Schlüsselzuweisung C1 an Orientierungsdaten Land
		-320.650					Anpassung Schlüsselzuweisung C2 an Orientierungsdaten Land
			31.181.798				
<b>Summe TH 11</b>	<b>240.193.738</b>	<b>5.734.060</b>	<b>245.927.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamt TH 01 bis TH 11</b>	<b>251.978.426</b>	<b>5.942.632</b>	<b>257.921.058</b>	<b>23.545.746</b>	<b>489.060</b>	<b>24.034.806</b>	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
Fehlbedarf Ergebnishaushalt bisher	11.665.257						
Verbesserung	5.942.632						
Verschlechterung	489.060						
<b>Fehlbedarf Ergebnishaushalt neu</b>	<b>6.211.685</b>						



Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
<b>Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"</b>							
<b>Amt 10 - Amt für Personal und Organisation</b>							
<b>1114 Gremien</b>							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				1.493.446	-2.000	1.491.446	Planung Kosten externe Organisationsuntersuchung Amt 37 bisher im TH01 eingeplant. Die Kosten werden nun im TH05 "Sicherheit und Ordnung" bei Amt 37 veranschlagt.
<b>1131 Organisation</b>							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				1.002.840	-38.500	964.340	Planung Kosten externe Organisationsuntersuchung Amt 37 bisher im TH01 eingeplant. Die Kosten werden nun im TH05 "Sicherheit und Ordnung" bei Amt 37 veranschlagt.
<b>1145 Zentrale Dienste</b>							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	356.652	-7.500	349.152				Einzahlungen Kopierservice VWA fallen weg
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				2.142.044	-9.000	2.133.044	Planung Kosten externe Organisationsuntersuchung Amt 37 bisher im TH01 eingeplant. Die Kosten werden nun im TH05 "Sicherheit und Ordnung" bei Amt 37 veranschlagt.
<b>1146 Versicherungen</b>							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				179.449	-500	178.949	Planung Kosten externe Organisationsuntersuchung Amt 37 bisher im TH01 eingeplant. Die Kosten werden nun im TH05 "Sicherheit und Ordnung" bei Amt 37 veranschlagt.
<b>1121 Personal</b>							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				1.799.456	7.000	1.806.456	Vertrag mit TÜV bzgl. AMD läuft zum 31.12.2016 aus (bisher 85.000 Euro). Die Neuausschreibung im Oktober 2016 ergab Kosten von 92.000 Euro.
<b>Amt 20 - Kämmerei und Steueramt</b>							
<b>1161 Finanzverwaltung</b>							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				2.900.532	20.000	2.920.532	Kosten Beauftragung externer Berater zur Ergänzung "Grundvertrag über Leistungen der Beteiligungsverwaltung" in Zusammenhang mit der künftigen Gestaltung des ÖPNV
<b>Summe TH 01</b>	<b>356.652</b>	<b>-7.500</b>	<b>349.152</b>	<b>9.517.767</b>	<b>-23.000</b>	<b>9.494.767</b>	
<b>Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"</b>							
<b>Summe TH 02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 03 "Umwelt"</b>							
<b>Amt 36 - Umweltamt</b>							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
<b>5611</b> <b>Umweltschutzmaßnahmen</b>							
Zeile 13 (Aufw. für Sach- und Dienstleistungen)							Die nächste Ausschreibung der Lieferung elektrischer Energie ist für das erste Quartal 2017 geplant. Bei einer auszuschreibenden Gesamtmenge von 24,5 Mio. kWh werden bei Bezug von Strom aus erneuerbaren Energien Mehrkosten von maximal ca. 85.750 Euro jährlich angenommen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass diese Zusatzkosten durch Einsparungen und sinkende Energiepreise kompensiert werden.
<b>Summe TH 03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"</b>							
<b>Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung</b>							
<b>5711</b> <b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>							
Zeile 1b ( Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				925.516	211.460	1.136.976	Zahlung des Vorteilsausgleichs steigt um 314.460 € auf 344.460 €. Zahlung der Zweckverbandsumlage iHv. 103.000 € entfällt. (Saldo= 211.460 €)
<b>Summe TH 04</b>				<b>925.516</b>	<b>211.460</b>	<b>1.136.976</b>	
<b>Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"</b>							
<b>Amt 31 - Ordnungsamt</b>							
<b>1231</b> <b>Verkehrsüberwachung</b>							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	2.850.428	20.000	2.870.428				Mehreinzahlungen Neuinstallation Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Rübenach (jährliche Mehreinzahlungen ab 2018 = 60.000 Euro), siehe auch Q310005 (Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung)
<b>Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz</b>							
<b>1261 Brandschutz</b>							
Zeile 1b ( Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				7.117.583	78.000	7.195.583	Kosten für externe Organisationsuntersuchung (insgesamt 100.000 Euro in den Produkten 1261, 1262 und 1281)
<b>1262 Leitstelle</b>							
Zeile 1b ( Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				1.172.606	10.000	1.182.606	Kosten für externe Organisationsuntersuchung (insgesamt 100.000 Euro in den Produkten 1261, 1262 und 1281)
<b>1281 Zivil- und Katastrophenschutz</b>							
Zeile 1b ( Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				492.467	12.000	504.467	Kosten für externe Organisationsuntersuchung (insgesamt 100.000 Euro in den Produkten 1261, 1262 und 1281)
<b>Summe TH 05</b>	<b>2.850.428</b>	<b>20.000</b>	<b>2.870.428</b>	<b>8.782.656</b>	<b>100.000</b>	<b>8.882.656</b>	
<b>Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"</b>							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
<b>Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>							
<b>3631 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	5.549.715	1.440.350	6.990.065				Mehreinzahlungen aufgrund verspäteter Erstattung durch das Land im Bereich der "UMA". Entspr. wurden im NTH 2016 Mindereinzahlungen veranschlagt.
<b>Summe TH 06</b>	<b>5.549.715</b>	<b>1.440.350</b>	<b>6.990.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>							
<b>Amt 52 - Sport- und Bäderamt</b>							
<b>4241 Sportstätten und Bäder</b>							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				4.106.308	20.600	4.126.908	10.000 €: Auszahlungen für die Berater-tätigkeit einer Steuerberatung im Zusammenhang mit dem Neubau des Stadtbades Moselbogen. 10.600 €: Ausbaubeiträge für Sportplatz (Am Mühlenteich/In der Klaus), Altfall.
<b>Summe TH 07</b>				<b>4.106.308</b>	<b>20.600</b>	<b>4.126.908</b>	
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>							
<b>Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt</b>							
<b>2411 Schülerbeförderung</b>							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	2.979.400	-51.505	2.927.895				Anpassung Beförderungskosten an Orientierungsdaten Land

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
<b>Summe TH 08</b>	<b>2.979.400</b>	<b>-51.505</b>	<b>2.927.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b><u>Teilhaushalt 09 "Kultur"</u></b>							
<b>Summe TH 09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b><u>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</u></b>							
<b><u>Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</u></b>							
<b>5111</b> <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	2.099.010	-76.423	2.022.587				Anpassung Bereich Städtebauförderung: Bundesmittel (rd. -30.000 Euro) und Landesmittel (rd. -46.400 Euro)
<b><u>Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</u></b>							
<b>5112</b> <b>Geoinformation</b>							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	161.500	11.500	173.000				Sponsoring für Wandkarte sollte ursp. komplett in 2016 zugehen. In 2016 werden lediglich 1.500 Euro kassenwirksam. Rest (11.500 Euro) wird in 2017 kassenwirksam.
<b>1142</b> <b>Liegenschaften</b>							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	4.234.410	312.500	4.546.910				1.) Anpassung an die erwarteten Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren für Negativzeugnisse (-5.000 Euro). 2.) Zusätzliche Kostenerstattungen Stellplätze (+7.500 Euro) 3.) Verkauf Grundstück B-Plan 257b (+310.000 Euro)
<b>Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement</b>							
<b>1144 Zentrales Gebäudemanagement</b>							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				29.334.760	150.000	29.484.760	In Folge der Entwicklung in der Asylthematik Umbaumaßnahme Schängel-Center (u.a. Einbau Theken)
<b>Amt 66 - Tiefbauamt</b>							
<b>5411 Gemeindestraßen</b>							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				15.287.733	200.000	15.487.733	<u>Erneuerung Straßenabläufe EB85</u> Inanspruchnahme der Rückstellung in 2017 (daher keine Aufwendungen). Es sind Auszahlungen in Höhe von 200.000 Euro einzuplanen.
<b>5461 Parkeinrichtungen</b>							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				266.611	30.000	296.611	Auszahlungen Strom Parkleitsystem
<b>Summe TH 10</b>	<b>6.494.920</b>	<b>247.577</b>	<b>6.742.497</b>	<b>44.889.104</b>	<b>380.000</b>	<b>45.269.104</b>	
<b>Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"</b>							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
<b>6111</b> <b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	240.193.738	24.000					Erhöhung Hundesteuer um 6 Euro (generell)
		960.000					Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 420 v.H. auf 440 v.H.
		5.100.000					Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 420 v.H. auf 440 v.H.
		-29.290					Anpassung Schlüsselzuweisung C1 an Orientierungsdaten Land
		-320.650					Anpassung Schlüsselzuweisung C2 an Orientierungsdaten Land
			245.927.798				
<b>6121</b> <b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>							
Zeile 2b (Zins- und sonst. Finanzauszahlungen)				13.551.600	-59.900	13.491.700	Zur vorzeitigen Zinssicherung hat der Arbeitskreis "Derivate" die Restrukturierung eines Investitionsdarlehens beschlossen. Die eigentlich erst in 2017 jährlich nachträglich zu entrichtenden Zinsen für dieses Darlehen werden hierdurch nun bereits in 2016 fällig. In gleicher Höhe sind dann in 2017 Minderauszahlungen einzuplanen.
<b>Summe TH 11</b>	<b>240.193.738</b>	<b>5.734.060</b>	<b>245.927.798</b>	<b>13.551.600</b>	<b>-59.900</b>	<b>13.491.700</b>	
<b>Gesamt TH 01 bis TH 11</b>	<b>258.424.853</b>	<b>7.382.982</b>	<b>265.807.835</b>	<b>81.772.951</b>	<b>629.160</b>	<b>82.402.111</b>	



Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ 1	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen 8
	bisher 2	mehr/ weniger 3	neu 4	bisher 5	mehr/ weniger 6	neu 7	
Überschuss Finanzhaushalt bisher	10.190.538						
Verbesserung	7.382.982						
Verschlechterung	629.160						
<b>Überschuss Finanzhaushalt neu</b>	<b>16.944.360</b>						



Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"</b>												
<b>Amt 10 - Amt für Personal und Organisation</b>												
<b>Z101001 Erweiterung Ordnungsamt</b>												
Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	-50.000	0				Künftig wird das Projekt im TH05 "Sicherheit und Ordnung" unter Z311001 geführt		
<b>Summe TH 01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"</b>												
<b>Summe TH 02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Teilhaushalt 03 "Umwelt"</b>												
<b>Summe TH 03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"</b>												
<b>Summe TH 04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"</b>												
<b>Amt 31 - Ordnungsamt</b>												
<b>Q310005 Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung</b>												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	95.000	95.000				Beschaffung einer fest installierten Geschwindigkeitsüberwachungsanlage. Mehrerträge siehe Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung)		
<b>Z311001 Erweiterung Ordnungsamt</b>												

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Sachanlagen				0	50.000	50.000				Künftig wird das Projekt im TH05 "Sicherheit und Ordnung" unter Z311001 geführt, zuvor im TH01 "Innere Verwaltung" unter Z101001		
<b>Summe TH 05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"</b>												
<b>Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>												
<b>Z501055 Grundstücksankauf Kinderhort Im Kreuzchen</b>												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	208.000	208.000				<b>NEUES PROJEKT:</b> Der Kinderhort "Im Kreuzchen" erstreckt sich über städt. Grundstück als auch über Grund und Boden der Kirchengemeinde St. Peter. Um den Ankauf in 2017 tätigen zu können und damit eine Grundlage dafür zu schaffen, dass ein Antrag auf Sanierung über das Programm "Soziale Stadt" gestellt und die Betriebsträgerschaft des Caritasverbandes über eine schriftl. Vereinbarung geregelt werden kann, sollen die notwendigen Mittel in den Haushalt 2017 eingestellt werden. Eine Förderzusage zum Grunderwerb kann von Amt 61 derzeit nicht erteilt werden.		
<b>P501048 U3-Ausbau Kita "St. Josef"</b>												
Auszahl. für immaterielle VG				0	35.900	35.900				Absetzung von Haushaltsmitteln im Nachtragshaushalt 2016 und Verlagerung der Haushaltsmittel nach 2017.		
<b>Summe TH 06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.900</b>	<b>243.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>												
<b>Amt 52 - Sport- und Bäderamt</b>												

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Q520000</b> Global Sportstätten und Bäder												
Auszahlungen für Sachanlagen				93.200	95.700	188.900				66.000 €: Traglastverstärkung CONLOG-Arena wurde bislang nicht umgesetzt. Nach zweimaliger Übertragung ist die Auszahlungsermächtigung im Q-Projekt neu zu veranschlagen. 29.700 €: Erschließungsbeiträge Tennisanlage TV Wallersheim (August-Borsig-Str./Hans-Böckler-Str.).		
<b>P521005</b> Ausbau Sportpark Oberwerth												
Auszahlungen für Sachanlagen				2.680.000	0	2.680.000				Ergänzung der Erläuterungen: Von den veranschlagten Haushaltsmitteln in Höhe von 2.680.000 € sind 6.500 € zweckgebunden für Planungskosten für die Sanierung der Rollkunstlaufbahn im Stadion Oberwerth.		
<b>Summe TH 07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.773.200</b>	<b>95.700</b>	<b>2.868.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>												
<b>Amt 40 Schulverwaltungsamt</b>												
<b>Z401205</b> Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein												
Einzahlungen für Investitionszuwendungen	1.500.000	-560.000	940.000							Anpassung Haushaltsansatz gem. Kassenwirksamkeitsprinzip. Keine Anpassung in der Mittelfristplanung 2018 erforderlich. Die Gesamtkosten betragen nunmehr 7,622 Mio. Euro (+200.000 Euro).		
Auszahlungen für Sachanlagen				4.000.000	-1.300.000	2.700.000						
<b>Z401220</b> NAWIS Eichendorff-Gymnasium												

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen für Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000							Maßnahme bereits über Sanierungsvertrag Wohnbau durchgeführt. Diese Zuwendungen des Landes verbleiben gemäß Schulbausanierungsvertrag bei Stadt.		
<b>Z401221</b> <b>NAWIS Gymnasium a.d. Karthause</b>												
Einzahlungen für Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000							Maßnahme bereits über Sanierungsvertrag Wohnbau durchgeführt. Diese Zuwendungen des Landes verbleiben gemäß Schulbausanierungsvertrag bei Stadt.		
<b>Summe TH 08</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Teilhaushalt 09 "Kultur"</b>												
<b>Summe TH 09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>												
<b>Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmagement</b>												
<b>P621007</b> <b>Allg. unbebauter Grunderwerb</b>												
Einzahlungen für Sachanlagen	80.000	130.200	210.200							Mehreinzahlungen aus dem Verkauf eines 20.000 m <sup>2</sup> großen Grundstücks im Bebauungsplan 257b. Die Erträge in Höhe von 310.000 Euro sind im Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt beim Produkt 1142 Liegenschaft veranschlagt.		
<b>Amt 66/ Tiefbauamt</b>												
<b>Q660007</b> <b>Verkehrsverbessernde Maßnahmen</b>												

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Sachanlagen				150.000	140.000	290.000				Die zusätzlichen Mittel werden für geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen in Rübenach (2 Fahrbahnverswenkungen in der Aachener Straße von Metternich kommend) benötigt.		
<b>P661023</b> Ausbau In der Lehmkaul												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	30.000	30.000				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. Bis dahin sind die erforderlichen Objektplanungen für die Erschließungsanlagen anzufertigen und der Ausbaubeschluss herbeizuführen.  Gesamtmittelbedarf: 750.000 Euro. Die Refinanzierung erfolgt über Erschließungsbeiträge in Höhe von 500.000 Euro in 2019.		
<b>P661103</b> Bushaltestelle Hochschule/Karthause												

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Sachanlagen				90.000	155.000	245.000				Die Maßnahme wird auf Gesamtkosten von ca. 272.000 Euro geschätzt. Gegenüber der ersten Grobschätzung ergibt sich damit eine Kostenerhöhung von 152.000 Euro. Dies resultiert daraus, dass die Kosten für die barrierefreie Rampe zur Hochschule bisher nicht in der Kalkulation berücksichtigt waren. Auch war der genaue Umfang der sehr komplexen Maßnahme im Vorfeld nur sehr schwer abschätzbar und konnte erst im Rahmen der Planung und Beteiligung der Betroffenen (Schulverwaltungsamt, Netzbetreiber usw.) genauer konkretisiert werden. Finanzielle Vorteile aus der Stellplatzrücklage ergeben sich im Ergebnishaushalt durch die ertragswirksame Auflösung des gebildeten Sonderpostens synchron der Abschreibung.  Nach Abschluss der Planung soll im Sommer 2017 mit der Umsetzung der Baumaßnahme begonnen werden. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtrag 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 195.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017 einbezahlt.		
<b>P661145</b> <b>Bahnquerung Ausbau Heiligenweg</b>												



Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	50.000	100.000				Aufgrund der höheren Bauwerkskosten erhöht sich der Gesamtkostenanteil der Stadt Koblenz um 675.000 Euro auf nunmehr 1,6 Mio. Euro.  Für den Abschluss der Baudurchführungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn wurde im Nachtrag 2016 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1,5 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingestellt. Ebenfalls wurde im Nachtrag 2016 für die zügige Umsetzung der weiteren Planung eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant. Für 2018 werden vorerst keine weiteren Haushaltsmittel benötigt, da die Deutsche Bahn AG in diesem Zeitraum das Baurechtsverfahren durchführen möchte. Die Baumaßnahme soll in 2019 realisiert werden. Auf der Einzahlungsseite ist mit Zuwendungen i.H.v. 1,475 Mio. Euro (Ablösebetrag von der Deutschen Bahn von 1,32 Mio. Euro und Fördermittel von 150.000 Euro) nach Fertigstellung und Schlussrechnung des Bauwerks zu rechnen.		
<b>P661153</b> Radweg B49 Moselweiß-Lay												
Auszahlungen für Sachanlagen				300.000	-300.000	0	0	300.000	300.000	Das Planfeststellungsverfahren verzögert sich. Mit einem Beschluss ist erst in 2017 zu rechnen. Nach dem Planfeststellungsbeschluss sind die Ausführungsplanung und das Vergabeverfahren durchzuführen. Ein realistischer Maßnahmenbeginn ist erst in 2018 zu erwarten. Hierfür wird im Haushalt 2017 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.		
<b>Summe TH 10</b>	<b>80.000</b>	<b>130.200</b>	<b>210.200</b>	<b>590.000</b>	<b>75.000</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
<b>Gesamt TH 01 bis 10</b>	<b>1.580.000</b>	<b>-369.800</b>	<b>1.210.200</b>	<b>7.413.200</b>	<b>-790.400</b>	<b>6.622.800</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Gesamtüberblick Teilhaushalte</b>												
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0			
Teilhaushalt 2 Bürgerdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teilhaushalt 3 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teilhaushalt 4 Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	145.000	145.000	0	0	0			
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	243.900	243.900	0	0	0			
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	2.773.200	95.700	2.868.900	0	0	0			
Teilhaushalt 8 Schulen	1.500.000	-500.000	1.000.000	4.000.000	-1.300.000	2.700.000	0	0	0			
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	80.000	130.200	210.200	590.000	75.000	665.000	0	300.000	300.000			
<b>Summe:</b>	<b>1.580.000</b>	<b>-369.800</b>	<b>1.210.200</b>	<b>7.413.200</b>	<b>-790.400</b>	<b>6.622.800</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
<b>Gesamtüberblick Dezernate</b>												
Dezernat 1	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0			
Dezernat 2	0	0	0	2.773.200	484.600	3.257.800	0	0	0			
Dezernat 3	1.500.000	-500.000	1.000.000	4.000.000	-1.300.000	2.700.000	0	0	0			
Dezernat 4	80.000	130.200	210.200	590.000	75.000	665.000	0	300.000	300.000			
<b>Summe:</b>	<b>1.580.000</b>	<b>-369.800</b>	<b>1.210.200</b>	<b>7.413.200</b>	<b>-790.400</b>	<b>6.622.800</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo Ein-/Auszahlungen bisher	34.506.355											
Verbesserung	-790.400											
Verschlechterung	-369.800											
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen neu</b>	<b>34.085.755</b>											



für Hufa\_Nachmeldungen

Haushaltsplan 2017 / Investitionsprojekte 2018 - 2020

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO	Finanzierungs- bedarf 2018 EURO	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs- bedarf 2019 EURO	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"</b>									
<b>Amt 10 - Amt für Personal und Organisation</b>									
Z101001 Erweiterung Ordnungsamt	0	-850.000	-850.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000
<b>Summe TH 01</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"</b>									
<b>Summe TH 02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilhaushalt 03 "Umwelt"</b>									
<b>Summe TH 03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"</b>									
<b>Summe TH 04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"</b>									
<b>Amt 10 - Amt für Personal und Organisation</b>									
Z311001 Erweiterung Ordnungsamt	0	850.000	850.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO	Finanzierungs- bedarf 2018 EURO	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs- bedarf 2019 EURO	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Summe TH 05</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"</b>									
<b>Summe TH 06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>									
<b>Summe TH 07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>									
<b>Amt 40 Schulverwaltungsamt</b>									
Q400071 Global IGS - EDV-Beschaffungen		2.500	2.500						
Z401220 NAWIS Eichendorff-Gymnasium	50.000			50.000			45.000		
Z401221 NAWIS Gymnasium a.d. Karthause	50.000			50.000			45.000		
<b>Summe TH 08</b>	<b>100.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilhaushalt 09 "Kultur"</b>									
<b>Summe TH 09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO	Finanzierungs- bedarf 2018 EURO	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs- bedarf 2019 EURO	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>									
<b>Amt 66/ Tiefbauamt</b>									
<b>P661023 Ausbau In der Lehmkaul</b>	0	30.000	30.000	500.000	500.000	0	0	190.000	190.000
<b>P661145 Bahnquerung Ausbau Heiligenweg</b>	-450.000	-800.000	-350.000	0	1.500.000	1.500.000	1.470.000	0	-1.470.000
<b>P661153 Radweg B49 Moselweiß-Lay</b>	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe TH 10</b>	<b>-450.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.470.000</b>	<b>190.000</b>	<b>-1.280.000</b>
<b>Gesamt TH 01 bis 10</b>	<b>-350.000</b>	<b>-467.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>600.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>190.000</b>	<b>-1.280.000</b>

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO	Finanzierungs- bedarf 2018 EURO	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs- bedarf 2019 EURO	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs- bedarf 2020 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamtüberblick Teilhaushalte</b>									
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	-850.000	-850.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000
Teilhaushalt 2 Bürgerdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 3 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 4 Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	850.000	850.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 8 Schulen	100.000	2.500	2.500	100.000	0	0	90.000	0	0
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-450.000	-470.000	-20.000	500.000	2.000.000	1.500.000	1.470.000	190.000	-1.280.000
<b>Summe:</b>	<b>-350.000</b>	<b>-467.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>600.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>190.000</b>	<b>-1.280.000</b>
<b>Gesamtüberblick Dezernate</b>									
Dezernat 1	0	-850.000	-850.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000
Dezernat 2	0	850.000	850.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
Dezernat 3	100.000	2.500	-97.500	100.000	0	-100.000	90.000	0	0
Dezernat 4	-450.000	-470.000	-20.000	500.000	2.000.000	1.500.000	1.470.000	190.000	-1.280.000
<b>Summe:</b>	<b>-350.000</b>	<b>-467.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>600.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>190.000</b>	<b>-1.280.000</b>
<b>Bisher</b>	<b>17.011.055</b>	<b>56.325.828</b>	<b>-39.314.773</b>	<b>12.033.820</b>	<b>38.782.630</b>	<b>-26.748.810</b>	<b>6.552.080</b>	<b>32.477.630</b>	<b>-25.925.550</b>
Veränderung	-350.000	-467.500	117.500	600.000	2.000.000	-1.400.000	1.560.000	190.000	1.370.000
<b>Neu</b>	<b>16.661.055</b>	<b>55.858.328</b>	<b>-39.197.273</b>	<b>12.633.820</b>	<b>40.782.630</b>	<b>-28.148.810</b>	<b>8.112.080</b>	<b>32.667.630</b>	<b>-24.555.550</b>



**Übersicht der im Ergebnishaushalt der kreisfreien Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2017 veranschlagten Aufwendungen im freiwilligen Leistungsbereich**

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2017 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt-/ Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	gebunden			nicht gebunden
							durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Teilhaushalt 01</b>										
<b>Innere Verwaltung</b>	1111	Verwaltungssteuerung	213.284 €	201.800 €	174.284 €	158.000 €	0 €	198.000 €	198.000 €	3.800 €
	1113	Öffentlichkeitsarbeit	427.041 €	349.121 €	425.541 €	347.621 €	0 €	349.121 €	349.121 €	0 €
	1114	Gremien	491.850 €	492.225 €	491.850 €	492.225 €	0 €	492.225 €	492.225 €	0 €
	1121	Personal	60.000 €	70.000 €	60.000 €	70.000 €	10.000 €	60.000 €	70.000 €	0 €
	1122	Allgemeine Personalwirtschaft	131.500 €	141.000 €	131.500 €	141.000 €	0 €	135.000 €	135.000 €	6.000 €
	1131	Organisation	21.800 €	21.800 €	21.800 €	21.800 €	0 €	21.800 €	21.800 €	0 €
	1145	Zentrale Dienste	162.900 €	166.300 €	116.540 €	119.510 €	0 €	166.300 €	166.300 €	0 €
	1211	Statistik	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	0 €
	5222	Mietspiegel	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>Summe Teilhaushalt 01</b>	<b>1.509.875 €</b>	<b>1.442.746 €</b>	<b>1.422.015 €</b>	<b>1.350.656 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>1.422.946 €</b>	<b>1.432.946 €</b>	<b>9.800 €</b>
<b>Teilhaushalt 02</b>										
<b>Bürgerdienste</b>										
		<b>Summe Teilhaushalt 02</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2017 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt-/ Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	gebunden			nicht gebunden
							durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Teilhaushalt 03</b>										
<b>Umwelt</b>	5611	Umweltschutzmaßnahmen	357.141 €	339.997 €	350.780 €	333.681 €	26.322 €	313.675 €	339.997 €	0 €
	1115	Lokale Agenda 21	112.025 €	111.221 €	111.606 €	110.812 €		111.221 €	111.221 €	0 €
		<b>Summe Teilhaushalt 03</b>	<b>469.166 €</b>	<b>451.218 €</b>	<b>462.386 €</b>	<b>444.493 €</b>	<b>26.322 €</b>	<b>424.896 €</b>	<b>451.218 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Teilhaushalt 04</b>										
<b>Wirtschaft</b>	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011	627 €	0 €	627 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	984.206 €	1.165.043 €	-607.174 €	-2.044.376 €	547.421 €	582.797 €	1.130.218 €	34.825 €
		<b>Summe Teilhaushalt 04</b>	<b>984.833 €</b>	<b>1.165.043 €</b>	<b>-606.547 €</b>	<b>-2.044.376 €</b>	<b>547.421 €</b>	<b>582.797 €</b>	<b>1.130.218 €</b>	<b>34.825 €</b>
<b>Teilhaushalt 05</b>										
<b>Sicherheit und Ordnung</b>	1118	Beirat für Migration und Integration	315.362 €	313.200 €	309.362 €	307.200 €	0 €	5.000 €	5.000 €	308.200 €
	1221	Sicherheit und Ordnung	254.650 €	252.750 €	254.000 €	252.100 €	198.250 €	0 €	198.250 €	54.500 €
	5732	Märkte, Kirmesse (BgA)	122.542 €	134.010 €	70.642 €	90.085 €	89.307 €	0 €	89.307 €	44.703 €
	1261	Brandschutz	837 €	837 €	837 €	837 €	0 €	0 €	0 €	837 €
	1262	Leitstelle	18 €	18 €	18 €	18 €	0 €	0 €	0 €	18 €
	1281	Zivil- und Katastrophenschutz	45 €	45 €	45 €	45 €	0 €	0 €	0 €	45 €
		<b>Summe Teilhaushalt 05</b>	<b>693.454 €</b>	<b>700.860 €</b>	<b>634.904 €</b>	<b>650.285 €</b>	<b>287.557 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>292.557 €</b>	<b>408.303 €</b>

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2017 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	gebunden			nicht gebunden
							durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Teilhaushalt 06</b>										
<b>Jugend und Soziales</b>										
	3141	Soziale Einrichtungen	161.666 €	152.989 €	156.666 €	147.989 €	0 €	152.989 €	152.989 €	0 €
	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	343.200 €	343.200 €	337.975 €	337.975 €	0 €	75.350 €	75.350 €	267.850 €
	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	191.560 €	193.520 €	175.060 €	176.270 €	0 €	168.620 €	168.620 €	24.900 €
	3611 A)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3621 A)	Jugendarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3631 A)	Sonst.Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3661 A)	Einrichtungen der Jugendarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>Summe Teilhaushalt 06</b>	<b>696.426 €</b>	<b>689.709 €</b>	<b>669.701 €</b>	<b>662.234 €</b>	<b>0 €</b>	<b>396.959 €</b>	<b>396.959 €</b>	<b>292.750 €</b>
<b>Teilhaushalt 07</b>										
<b>Sport</b>	4211	Sportförderung	791.612 €	781.855 €	737.653 €	728.079 €	94.242 €	338.327 €	432.569 €	349.286 €
	4241	Sportstätten & Bäder	1.303.863 €	1.507.227 €	892.443 €	1.024.776 €	26.365 €	1.444.560 €	1.470.925 €	36.302 €
		<b>Summe Teilhaushalt 07</b>	<b>2.095.475 €</b>	<b>2.289.082 €</b>	<b>1.630.096 €</b>	<b>1.752.855 €</b>	<b>120.607 €</b>	<b>1.782.887 €</b>	<b>1.903.494 €</b>	<b>385.588 €</b>

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2017 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt-/ Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	gebunden			nicht gebunden
							durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Teilhaushalt 08</b>										
Schulen	2111	Grundschulen	598.519 €	598.519 €	300.931 €	300.199 €	0 €	598.519 €	598.519 €	0 €
	2012	Allgemeine Schulverwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>Summe Teilhaushalt 08</b>	<b>598.519 €</b>	<b>598.519 €</b>	<b>300.931 €</b>	<b>300.199 €</b>	<b>0 €</b>	<b>598.519 €</b>	<b>598.519 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Teilhaushalt 09</b>										
Kultur	2621	Musikpflege	43.145 €	34.863 €	43.015 €	34.739 €	22.148 €	0 €	22.148 €	12.715 €
	2811	Heimat- und Kulturpflege	459.692 €	436.012 €	458.958 €	435.312 €	167.784 €	142.299 €	310.083 €	125.929 €
	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgem.	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	4.875 €	6.125 €	11.000 €	500 €
	2721	Stadtbibliothek	3.562.867 €	3.646.084 €	3.365.181 €	3.431.534 €	3.015.645 €	290.909 €	3.306.554 €	339.530 €
	2711	Volkshochschule	1.505.072 €	1.503.967 €	360.816 €	340.276 €	625.577 €	685.500 €	1.311.077 €	192.890 €
	2631	Musikschule	2.142.500 €	2.048.532 €	1.183.906 €	1.062.183 €	1.972.398 €	0 €	1.972.398 €	76.134 €
	2511	Mittelrhein-Museum	1.526.197 €	1.579.239 €	1.431.383 €	1.482.437 €	1.375.509 €	0 €	1.375.509 €	203.730 €
	2512	Ludwig-Museum	1.009.429 €	938.019 €	906.429 €	858.419 €	691.063 €	0 €	691.063 €	246.956 €
	2611	Stadttheater	15.909.231 €	16.835.984 €	8.732.641 €	9.457.631 €	0 €	16.835.984 €	16.835.984 €	0 €
		<b>Summe Teilhaushalt 09</b>	<b>26.169.633 €</b>	<b>27.034.200 €</b>	<b>16.493.829 €</b>	<b>17.114.031 €</b>	<b>7.874.999 €</b>	<b>17.960.817 €</b>	<b>25.835.816 €</b>	<b>1.198.384 €</b>

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2017 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	gebunden			nicht gebunden
							durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Teilhaushalt 10</b>										
<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.949.100 €	2.192.150 €	201.836 €	225.463 €	0 €	2.192.150 €	2.192.150 €	0 €
	5231	Denkmalschutz- und Pflege	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €
	5112	Geoinformation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5221	Wohnungsbauförderung	41.625 €	29.500 €	18.707 €	19.762 €	0 €	29.500 €	29.500 €	0 €
	5471	ÖPNV	260.700 €	252.200 €	168.700 €	160.200 €	0 €	252.200 €	252.200 €	0 €
	5481	Fähren	73.000 €	23.000 €	73.000 €	23.000 €	0 €	23.000 €	23.000 €	0 €
		<b>Summe Teilhaushalt 10</b>	<b>2.328.425 €</b>	<b>2.500.850 €</b>	<b>466.243 €</b>	<b>432.425 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.496.850 €</b>	<b>2.496.850 €</b>	<b>4.000 €</b>
<b>Summe aller Teilhaushalte:</b>			<b>35.545.806 €</b>	<b>36.872.227 €</b>	<b>21.473.558 €</b>	<b>20.662.802 €</b>	<b>8.866.906 €</b>	<b>25.671.671 €</b>	<b>34.538.577 €</b>	<b>2.333.650 €</b>

A) Herausnahme der Mittel aus dem freiw. Leistungsbereich gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses vom 25. Februar 2013 "Jugendarbeit ist Pflichtaufgabe" (vgl. § 11 Abs.1 Satz 1 SGB VII).





## Beschlussvorlage

<b>Vorlage-Nr.:</b>	BV/0530/2016		<b>Datum:</b>	12.10.2016
<b>Oberbürgermeister</b>				
<b>Verfasser:</b>	20-Kämmerei und Steueramt	<b>Az:</b>		
<b>Gremienweg:</b>				
<b>21.11.2016</b>	<b>Haupt- und Finanzausschuss</b>	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	<input type="checkbox"/> ohne BE
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis	<input type="checkbox"/> abgesetzt
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt	<input type="checkbox"/> geändert
TOP	öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen	
<b>Betreff:</b>	<b>Hundesteuer</b>			

### Beschlussentwurf:

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt

1. die Verwaltung möge für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 05.12.2016 und die Sitzung des Stadtrats am 16.12.2016 die 6. Änderung der Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung einer Hundesteuer – Hundesteuersatzung (HStS) vom 19.12.1997 nach Maßgabe der nachfolgenden Begründung vorzubereiten
2. die Einführung einer Gebühr bei Ersatz einer Hundemarke und
3. den Austausch der im Stadtgebiet im Umlauf befindlichen Hundemarken

### Begründung:

Zu 1)

Die Steuersätze der Hundesteuer wurden in Bezug auf den Ersthund zuletzt im Jahre 2012 auf 108,00 € sowie in Bezug auf den Zweithund und alle weiteren Hunde vor mehr als 14 Jahren auf 144,00 € und 192,00 € angehoben. Aufgrund der weiterhin angespannten Haushaltslage sowie der nachhaltigen Forderung der Aufsichtsbehörde nach Ausschöpfung aller bestehenden Einnahmemöglichkeiten sollen die Steuersätze für

den Ersthund von	108,00 € auf	<b>114,00 €</b> ,
den Zweithund von	144,00 € auf	<b>150,00 €</b> sowie
alle weiteren Hunde von	192,00 € auf	<b>198,00 €</b>

angehoben werden.

(Vergleich:

Mainz: 186 € / 216 € / 216 €, Landau 120 € / 120 € / 120 €, Trier: 110 € / 155 € / 200 €)

Die hochgerechneten Mehreinnahmen belaufen sich auf ca. 24.000 € jährlich.

Zu 2)

Die Verwaltung steht bezüglich Art und Umfang der Steuererhebung in ständigem Austausch mit anderen Kommunen und den Kommunalen Spitzenverbänden. Von dort wird berichtet, dass – im Gegensatz zur bisherigen Handhabung in Koblenz - Gebühren für den Ersatz einer Hundesteuermarke erhoben werden. Beispielsweise werden in Nürnberg 10 € und in

Dortmund 11 € (Erhöhung auf 17,50 € geplant!) pro Marke verlangt. Diese Gebühr wurde eingeführt, da ein Anstieg der Markenverluste zu verzeichnen war, der zu einem nicht mehr vernachlässigbaren Aufwand führt.

Für den Bereich der Stadt Koblenz wird derzeit wöchentlich der Verlust von 4-8 Marken angezeigt, dies bedeutet hochgerechnet durchschnittlich 300 Hundesteuermarken pro Jahr, die bisher kostenlos ersetzt wurden.

Es wurde zudem berichtet, dass sich eine Art „Schwarzmarkt“ entwickelt hat, an dem die Marken gehandelt werden. Beispielsweise wurden Marken zum Kauf auf E-Bay angeboten. Dabei beschafft sich der registrierte Hundehalter A zunächst bei der Stadt Ersatz für eine angeblich verloren gegangene Hundesteuermarke und verkauft diese an einen Hundehalter B, der seinen Hund nicht ordnungsgemäß zur Steuerpflicht anmeldet. A verdient am Verkauf, B spart dauerhaft die Hundesteuer und die Stadt geht leer aus.

Bislang wurde für das Stadtgebiet Koblenz keine Gebühr für eine Ersatzmarke erhoben. Um zumindest den entstehenden Personal- und Sachaufwand zu entgelten soll nun eine Gebühr in Höhe von 6 € pro Marke erhoben werden, welche im Einzelfall jeweils durch Gebührenbescheid festgesetzt werden soll.

Zu 3)

Seit mehr als 20 Jahren werden in Koblenz bei Anmeldung eines Hundes einheitliche und fortlaufend nummerierte Hundemarken in der Form eines roten Aluminiumklebblattes ausgegeben. Um einem eventuellen Missbrauch von in betrügerischer Absicht (s.o.) erstandenen Marken vorzubeugen, wird die Verwaltung zum 01.01.2017 alle im Umlauf befindlichen Marken derart entwerten, als dass neue Marken an alle aktuell registrierten Hundehalter ausgegeben werden. Diese zu der bisherigen Marke farblich abweichenden Steuermarken werden zusätzlich die Jahreszahl 2017 ausweisen. Im Zuge der geplanten Steuererhöhung (siehe Punkt 1) erhalten alle steuerlich registrierten Halter zu Beginn des Jahres 2017 einen neuen Bescheid dem ohne größeren Zusatzaufwand die neuen Marken beigelegt werden können. Die voraussichtlichen Kosten für 5.000 Stück neue Hundemarken (mit Verstärkungsöse) werden sich auf ca. 800,00 € belaufen. Ein derartiger Austausch soll überdies künftig regelmäßig alle 5 Jahre stattfinden.





## Beschlussvorlage

<b>Vorlage-Nr.:</b>	<b>BV/0569/2016</b>		<b>Datum:</b>	<b>31.10.2016</b>			
<b>Oberbürgermeister</b>							
<b>Verfasser:</b>	<b>20-Kämmerei und Steueramt</b>			<b>Az:</b> <b>20.1</b>			
<b>Gremienweg:</b>							
<b>16.12.2016</b>	<b>Stadtrat</b>	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich	<input type="checkbox"/>	ohne BE
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>	abgesetzt
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>	geändert
	TOP		öffentlich	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen
<b>21.11.2016</b>	<b>Haupt- und Finanzausschuss</b>	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich	<input type="checkbox"/>	ohne BE
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>	abgesetzt
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>	geändert
	TOP		öffentlich	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen
<b>Betreff:</b>	<b>Erhöhung der Realsteuerhebesätze der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B zum 01.01.2017/ Änderung der Hebesatzsatzung zum 01.01.2017 in Bezug auf die Realsteuerhebesätze der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B</b>						

### **Beschlussentwurf:**

Der Stadtrat beschließt

die in der Anlage beigefügte Dritte Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Koblenz über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern vom 03.02.2012 (Hebesatzsatzung) in der Fassung der Zweiten Änderungssatzung vom 18.06.2015

### **Begründung:**

Steuern sind öffentlich-rechtliche Abgaben, die zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs erhoben werden und denen keine Gegenleistung gegenübersteht.

### **Grundsteuer B**

Der Realsteuerhebesatz der Grundsteuer B wurde letztmalig durch Stadtratsbeschluss vom 21.06.2013 rückwirkend zum 01.01.2013 von 400 v.H. auf 420 v.H. festgesetzt. Im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2017 soll eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von derzeit 420 v.H. auf 440 v. H. erfolgen. Der Mehrertrag bei einer Erhöhung des Realsteuerhebesatzes der Grundsteuer B auf 440 v.H. würde sich im Haushaltsjahr 2017 mit rd. 0,96 Mio. Euro niederschlagen.

Die Anlage 2 beinhaltet ein Gesamtumfrageergebnis des Städtetages Rheinland-Pfalz zu den Realsteuersätzen der Mitgliedsstädte vom Frühjahr 2016.

Aus der Anlage 3 ist ergänzend das Ergebnis der Umfrage bei den Mitgliedsstädten des Dt. Städtetages von 100.000 bis 250.000 Einwohnern zu ersehen.

Der durchschnittliche Realsteuerhebesatz der Grundsteuer B liegt bei diesen Städten in 2016

bei 527 v.H. (GrSt B).

Aus der beigefügten Anlage 4 sind anhand konkreter Fälle die Auswirkungen für ein Einfamilienhaus, ein Zweifamilienhaus, ein Mietwohngrundstück, eine einzelne darin befindliche Wohnung sowie zwei betrieblich genutzte Grundstücke bei einer Hebesatzerhöhung von 420 v.H. auf 440 v.H. ersichtlich.

### **Gewerbsteuer**

Der Realsteuerhebesatz der Gewerbebesteuer wurde letztmalig durch Stadtratsbeschluss vom 12.06.2015 rückwirkend zum 01.01.2015 von 410 v.H. auf 420 v.H. festgesetzt. Im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2017 soll eine Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbebesteuer von derzeit 420 v.H. auf 440 v.H. erfolgen.

Nach Anhebung des Hebesatzes auf 440 v.H. generiert die Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2017 -ausgehend von einem Messbetragsvolumen für Vorauszahlungszwecke von 25,5 Mio. Euro – einen Mehrertrag in Höhe von rd. 5,1 Mio. Euro.

Die Anlage 2 beinhaltet ein Gesamtumfrageergebnis des Städtetages Rheinland-Pfalz zu den Realsteuersätzen der Mitgliedsstädte vom Frühjahr 2016.

Die Anlage 3 beinhaltet das Ergebnis einer Umfrage bei den Mitgliedsstädten des Dt. Städtetages von 100.000 bis 250.000 Einwohnern. Der durchschnittliche Realsteuerhebesatz der Gewerbebesteuer liegt 2016 bei 448 v.H. (GewSt).

### **Beschluss Dritte Änderungssatzung zur Hebesatzsatzung**

Die Hebesätze der Realsteuern sind seit 2012 in einer eigenständigen Hebesatzsatzung festgesetzt. Die Erhöhung der Hebesätze erfolgt daher durch Beschluss der Dritten Änderungssatzung (vgl. Anlage 1).

#### **Anlagen:**

- |          |   |
|----------|---|
| Anlage 1 | Dritte Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Koblenz über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern                |
| Anlage 2 | Umfrageergebnis zu Steuersätzen der Mitgliedsstädte des Städtetages Rheinland-Pfalz   |
| Anlage 3 | Durchschnittsberechnung der Realsteuerhebesätze 2016 der Mitgliedsstädte des Dt. Städtetages von 100.000 bis 250.000 Einwohnern |
| Anlage 4 | Übersicht über die Auswirkungen einer Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B bezogen auf konkrete Fälle                             |

**Dritte Satzung**  
**zur Änderung der Satzung der**  
**Stadt Koblenz über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern**  
**-Hebesatzsatzung-**  
**vom 03.02.2012,**  
**zuletzt geändert durch die Zweite Änderungssatzung vom 18.06.2015**

Der Stadtrat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) i.V.m. § 5 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07. August 1973 (BGBl. 1973 I S. 965) und § 16 Gewerbesteuergesetz vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167) in den jeweils geltenden Fassungen in seiner Sitzung am 16.12.2016 folgende Satzungsänderung beschlossen:

**Artikel 1**

Die Satzung der Stadt Koblenz über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern - Hebesatzsatzung - vom 03.02.2012 in der Fassung der Zweiten Änderungssatzung vom 18.06.2015 wird wie folgt geändert:

- 1.) In § 1 Nr. 1 wird der Realsteuerhebesatz von „420 v.H.“ in „440 v.H.“ geändert.
- 2.) In § 1 Nr. 2b wird der Realsteuerhebesatz von „420 v.H.“ in „440 v.H.“ geändert.

**Artikel 2**

Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2017 in Kraft.

**Koblenz, XX.YY.2016**

**Stadtverwaltung Koblenz**

Prof. Dr. Hofmann-Göttig  
Oberbürgermeister

Gemäß § 24 Abs. 6 GemO wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Stadtverwaltung Koblenz unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend macht.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

**Koblenz, XX.YY.2016**

**Stadtverwaltung Koblenz**

Prof. Dr. Hofmann-Göttig  
Oberbürgermeister

Städtetag  
Rheinland-Pfalz

### Umfrage zu Steuersätzen der Mitgliedsstädte des Städtetags Rheinland-Pfalz

Stand: 23.05.2016

		Einwohner Stand: 30.06.2015, Quelle: Statistisches Landesamt	Gewerbsteuer		Grundsteuer A		Grundsteuer B	
			2015	2016	2015	2016	2015	2016
Alzey	Stadt	17.693	385	385	305	305	410	410
Andernach	gr. kr. Stadt	29.294	395	395	305	305	370	370
Bad Bergzabern	Stadt	7.919	380	380	325	325	365	365
Bad Dürkheim	Stadt	18.439	365	365	300	300	365	365
Bad Kreuznach	gr. kr. Stadt	49.091	405	405	390	390	450	450
Bendorf	Stadt	16.715	390	390	320	320	370	370
Bingen	gr. kr. Stadt	24.682	390	390	390	390	450	450
Bitburg	Stadt	13.812	365	365	400	400	400	400
Frankenthal	krfr. Stadt	47.988	410	410	330	330	410	410
Grünstadt	Stadt	13.039	380	380	300	300	370	370
Höhr-Grenzhausen	Stadt	9.355	370	370	300	300	365	365
Idar-Oberstein	gr. kr. Stadt	28.142	400	400	340	340	430	430
Ingelheim	gr. kr. Stadt	24.288	332	332	67,5	67,5	80	80
Kaiserslautern	krfr. Stadt	97.438	410	410	310	310	460	460
Kirn	Stadt	8.216	390	390	345	345	390	390
Koblenz	krfr. Stadt	111.560	420	420	340	340	420	420
Lahnstein	gr. kr. Stadt	17.835	400	400	300	330	390	400
Landau	krfr. Stadt	44.796	399	405	320	330	430	440
Ludwigshafen	krfr. Stadt	164.368	405	405	320	320	420	420
Mainz	krfr. Stadt	208.006	440	440	290	290	480	480
Mayen	gr. kr. Stadt	18.709	390	390	390	390	400	400
Neustadt	krfr. Stadt	52.606	400	400	300	300	400	450
Neuwied	gr. kr. Stadt	63.916	405	405	320	320	420	420
Pirmasens	krfr. Stadt	40.052	415	415	310	310	410	410
Speyer	krfr. Stadt	49.878	405	415	300	300	400	400
Trier	krfr. Stadt	109.336	420	420	350	350	420	420
Vallendar	Stadt	8.327	375	375	310	310	365	365
Wittlich	Stadt	18.588	380	380	340	340	380	380
Worms	krfr. Stadt	81.294	420	420	330	330	440	440
Wörth	Stadt	17.553	365	365	300	300	365	365
Zweibrücken	krfr. Stadt	33.933	420	420	300	300	400	400



**Durchschnittsberechnung Realsteuerhebesätze 2016**

Mitgliedsstädte des Dt. Städtetages von 100.000 bis 250.000 Einwohnern

Stadt	GrSt A	GrSt B	GewSt
Braunschweig	320	500	450
Chemnitz	350	580	450
Aachen	305	525	475
Kiel	400	500	430
Halle (Saale)	250	500	450
Magdeburg	250	495	450
Krefeld	265	533	480
Freiburg/ Br.	600	600	420
Lübeck	400	500	450
Oberhausen	250	640	550
Mainz	290	480	440
Erfurt	300	550	470
Rostock	300	480	465
Kassel	450	490	440
Hagen	375	750	520
Saarbrücken	275	460	490
Hamm	225	600	465
Mülheim a. d. Ruhr	265	640	520
Potsdam	250	520	450
Ludwigshafen	320	420	405
Leverkusen	325	650	475
Oldenburg	390	445	439
Osnabrück	300	460	440
Solingen	255	590	475
Heidelberg	400	470	400
Herne	240	600	480
Neuss	205	495	455
Darmstadt	320	535	425
Regensburg	295	395	425
Ingolstadt	350	460	400
Würzburg	340	450	420
Wolfsburg	320	450	360
Fürth	350	555	440
Offenbach/ Main	250	600	440
Ulm	325	430	360
Heilbronn	330	430	400
Pforzheim	400	500	410
Göttingen	530	590	430
Bottrop	265	590	490
Recklinghausen	375	650	510
Reutlingen	320	400	380
Koblenz	340	420	420
Bremerhaven	250	645	460
Remscheid	230	784	490
Trier	350	420	420
Jena	300	495	450
Erlangen	350	500	440
Siegen	225	525	485
	<b>15370</b>	<b>25297</b>	<b>21489</b>

<b>Durchschnitt</b>	<b>320</b>	<b>527</b>	<b>448</b>
---------------------	------------	------------	------------

Quelle: Umfrage Dt. Städtetag (Rundschreiben O 2048 vom 12.04.2016 und Ergebnistabelle O 2134)

geänderte Hebesätze im Vergleich zu 2014





## Übersicht zur möglichen Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B

<b>Jahr 2017</b>	<b>Hebesatz</b>	<b>420</b>	<b>440</b>
	<b>Messbetrag</b>		
Einfamilienhaus Rübenach <b>Mehrbelastung jährlich</b>	61,28	257,38	269,63 <b>12,25</b>
Zweifamilienhaus Karthause <b>Mehrbelastung jährlich</b>	190,40	799,68	837,76 <b>38,08</b>
Mietwohngrundstück (102 Mietparteien) <b>Mehrbelastung jährlich</b>	2.798,00	11.751,60	12.311,20 <b>559,60</b> <b>5,49</b>
Gewerbegrundstück Moselweiß Büro <b>Mehrbelastung jährlich</b>	36.207,39	152.071,04	159.312,52 <b>7.241,48</b>
Gewerbegrundstück Lützel/Wallersheim/ Industriegebiet <b>Mehrbelastung jährlich</b>	27.670,47	116.215,97	121.750,07 <b>5.534,10</b>