

Haushaltsplan

der Stadt Koblenz

2017



KOBLENZ
VERBINDET.

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT KOBLENZ

für das Jahr 2017

vom XX.XX.XXXX

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 16.12.2016 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	391.719.117 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>403.384.374 Euro</u>
der Jahresfehlbetrag auf	11.665.257 Euro
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	385.693.852 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>375.503.314 Euro</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	10.190.538 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0 Euro</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.311.615 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>58.817.970 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 34.506.355 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	40.845.517 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>16.529.700 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.315.817 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	453.233.384 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>453.233.384 Euro</u>
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	35.506.355 Euro.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt auf 7.644.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 5.180.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt wie folgt:

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen auf	800.000 Euro
Eigenbetrieb Koblenz-Touristik auf	725.000 Euro
zusammen auf	1.525.000 Euro.

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb Koblenz auf	2.500.000 Euro
Eigenbetrieb Koblenz-Touristik auf	5.000.000 Euro
zusammen auf	7.500.000 Euro.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Grünflächen- u. Bestattungswesen auf	2.500.000 Euro
darunter:	

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	2.500.000 Euro.
--	-----------------

Eigenbetrieb Stadtentwässerung auf	1.625.000 Euro
darunter:	

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

zusammen auf	4.125.000 Euro.
---------------------	------------------------

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	2.500.000 Euro.
--	-----------------

§ 6 Steuersätze

Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Stadtgebietes gehalten werden

- für den ersten Hund 114 Euro
- für den zweiten Hund 150 Euro
- für jeden weiteren Hund 198 Euro

Die Zweitwohnungssteuer beträgt 10 v. H. der Jahreskaltmiete.

Die nachfolgend genannten für 2017 geltenden Realsteuerhebesätze wurden in einer separaten Hebesatzsatzung festgelegt:

- **Grundsteuer A** (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) auf 340 v. H.
- **Grundsteuer B** (Grundstücke) auf 440 v. H.
- **Gewerbesteuer** auf 440 v. H.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt 471.498.094,90 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 463.094.386,90 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 451.429.129,90 Euro.

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

Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen im Einzelfall bis zu einer Wertgrenze von 50.000 Euro als unerheblich im Sinne des § 100 Absatz 1 GemO zu bewilligen.

Für die notwendige Bewilligung von über- oder außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen des § 102 Absatz 1 GemO gilt diese Ermächtigung analog.

§ 9 Leistungszahlungen

Zur Zahlung von Leistungsprämien und Leistungszulagen nach § 33 des Landesbesoldungsgesetzes (LBesG) werden insgesamt 5.000 Euro für die städtischen Beamtinnen und Beamten zur Verfügung gestellt.

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Koblenz, den

Stadtverwaltung Koblenz

Prof. Dr. Hofmann-Göttig
Oberbürgermeister

Vorbericht

Gliederung:

- 1. Rechtliche Grundlagen**
- 2. Die beiden Haushaltsvorjahre**
 - 2.1 Das Haushaltsjahr 2015
 - 2.2 Das Haushaltsjahr 2016
- 3. Der Haushaltsplan 2017**
- 4. Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)**
- 5. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten**
 - Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3 GemHVO)
 - Übersicht zum voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4 GemHVO)
 - Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) (Muster 14 GemO)
 - Übersicht zur Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27 GemO)
 - Übersicht zur Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 28 GemO)
 - Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29 GemO)
 - Übersicht der Entwicklung der Investitionskredite
 - Übersicht der Nettoneuverschuldung (Kernhaushalt)
 - Übersicht der Gesamtverschuldung (Kernhaushalt)
 - Nachweis über die von der Stadt Koblenz übernommenen Bürgschaften
 - Übersicht über das Vermögen der Stiftungen (Sondervermögen)

1. Rechtliche Grundlagen

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

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

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

*Punkt 7 trifft nicht für kreisfreie Städte zu

2. Die beiden Haushaltsvorjahre

2.1 Das Haushaltsjahr 2015

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2015 wurde durch Beschlüsse am 19.12.2014, 20.03.2015 und 12.06.2015 vom Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen und durch weitere Stadtratsbeschlüsse vom 17.09.2015 (1. Nachtragshaushaltssatzung) und 13.11.2015 (2. Nachtragshaushaltssatzung) geändert.

Der Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015 betraf dabei lediglich den Bereich der Koblenz-Touristik (EB 83). Änderungen im Kernhaushalt wurden erst in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2015 vorgenommen.

Neben der Darstellung der Planansätze für das Jahr 2015 wird im Folgenden auch eine erste Übersicht zu den vorläufigen Jahresrechnungsergebnissen 2015 gegeben. Eine Analyse der vorläufigen Ergebnisse, die Rechnungsprüfung und der abschließende Beschluss des Stadtrates über die Jahresrechnung sind für den Jahresabschluss 2015 noch nicht erfolgt.

Ergebnishaushalt 2015 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2015	2. Nachtrag 2015	mehr/ weniger	Ist 2015 (vorläufig)
	1	2	3	4 (=3-2)	5
1	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337,3	339,7	2,4	359,6
2	Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352,8	357,0	4,2	345,4
3 (=1-2)	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15,5	-17,4	-1,8	14,2
4	Zinserträge	3,2	7,5	4,2	7,3
5	Zinsaufwendungen	16,5	15,3	-1,2	14,9
6 (=4-5)	Finanzergebnis	-13,2	-7,8	5,4	-7,7
7 (=3+6)	Ordentliches Ergebnis	-28,7	-25,2	3,6	6,5
8	Außerordentliche Erträge	0,0	1,0	1,0	1,0
9	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
10 (=8-9)	Außerordentliches Ergebnis	0,0	1,0	1,0	1,0
11 (=7+10)	Jahresergebnis	-28,7	-24,2	4,6	7,5

Wesentliche Veränderungen in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2015 gegenüber dem Ursprungshaushalt 2015:

Zeile 8 Außerordentlicher Ertrag:

Erlös aus dem ausgekehrten Vermögen nach Abschluss der Liquidation der BUGA Koblenz 2011 GmbH i. L.. Dieser ist als außerordentlicher Ertrag darzustellen, weil er außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfällt, selten und von wesentlicher finanzieller Bedeutung ist (Beschluss Stadtrat 17.09.2015).

Teilhaushalt 6 „Soziales und Jugend“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2015	2. Nachtrag 2015	mehr/ weniger	Ist 2015 (vorläufig)
	1	2	3	4 (=3-2)	5
1	Summe Erträge	65,0	66,5	1,5	68,7
2	Summe Aufwendungen	141,6	152,2	10,7	150,8
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-76,6	-85,7	-9,1	-82,1

Prod. 3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII

- Landesbeteiligung an den Aufwendungen für die Integrationshilfe von behinderten Kindern (+290.000 Euro)
- Mehraufwendungen von 160.000 Euro im Bereich „Hilfen zum Lebensunterhalt“
- Mehraufwendungen von 500.000 Euro im Bereich „Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“
- Minderaufwendungen von 400.000 Euro im Budget „Eingliederungshilfe“

Prod. 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende

- Erhöhung Beteiligung des Bundes (+760.000 Euro) aufgrund erhöhter Aufwendungen im Bereich KdU/ Heizung
- Mehraufwendungen von 1.850.000 Euro an der Leistungsbeteiligung Unterkunft/ Heizung

Prod. 3131 Hilfen für Asylbewerber

- Erhöhte Erträge (+1.722.000 Euro) aufgrund erhöhter Aufwendungen und Anteil an Bundesmittel aus Flüchtlingsmilliarde (532.000 Euro)
- Erhöhte Aufwendungen: Mobiliar Asylbewerberunterkünfte (+370.000 Euro), Errichtung mobile Wohneinheiten Fritsch-Kaserne (+700.000 Euro), Sicherheitsdienst Asylbewerberunterkünfte (+80.000 Euro), Kosten für die Herrichtung Notlager (Schlachthofstraße, ehem. Werkstatthalle) (+1.290.000 Euro)
- Mehraufwendungen von 1.650.000 Euro aufgrund steigender Fallzahlen

Prod. 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

- Erhöhte Erträge (+85.000 Euro): Spenden Sparkasse

Prod. 3611 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen u. Tagespflege

- Anpassung (-2.000.000 Euro) Zuweisung Land für Personal- und Sachkosten (Förderung freier Träger)
- Erhöhung Erträge (+250.000 Euro): Spenden Sparkasse
- Erhöhung der Aufwendungen um 2.192.100 Euro aufgrund von Mehraufwendungen in den Bereichen Personalkostenzuschuss Kita freie Träger/ Elternbeitragsfreiheit (2.000.000 Euro), Zuschüsse an freie Träger (+62.100 Euro), Tagespflege (+130.000 Euro)

Prod. 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

- Erhöhte Erträge durch erhöhte Kostenansprüche (+130.000 Euro) im Bereich der Heimerziehung
- Mehraufwendungen von 1.646.000 Euro aufgrund von gestiegenen Fallzahlen in diversen Bereichen

Prod. 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

- Sanierungskosten Wasserspielplatz am Dt. Eck (+130.000 Euro)

Teilhaushalt 7 „Sport“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2015	2. Nachtrag 2015	mehr/ weniger	Ist 2015 (vorläufig)
	1	2	3	4 (=3-2)	5
1	Summe Erträge	2,7	2,7	0,0	2,3
2	Summe Aufwendungen	10,1	9,0	-1,1	6,6
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-7,4	-6,3	1,2	-4,3

Prod. 4241 Sportstätten und Bäder

- Landeszuwendung für Tribünensanierung CONLOG-Arena wird im Investitionshaushalt veranschlagt (-561.000 Euro)
- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Tribünensanierung CONLOG-Arena werden im Investitionshaushalt dargestellt (-935.000 Euro sowie -165.000 Euro ILV)
- Bisher nicht veranschlagte Kostenerstattungen aus der Abrechnung mit den Nutzern der Sportanlagen ehem. Uni Oberwerth (+123.980 Euro)
- Mehrerlös Verkauf Grundstück Stadtbad (+326.700 Euro)

Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2015	2. Nachtrag 2015	mehr/weniger	Ist 2015 (vorläufig)
	1	2	3	4 (=3-2)	5
1	Summe Erträge	59,0	62,9	3,9	61,8
2	Summe Aufwendungen	95,4	93,8	-1,6	88,2
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-36,4	-30,9	5,4	-26,4

Prod. 5211 Bau- und Grundstücksordnung

- Mehrerträge aus Baugenehmigungen (176.300 Euro)

Prod. 1142 Liegenschaften

- Mehrerträge aus dem Gewinn aus Grundstücksverkäufen: 2.248.178 Euro

Prod. 5112 Geoinformation

- Mehrerträge aus dem Abschluss des Umlegungsverfahrens „Reiffenbergstraße“

Prod. 1144 Zentrales Gebäudemanagement

- Aufgrund haushaltsrechtlicher Beschränkungen konnten Sanierungsmittel nicht aus dem Haushaltsjahr 2014 übertragen werden. Eine Nachmeldung erfolgt nun im Nachtrag 2015 (1.092.700 Euro)
- Baufortschrittsverzögerungen bei diversen Sanierungsmaßnahmen führen zu Minderaufwand (529.000 Euro)
- Minderaufwendungen durch Anpassungen der Abschreibung (1.370.402 Euro)

Prod. 5411 – 5441 Straßenprodukte

- Mehrerträge aus der bilanziellen Korrektur von Sonderposten (1.510.000 Euro)
- Mindererträge aus der Anpassung der Konzessionsabgaben (876.800 Euro)
- Einsparungen bei der Brückenunterhaltung (585.000 Euro)
- Minderaufwendungen durch Anpassungen der Abschreibung (2.284.933 Euro)
- Mehraufwendungen durch Umbuchung investiver Auszahlungen in konsumtiven Haushalt (1.100.000 Euro)

Prod. 5511 Öffentliches Grün

- Die Abrechnung der BUGA-Flächen führt zur Auflösung von Sonderposten (705.000 Euro), aber auch gleichzeitig zu Abschreibungen (600.000 Euro).
- Umsetzung Haushaltskonsolidierung: Minderaufwand 300.000 Euro bei der Unterhaltung der Grünflächen

Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2015	2. Nachtrag 2015	mehr/ weniger	Ist 2015 (vorläufig)
	1	2	3	4 (=3-2)	5
1	Summe Erträge	218,1	218,9	0,8	233,2
2	Summe Aufwendungen	44,6	39,0	-5,5	37,8
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	173,6	179,9	6,3	195,4

Prod. 6111 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Grundsteuer B	+700.000 Euro
Gewerbsteuer	- 8.600.000 Euro
Gem. Anteil an der EKSt	+2.800.000 Euro
Gem. Anteil an der USt	+390.000 Euro
Umsatzsteuermehreinn. Land	+930.000 Euro
Sonstige Vergnügungssteuer	+933.000 Euro
Schlüsselzuweisung B1	-610 Euro
Schlüsselzuweisung B2	-621.300 Euro
Investitionsschlüsselzuweisung	+21.335 Euro
Schlüsselzuweisung C2	+5.140 Euro
Summe Erträge:	-3.442.435 Euro
Gewerbsteuerumlage	-2.264.400 Euro
Finanzausgleichsumlage	+205.000 Euro
Summe Aufwendungen:	-2.059.400 Euro

Prod. 6261 Beteiligungen, Anteile pp.

- Erhöhte Gewinnausschüttung Stadtwerke Koblenz GmbH (+5,0 Mio. Euro), dadurch erhöhte Kapitalertragsteuer/ Solidaritätszuschlag (+ 0,8 Mio. Euro)
- Folgewirkungen der Betriebsprüfungen des Eigenbetriebs Koblenz-Touristik (- 2,95 Mio. Euro)

Finanzhaushalt 2015 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2015	2. Nachtrag 2015	mehr/ weniger	Ist 2015 (vorläufig)
	1	2	3	4 (=3-2)	5
1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	330,6	323,2	-7,3	319,2
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316,7	326,8	10,1	315,7
3 (=1-2)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13,9	-3,6	-17,5	3,5
4	Zinseinzahlungen	3,2	7,5	4,2	7,7
5	Zinsauszahlungen	16,5	16,3	-0,2	15,6
6 (=4-5)	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	-13,2	-8,8	4,4	-7,8
7 (=3+6)	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,7	-12,4	-13,0	-4,4
8	Außerordentliche Einzahlungen	0,0	1,0	1,0	1,0
9	Außerordentliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,1
10 (=8-9)	Saldo der außerordentlichen Ein- und -auszahlungen	0,0	1,0	1,0	1,0
11 (=7+10)	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,7	-11,4	-12,0	-3,4
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18,2	12,0	-6,2	10,1
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,6	27,6	-16,0	21,9
14 (=12-13)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,4	-15,6	9,8	-11,9
15 (=11+14)	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24,7	-27,0	-2,3	-15,2
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	26,4	16,6	-9,8	0,0
17	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	16,7	16,7	0,0	17,0
18 (=16-17)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	9,7	0,0	-9,8	-17,0
19	Einzahlungen zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15,3	27,3	12,0	402,6
20	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,3	0,3	0,0	381,5
21 (=19-20)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15,0	27,0	12,0	21,2
22	Abnahme der liquiden Mittel	0,0	0,0	0,0	10,2
23	Zunahme der liquiden Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0
24 (=22-23)	Veränderung der liquiden Mittel	0,0	0,0	0,0	10,2
25 (=18+21+24)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24,7	27,0	2,3	14,4

*Anmerkungen zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten:

Die Haushaltsansätze der Jahre 2015 und 2017 berücksichtigen einen zusätzlichen Kreditbedarf zur Verminderung der Liquiditätskredite gemäß einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier. Hier ist von der Aufsichtsbehörde vorgegeben worden, dass von den nicht kraft Gesetzes zweckgebundenen Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken mindestens 25 % zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung der Stadt zu verwenden sind, mindestens jedoch 1.000.000 Euro. In den Finanzplanungsjahren 2016 betragen die Veräußerungserlöse lediglich 591.000 Euro und für 2018 nur 755.100 Euro, so dass auch nur diese Beträge zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung veranschlagt werden können.

Investitionshaushalt 2015

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2015	2. Nachtrag 2015	mehr/ weniger	Ist 2015 (vorläufig)
	1	2	3	4 (=3-2)	5
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18,2	12,0	-6,2	10,1
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,6	27,6	-16,0	21,9
3 (=1-2)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,4	-15,6	9,8	-11,9

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verbessert sich im Rahmen des Nachtragshaushaltsplan 2015 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips um rd. 9.800.000 Euro auf nunmehr rd. -15.600.000 Euro. Gleichzeitig steigt der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, von 12.344.000 Euro deutlich um 22.079.110 Euro auf nunmehr 34.423.110 Euro.

Die hohen Verpflichtungsermächtigungen resultieren zunächst aus den verwaltungsseitigen Überlegungen heraus, zum Jahresende 2015 auch unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips möglichst geringe Übertragungen noch verfügbarer Auszahlungsermächtigungen vorzunehmen. Damit andererseits aber noch im laufenden Jahr Aufträge mit Zahlungsverpflichtungen in den kommenden Jahren erteilt werden können, sind im Nachtragshaushaltsplan entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen worden.

Daneben war es erforderlich, alleine für den zügigen Um- und Neubau von Kindertagesstätten neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rund 12,75 Millionen Euro einzuplanen.

2.2 Das Haushaltsjahr 2016

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 18.12.2015 vom Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen. Der Nachtragshaushalt 2016 befindet sich derzeit im Aufstellungsverfahren.

Neben der Darstellung der Planansätze 2016 wird im Folgenden auch eine Übersicht über deren Zusammensetzung gegeben.

Ergebnishaushalt 2016 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2016	Nachtrag 2016	mehr/ weniger
	1	2	3	4 (=3-2)
1	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359,3	378,7	19,4
2	Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380,5	381,6	1,1
3 (=1-2)	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21,2	-3,0	18,3
4	Zinserträge	7,6	8,2	0,6
5	Zinsaufwendungen	14,6	13,7	-0,9
6 (=4-5)	Finanzergebnis	-7,0	-5,5	1,5
7 (=3+6)	Ordentliches Ergebnis	-28,2	-8,4	19,8
8	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
9	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
10 (=8-9)	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
11 (=7+10)	Jahresergebnis	-28,2	-8,4	19,8

Wesentliche Veränderungen in der Nachtragshaushaltssatzung 2016 gegenüber dem Ursprungshaushalt 2016:

Teilhaushalt 6 „Jugend und Soziales“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2016	Nachtrag 2016	mehr/ weniger
	1	2	3	4 (=3-2)
1	Summe Erträge	79,1	75,1	-4,0
2	Summe Aufwendungen	169,1	171,3	2,2
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-90,0	-96,2	-6,2

Prod. 3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII

- Die Erträge der sozialen Sicherung erhöhen sich um insgesamt 975.000 Euro. Insbesondere im Bereich der „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ ist mit Mehrerträgen in Höhe von 500.000 Euro zu rechnen. Bei den „Leistungen zur Teilhabe in der Gemeinschaft“ werden Mehrerträge in Höhe von 425.000 Euro erwartet. Außerdem werden Mehrerträge in Höhe von 150.000 Euro durch Rückzahlungen von Hilfeempfängern erwartet. Im Bereich der Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen reduziert sich die Erstattung des Landes (-100.000 Euro).
- Die Aufwendungen der sozialen Sicherung steigen um insgesamt 760.000 Euro. Im Bereich der „Hilfe zum Lebensunterhalt“ (+110.000 Euro), der „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ außerhalb und innerhalb von Einrichtungen (+500.000 Euro) und bei den „Leistungen zur Teilhabe in der Gemeinschaft“ (+850.000 Euro). Dem stehen Minder-aufwendungen im Bereich der „Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen“ (-200.000 Euro) und im Bereich des „Budgets“ (-500.000 Euro) gegenüber.

Prod. 3121 Grundsicherung für Arbeitsuchende

- Erhöhung Beteiligung des Bundes (+680.000 Euro) aufgrund erhöhter Aufwendungen im Bereich Kosten der Unterkunft/Heizung
- Erhöhung des kommunalen Finanzierungsanteils (KFA) des Jobcenters Stadt Koblenz (+223.500 Euro) aufgrund Beschluss der Trägerversammlung
- Mehraufwendungen in Höhe von 1.590.000 Euro an der Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft/Heizung

Prod. 3131 Hilfen für Asylbewerber

- Im Produkt 3131 werden Mindererträge der sozialen Sicherung in Höhe von 831.000 Euro erwartet. Mindererträge im Bereich der „Kostenbeiträge vom Hilfeempfänger“ (-150.000 Euro) werden in Höhe von 119.000 Euro im Bereich der „Erstattungsansprüche gegenüber dem Jobcenter“ kompensiert. Im Bereich der „Erstattung des Landes“ werden Mindererträge in Höhe von 800.000 Euro erwartet, die in erster Linie auf die Veranschlagung von Erträgen zurückzuführen sind, die jedoch bereits Ende 2015 vereinnahmt wurden, so dass der Ansatz nachträglich korrigiert werden musste.
- Im Bereich der „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ergeben sich Mindererträge in Höhe von 5.870.000 Euro aufgrund der Änderung der Abrechnungspraxis im Zusammenhang mit der Herrichtung der BW-Liegenschaften (-4 Mio. Euro) und der BW-Wohnungen (-1,87 Mio. Euro). Die Abrechnung der Herrichtungskosten erfolgt zukünftig zwischen der Wohnungsgesellschaft mbH und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BlmA).
- Im Bereich der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt von 1.460.000 Euro (Projekt „Mannschaftsgebäude“ Fritsch-Kaserne -4 Mio. Euro; Möbel Rheinkaserne +295.000 Euro; II. Bauabschnitt Fritsch-Kaserne +185.000 Euro; Herrichtung von Gebäuden Rheinkaserne +1.530.000 Euro; Sicherheitsdienste in den Unterkünften +530.000 Euro).
- Die Aufwendungen der sozialen Sicherung steigen im Bereich der Krankenhilfe um 3,0 Mio. Euro.
- Die sonstigen laufenden Aufwendungen sinken um rd. 3,36 Mio. Euro wegen der Änderung der Abrechnungspraxis mit der BlmA (-1,87 Mio. Euro) und der Anpassung der Mietaufwendungen für die BW-Wohnungen und die Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule/Asterstein (-1,49 Mio. Euro).

Prod. 3611 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen u. Tagespflege

- Mehrerträge (+200.000 Euro) Spendenmittel für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- Mehrerträge (+400.000 Euro) Erstattung Landesanteil nach Spitzabrechnung
- Mehrerträge (+203.000 Euro) Erstattung Bundesmittel für das Betreuungsgeld
- Mehraufwendungen (+600.000 Euro) nach Spitzabrechnung
- Mehraufwendungen (+203.000 Euro) Verwendung Bundesmittel Betreuungsgeld

Prod. 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

- Im Bereich der Aufwendungen der sozialen Sicherung ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 715.000 Euro (Tagesgruppenunterbringung +520.000 Euro; Kostenerstattungen Vollzeitpflege +300.000 Euro; Inobhutnahmen +115.000 Euro; Stationäre und teilstationäre Eingliederungshilfe +150.000 Euro; Unbegleitete ausländische Minderjährige +730.000 Euro; Heimerziehung -900.000 Euro; Heimerziehung (jun. Vollj.) -100.000 Euro; ambulante Eingliederungshilfe -100.000 Euro).

Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2016	Nachtrag 2016	mehr/ weniger
	1	2		4 (=3-2)
1	Summe Erträge	57,5	55,6	-1,8
2	Summe Aufwendungen	96,1	89,6	-6,5
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-38,6	-33,9	4,7

Prod. 1143 Ausgleichsflächen

- Mehraufwendungen für Pflege von Ausgleichsflächen (konsumtiver Anteil mehrerer investiver Ausgleichsmaßnahmen für Bebauung) i. H. v. 70.000 Euro

Prod. 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Minderertrag i. H. v. rd. 825.000 Euro: Städtebauliche Maßnahmen insbesondere „Soziale Stadt Neuendorf“ betreffend können in 2016 nicht wie geplant abgearbeitet werden. Folglich kann nur eine geringere Summe an Fördermitteln abgerufen werden. Gleichzeitig ergeben sich aus diesem Sachverhalt geringere Aufwendungen i. H. v. rd. 980.000 Euro.
- Mehraufwand i. H. v. 100.000 Euro für die Beseitigung von Altlasten.

Prod. 5211 Bau- und Grundstücksordnung

- Mehrertrag i. H. v. 350.000 Euro durch die Bescheidung eines großen Vollsortimenterlagers

Prod. 1142 Liegenschaften

- Mehrertrag von rd. 185.500 Euro aufgrund der Veräußerung mehrerer Grundstücke
- Mehraufwand von rd. 125.000 Euro u. a. aufgrund der Entsorgung asbesthaltiger baulicher Anlagen sowie schadhafter Bäume. Zudem ergibt sich ein Mehraufwand von 108.000 Euro aus der Abgangsbuchung eines Grundstücks, welches bereits 2008 verkauft wurde.

Prod. 5551 Kommunalen Forstbetrieb

- Mehrertrag i. H. v. 50.000 Euro aufgrund Sturmschäden und starkem Borkenkäferbefall

- Mehraufwand i. H. v. 73.000 Euro, da das von Borkenkäfern befallene Holz und Windwurfholz durch Fremdfirmen aufgearbeitet werden muss und unweatherbedingte Wegschäden beseitigt werden müssen.

Prod. 1144 Zentrales Gebäudemanagement

- Baufortschrittsverzögerungen bei diversen Sanierungsmaßnahmen führen zu Mindererträgen (1.270.000 Euro), da entsprechende Fördermittel nicht abgerufen werden können.
- Diese Baufortschrittsverzögerungen führen zudem zu Minderaufwendungen (3.579.500 Euro).
- Mehraufwendungen durch Anpassungen der Abschreibung (329.168 Euro)

Prod. 5411 – 5441 Straßenprodukte

- Mehrerträge aus der Anpassung der Konzessionsabgaben (150.000 Euro)
- Minderaufwendungen für Strom durch genauere Auswertung der Jahresverbrauchswerte (162.000 Euro)
- Einsparungen bei der Straßen- und Brückenunterhaltung (890.000 Euro)
- Minderaufwendungen aufgrund Fehlplanung (223.000 Euro)
- Minderaufwendungen durch Anpassungen der Abschreibung (1.053.000 Euro)

Prod. 5461 Parkeinrichtungen

- Aufgrund einer Fehlplanung kommt es zu einer Abweichung von 128.000 Euro

Prod. 5481 Fähren

- Die Fähre Lay wird frühestens 2017 in Betrieb genommen, weshalb es in 2016 zu Minderaufwendungen von 71.000 Euro kommt.

Prod. 5511 Öffentliches Grün

- Die Abrechnung der BUGA-Flächen führt zur Auflösung von Sonderposten (177.000 Euro)
- Aus einer buchungstechnischen Veränderung für aktivierte Eigenleistungen ergeben sich sowohl Mindererträge (80.000 Euro) als auch Minderaufwendungen in gleicher Höhe.

Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2016	Nachtrag 2016	mehr/ weniger
	1	2	3	4 (=3-2)
1	Summe Erträge	230,1	256,4	26,2
2	Summe Aufwendungen	38,6	43,1	4,5
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	191,5	213,3	21,7

Prod. 6111 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Grundsteuer B	+100.000 Euro
Gewerbesteuer	+24.000.000 Euro
Sonstige Vergnügungssteuer	+900.000 Euro
Jagdsteuer, Fischereiabgabe	-2.000 Euro
Schlüsselzuweisung B2	+637.600 Euro
Summe Erträge:	+25.635.600 Euro
Gewerbesteuerumlage	+3.942.865 Euro
Einzelwertberichtigungen	+1.470.000 Euro
Summe Aufwendungen:	+5.412.865 Euro

Finanzhaushalt 2016 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2016	Nachtrag 2016	mehr/ weniger
	1	2	3	4 (=3-2)
1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352,4	372,6	20,2
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343,3	348,2	4,9
3 (=1-2)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9,1	24,4	15,3
4	Zinseinzahlungen	7,6	8,2	0,6
5	Zinsauszahlungen	14,7	14,0	-0,7
6 (=4-5)	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	-7,1	-5,8	1,3
7 (=3+6)	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2,0	18,6	16,6
8	Außerordentliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0
9	Außerordentliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0
10 (=8-9)	Saldo der außerordentlichen Ein- und -auszahlungen	0,0	0,0	0,0
11 (=7+10)	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2,0	18,6	16,6
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,9	14,8	-11,1
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,1	24,1	-34,0
14 (=12-13)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32,2	-9,4	22,9
15 (=11+14)	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30,2	9,3	39,5
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	33,1	10,4	-22,7
17	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	15,9	15,9	0,0
18 (=16-17)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	17,1	-5,6	-22,7
19	Einzahlungen zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13,1	0,0	-13,1
20	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	3,7	3,7
21 (=19-20)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13,1	-3,7	-16,8
22	Abnahme der liquiden Mittel	0,0	0,0	0,0
23	Zunahme der liquiden Mittel	0,0	0,0	0,0
24 (=22-23)	Veränderung der liquiden Mittel	0,0	0,0	0,0
25 (=18+21+24)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30,2	-9,3	-39,5

*Anmerkungen zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten:

Die Haushaltsansätze der Jahre 2016 und 2017 berücksichtigen einen zusätzlichen Kreditbedarf zur Verminderung der Liquiditätskredite gemäß einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier. Hier ist von der Aufsichtsbehörde vorgegeben worden, dass von den nicht kraft Gesetzes zweckgebundenen Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken mindestens 25 % zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung der Stadt zu verwenden sind, mindestens jedoch 1.000.000 Euro. In den Finanzplanungsjahren 2018 betragen die Veräußerungserlöse lediglich 495.100 Euro und für 2019 nur 91.000 Euro, so dass auch nur diese Beträge zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung veranschlagt werden können.

Investitionshaushalt 2016

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2016	Nachtrag 2016	mehr/ weniger
	1	2	3	4 (=3-2)
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,9	14,8	-11,1
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,1	24,1	-34,0
3 (=1-2)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32,2	-9,4	22,9

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verbessert sich im Rahmen des Nachtragshaushaltsplan 2016 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips um rd. 22.900.000 Euro auf nunmehr rd. -9.400.000 Euro. Gleichzeitig steigt der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, von 16.464.890 Euro deutlich um 31.306.700 Euro auf nunmehr 47.771.590 Euro.

Die hohen Verpflichtungsermächtigungen resultieren zunächst aus den verwaltungsseitigen Überlegungen heraus, zum Jahresende 2015 auch unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips möglichst geringe Übertragungen noch verfügbarer Auszahlungsermächtigungen vorzunehmen. Damit andererseits aber noch im laufenden Jahr Aufträge mit Zahlungsverpflichtungen in den kommenden Jahren erteilt werden können, sind im Nachtragshaushaltsplan entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen worden.

Daneben war es erforderlich, alleine für den zügigen Um- und Neubau von Kindertagesstätten neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rund 9,75 Millionen Euro einzuplanen.

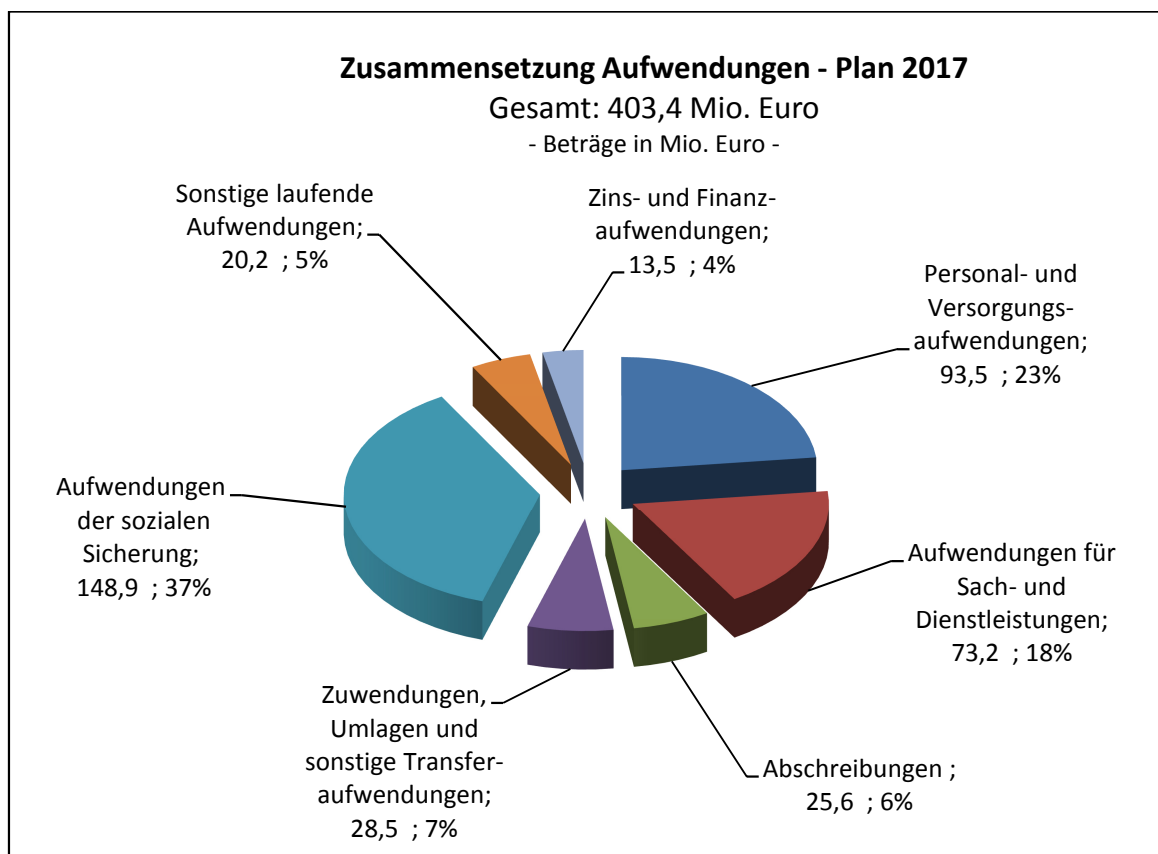
3. Der Haushaltsplan 2017

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2017 befindet sich derzeit im Aufstellungsverfahren.

Neben der Darstellung der Planansätze 2017 wird im Folgenden auch eine Übersicht über deren Zusammensetzung gegeben.

Gesamtergebnishaushalt 2017

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1	2	3	4	5	6
1	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378,7	384,4	383,6	383,9	385,1
2	Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381,6	389,8	387,6	388,9	385,9
3 (=1-2)	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3,0	-5,4	-4,0	-5,0	-0,8
4	Zinserträge	8,2	7,3	7,3	7,3	7,3
5	Zinsaufwendungen	13,7	13,5	13,1	14,6	16,4
6 (=4-5)	Finanzergebnis	-5,5	-6,3	-5,8	-7,3	-9,1
7 (=3+6)	Ordentliches Ergebnis	-8,4	-11,7	-9,7	-12,3	-9,8
8	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 (=8-9)	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 (=7+10)	Jahresergebnis	-8,4	-11,7	-9,7	-12,3	-9,8

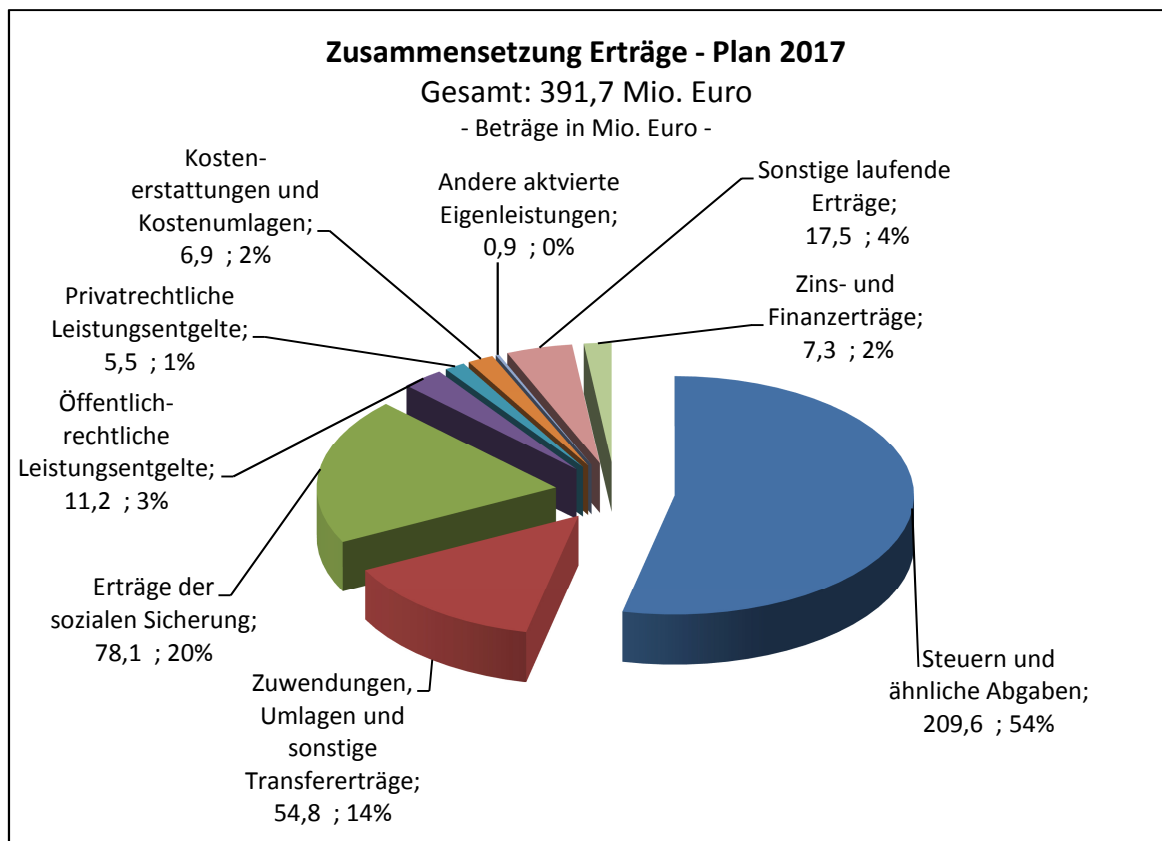


Die Gesamtaufwendungen 2017 betragen 403,4 Mio. Euro. In Bezug zum Nachtragshaushaltsplan 2016 mit Gesamtaufwendungen von 395,3 Mio. Euro entspricht dies einer Steigerung von 2%.

Von den Gesamtaufwendungen 2017 entfallen 148,9 Mio. Euro (37%) auf Aufwendungen der sozialen Sicherung. Verglichen mit dem Vorjahr steigen diese um 4,7 Mio. Euro.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2017 betragen 93,5 Mio. Euro und stellen damit 23% der Gesamtaufwendungen dar. Gegenüber 2016 reduzieren sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 1,5 Mio. Euro.

Demgegenüber steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2017 um 6,1 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Sie stellen mit einem Betrag von 73,2 Mio. Euro 18% der Gesamtaufwendungen dar.



Die Gesamterträge 2017 bemessen sich auf 391,7 Mio. Euro (2016: 386,9 Mio. Euro). Davon entfallen allein rd. 209,6 Mio. Euro auf Steuern und ähnliche Abgaben (54%). Sie reduzieren sich gegenüber 2016 um rd. 4,1 Mio. Euro.

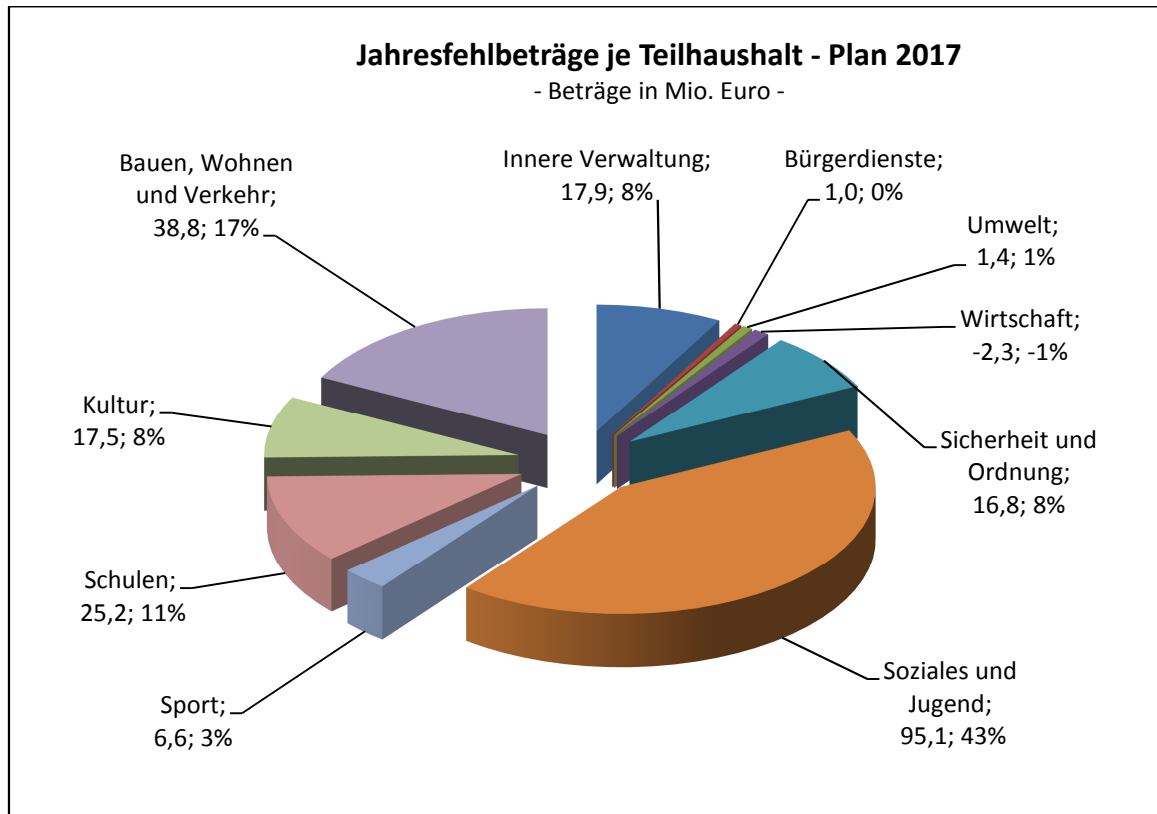
Die Erträge der sozialen Sicherung umfassen 78,1 Mio. Euro (20%). Sie steigen im Vergleich zu 2016 um 5,4 Mio. Euro.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 2017 betragen 54,8 Mio. Euro (14%) und sind rd. 1 Mio. Euro höher als im Vorjahr.

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

Die Unterfinanzierung der Teilhaushalte 1 bis 10 kann im Idealfall durch den Überschuss des Teilhaushalts 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“ mindestens gedeckt werden. Der Überschuss des Teilhaushalts 11 ist erneut jedoch nicht ausreichend, um die

Unterdeckung in den übrigen Teilhaushalten auszugleichen, so dass sich per Saldo ein Jahresfehlbetrag von rund 11,7 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2017 ergibt. Die Jahresergebnisse der einzelnen Teilhaushalte stellen sich im Jahr 2017 wie folgt dar:



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

Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	4,1	4,1	4,1	4,1	4,2
2	Summe Aufwendungen	23,1	21,9	22,2	22,5	22,9
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-19,1	-17,9	-18,1	-18,4	-18,7

Als wesentliche Aufwandsgröße dieses Teilhaushaltes sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 15,18 Mio. Euro zu nennen.

Teilhaushalt 2 „Bürgerdienste“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
2	Summe Aufwendungen	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1	-1,1

Der Zuschussbedarf erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 36.000 Euro. Diese Steigerung ist auf eine Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. 23.000 Euro) sowie gestiegene Datenverarbeitungskosten (rd. 12.000 Euro) zurückzuführen.

Teilhaushalt 3 „Umwelt“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Summe Aufwendungen	1,6	1,5	1,5	1,5	1,6
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-1,5	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5

2017 ist der Zuschussbedarf um rd. 80.000 Euro niedriger als im Vorjahr. Dazu haben im Wesentlichen niedrigere Personal- und Versorgungsaufwendungen beigetragen.

Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	1,2	3,3	1,0	0,1	0,0
2	Summe Aufwendungen	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	0,2	2,3	0,0	-0,9	-0,9

Wesentlicher Grund für die geplante Entwicklung des Überschusses in 2017 sind die Erträge aus Grundstücksverkäufen, die sich aus der Maßnahme P801001 „Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9“ ergeben. Ab dem Jahr 2018 werden diese Erträge mit Fortschreiten der Entwicklungsmaßnahme zurückgehen und ab 2019 ganz wegfallen.

Teilhaushalt 5 „Sicherheit und Ordnung“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	6,8	7,0	6,9	7,0	7,0
2	Summe Aufwendungen	23,8	23,8	26,8	27,5	24,2
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-17,0	-16,8	-19,9	-20,5	-17,2

Die ab dem Jahr 2017 einkalkulierten Erträge des Teilhaushaltes 5 können durch Mehrerträge im Bereich der Kostenerstattungen an das Ordnungsamt sowie aus der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs gegenüber dem Jahr 2016 gesteigert werden.

Im Bereich der laufenden Aufwendungen des Teilhaushaltes 5 stagnieren die Ansätze gegenüber dem Jahr 2016 oder sind sogar leicht rückläufig (z. B. im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen).

Einzig die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen verschlechtern das Jahresergebnis des Teilhaushaltes in den Jahren 2018 und 2019 spürbar. Diese erhöhten Aufwendungen resultieren aus Aufwandsverrechnungen aus dem Bereich des zentralen Gebäudemanagements auf die Produkte der Feuerwehr.

Teilhaushalt 6 „Soziales und Jugend“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	75,1	79,9	80,6	80,4	80,6
2	Summe Aufwendungen	171,3	175,0	175,2	175,2	175,5
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-96,2	-95,1	-94,5	-94,8	-94,9

Die Steigerung der Erträge der sozialen Sicherung 2017 im Vergleich zu 2016 ist in erster Linie auf eine Verbesserung der Erstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz zurückzuführen. Außerdem wurde eine für 2016 geplante Abschlagszahlung i. H. v. 1,2 Mio. Euro bereits in 2015 in Ertrag und Einzahlung gebucht, so dass der Ansatz 2016 vermindert werden musste. Darüber hinaus erfolgt im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) eine 100 %-Erstattung.

Maßgeblichen Anteil an dem Zuschussbedarf i. H. v. 95,1 Mio. Euro haben folgende Produkte:

Produkt 3111 „Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII“:	28,8 Mio. Euro
Produkt 3121 „Grundsicherung für Arbeitsuchende“:	13,8 Mio. Euro
Produkt 3131 „Hilfen für Asylbewerber“:	9,4 Mio. Euro
Produkt 3511 „Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“:	1,4 Mio. Euro
Produkt 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“:	15,2 Mio. Euro
Produkt 3631 „Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“:	17,2 Mio. Euro
Produkt 3651 „Tageseinrichtungen für Kinder“:	4,0 Mio. Euro

Teilhaushalt 7 „Sport“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,7	1,2	0,8	0,8	0,8
2	Summe Aufwendungen	6,8	7,8	6,7	6,7	6,8
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-6,0	-6,6	-5,9	-5,9	-6,0

Die Steigerung der Erträge in 2017 im Vergleich zu 2016 ist hauptsächlich auf den veranschlagten Landeszuschuss für die Erneuerung der Lichtbänder in der CONLOG-Arena zurückzuführen. Entsprechend steigen die Aufwendungen für diese Maßnahme (+855.000 Euro) im Produkt 4241 „Sportstätten und Bäder“. Der Zuschussbedarf im Produkt 4211 „Förderung des Sports“ liegt aufgrund von rückläufigen Personal- und Abschreibungsaufwendungen mit rd. 790.0000 Euro leicht unter dem Vorjahresergebnis. Es errechnet sich ein Gesamtzuschussbedarf in Höhe von rd. 6,6 Mio. Euro.

Teilhaushalt 8 „Schulen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	5,8	5,7	5,7	5,7	5,7
2	Summe Aufwendungen	36,0	30,9	30,9	30,8	30,0
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-30,2	-25,2	-25,2	-25,1	-24,3

Zum 31.12.2016 wurde der Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau aufgehoben, was Minderaufwendungen von rd. 8,5 Mio. Euro zur Folge hat.

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen steigen jedoch im Verhältnis zum Vorjahr deutlich (Mehraufwendungen von rd. 3,5 Mio. Euro). In 2017 werden durch das Zentrale Gebäudemanagement vermehrt konsumtive Maßnahmen (Sanierungen, Brandschutzsanierungen etc.) an Schulen durchgeführt.

Insgesamt reduziert sich der Zuschussbedarf in 2017 deutlich um rd. 5 Mio. Euro.

Teilhaushalt 9 „Kultur“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	9,8	9,9	10,0	10,1	10,2
2	Summe Aufwendungen	26,7	27,4	27,4	27,7	28,2
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-16,9	-17,5	-17,4	-17,6	-18,0

Der Teilhaushalt 9 wird, wie in den vergangenen Jahren, auch zukünftig durch die hohen Personal- und Versorgungsaufwendungen (insbesondere im Stadttheater) geprägt. Sie erhöhen sich in den Jahren 2018 bis 2020 leicht durch die einkalkulierten Tarifsteigerungen.

Zudem steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2017 gegenüber dem Jahr 2016 durch die eingeplanten Aufwendungen für die Erneuerung des Lastenaufzuges sowie der Heizungsanlage im Stadttheater an.

Die übrigen Ertrags- und Aufwandspositionen in den Jahren 2017 bis 2020 orientieren sich weitestgehend an denen der Vorjahre.

Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen, Verkehr“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	55,6	66,8	65,8	63,8	56,7
2	Summe Aufwendungen	89,6	105,6	102,3	101,3	96,0
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-33,9	-38,8	-36,6	-37,5	-39,3

Der Zuschussbedarf erhöht sich in 2017 um rd. 4,9 Mio. Euro. Aus dem Nachtragshaushalt 2016 ergeben sich wesentliche Verschiebungen auf das Haushaltsjahr 2017, da Maßnahmen nicht wie ursprünglich geplant in 2016 umgesetzt bzw. fertiggestellt werden konnten.

Ausschlaggebend sind insbesondere das Zentrale Gebäudemanagement mit Mehraufwendungen in 2017 von rd. 9,37 Mio. Euro, Produkt 5411 „Gemeindestraßen“ mit Mehraufwendungen von rd. 3,5 Mio. Euro und Produkt 5441 „Bundesstraßen“ mit Mehraufwendungen von rd. 1,57 Mio. Euro.

Mit den Verschiebungen aus dem Nachtrag 2016 geht auch ein erheblicher Anstieg der Erträge in 2017 einher. Zum einen können Fördermittel entsprechend erst 2017 abgerufen werden (Erhöhung im Vergleich zu 2016 um rd. 4,8 Mio. Euro). Zum anderen steigen die Erträge aus interner Leistungsverrechnung des Zentralen Gebäudemanagements um rd. 4,69 Mio. Euro. Außerdem haben Grundstücksverkäufe (Produkt 1142 „Liegenschaften“) einen wesentlichen Anteil an der Steigerung, da es in 2017 zu deutlichen Mehrerträgen von rd. 2,5 Mio. Euro kommt.

Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	256,3	247,4	252,0	255,3	259,4
2	Summe Aufwendungen	43,0	40,9	41,8	44,5	47,4
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	213,3	206,5	210,2	210,8	212,0

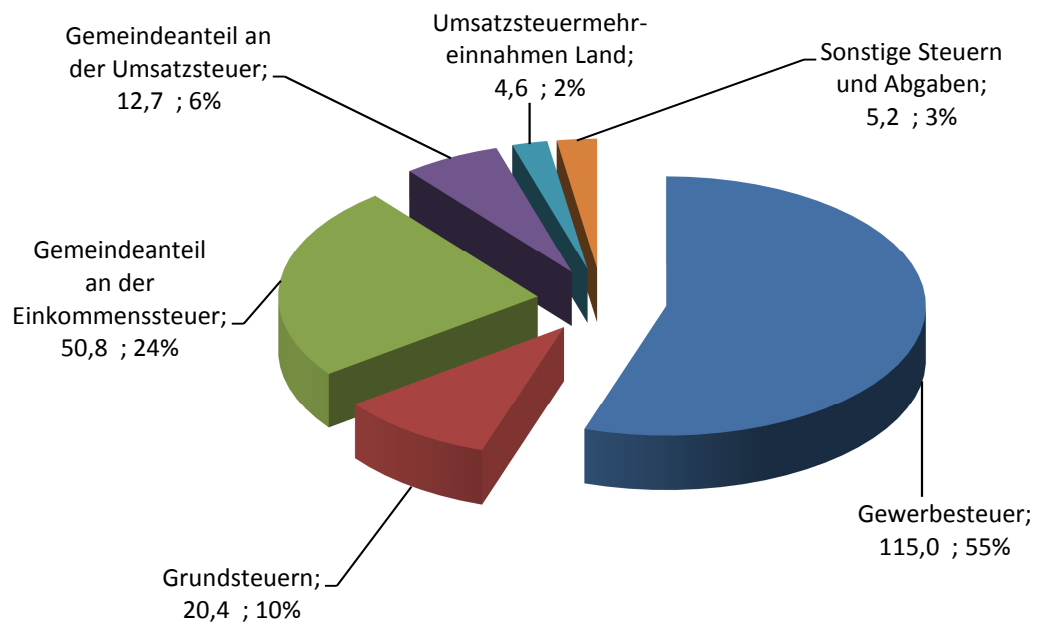
Hier sind in 2017 Erträge von insgesamt 247,4 Mio. Euro zu erwarten. Das sind rd. 63,2% der Gesamterträge des Ergebnishaushalts in Höhe von 391,7 Mio. Euro.

Wesentlicher Einflussfaktor ist dabei der Gewerbesteuerertrag, der im Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen“ dargestellt wird.

Steuern und ähnliche Abgaben - Plan 2017

Gesamt: 208,7 Mio. Euro

- Beträge in Mio. Euro -



Finanzhaushalt 2017 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372,6	378,4	377,1	377,5	378,7
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348,2	362,0	359,8	361,1	358,3
3 (=1-2)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24,4	16,4	17,3	16,4	20,4
4	Zinseinzahlungen	8,2	7,3	7,3	7,3	7,3
5	Zinsauszahlungen	14,0	13,5	13,1	14,6	16,4
6 (=4-5)	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	-5,8	-6,2	-5,8	-7,3	-9,1
7 (=3+6)	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18,6	10,2	11,5	9,0	11,3
8	Außerordentliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Außerordentliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 (=8-9)	Saldo der außerordentlichen Ein- und - auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 (=7+10)	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18,6	10,2	11,5	9,0	11,3
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,8	24,3	17,0	12,0	6,6
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,1	58,8	56,3	38,8	32,5
14 (=12- 13)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9,4	-34,5	-39,3	-26,7	-25,9
15 (=11+14)	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9,3	-24,3	-27,8	-17,7	-14,6
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	10,4	35,5	39,9	26,8	26,0
17	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	15,9	16,5	17,5	17,5	17,8
18 (=16- 17)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5,6	19,0	22,4	9,3	8,2
19	Einzahlungen zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	5,3	5,3	8,4	6,4
20	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
21 (=19- 20)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3,7	5,3	5,3	8,4	6,4
22	Abnahme der liquiden Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Zunahme der liquiden Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 (=22-23)	Veränderung der liquiden Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 (=18+21 +24)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9,3	24,3	27,8	17,7	14,6

*Anmerkungen zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten:

Die Haushaltsansätze der Jahre 2017 bis 2020 berücksichtigen einen zusätzlichen Kreditbedarf zur Verminderung der Liquiditätskredite gemäß einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier in Höhe von 1.000.000 Euro in 2017, von 608.850 Euro in 2018, von 91.000 Euro in 2019 und von 91.000 Euro in 2020.

Investitionshaushalt 2017

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,8	24,3	17,0	12,0	6,6
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,1	58,8	56,3	38,8	32,5
3 (=1-2)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9,4	-34,5	-39,3	-26,7	-25,9

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2017 beläuft sich unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips auf rd. -34,5 Mio. Euro. Dieser Betrag ist über Investitionskredite zu finanzieren. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, beläuft sich auf 7.644.000 Euro.

Bei der Aufstellung des Investitionshaushaltes 2017 wurden erneut überall dort Mittel eingeplant, wo investive Maßnahmen in 2017 sowie in den künftigen Jahren notwendig und unabweisbar sind. Ebenso wurde der Finanzbedarf strikt auf der Grundlage des Kassenwirksamkeitsprinzips ermittelt. Damit wurde in 2017 eine Forderung der ADD Trier, die bereits im Rahmen des Haushaltsgenehmigungsverfahrens 2016 aufgestellt wurde, weiter verfolgt.

Höchste Priorität erhalten weiterhin Investitionen, die für die wichtigen **Koblenzer Brückenbauwerke und sonstigen Ingenieurbauwerke**, wie beispielsweise Stützwände bereitzustellen sind. Hierfür verbleibt es weiterhin bei einem hohen Finanzbedarf in den nächsten Jahren in einer Größenordnung von insgesamt rd. 46 Mio. Euro. Nach der ertüchtigten Balduinbrücke und der Fertigstellung der Vorlandbrücke zur Europabrücke im Ortsteil Lützel, rücken im laufenden Jahr weitere bedeutsame Projekte im Mittelpunkt, wie z.B. die neu zu bauende Pfaffendorfer Brücke, das Brückenbauwerk über der Neustadt und der Saarplatzüberflieger.

Absoluten Vorrang genießen die mit der **Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern** verbundenen investiven Finanzbedarfe. Hier gilt es insbesondere für die Unterbringung der Menschen schnellstens Wohnraum zu schaffen. Aufgrund der seit Anfang/Mitte des Jahres 2016 stark rückläufigen Flüchtlingszahlen wurden die investiven Ansätze für 2017 im Gegensatz zur Planung 2016 entsprechend reduziert. Für das Haushaltsjahr 2017 sind an Investitionen rund 2,2 Mio. Euro veranschlagt worden. In der mittelfristigen Finanzplanung schlagen sich weitere 6,2 Mio. Euro nieder. Sofern es sich um Mietkosten handelt, sind diese im Ergebnishaushalt eingeplant worden.

Im Bereich der **Städtebauförderung** haben Rat und Verwaltung bereits für Koblenz Handlungsschwerpunkte definiert und grundsätzlich beschlossen, nachdem das Land unter Einbeziehung von Komplementärmitteln des Bundes ein Förderprogramm zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung in den rheinland-pfälzischen Oberzentren aufgelegt hat. Die für Koblenz vorgesehene Gesamtförderung beträgt bis zu 16 Mio.

Euro bei einer erhöhten Förderquote von 90 vom Hundert der zuwendungsfähigen Kosten für die Jahre 2014 bis 2017.

Im Rahmen der in Koblenz ausgewiesenen Fördergebiete handelt es sich beispielsweise um das Fördergebiet Lützel mit der Herrichtung eines Bürgerzentrums sowie insbesondere um Bereiche im Stadtteil Neuendorf und im Rauentaler Moselbogen. Im Übrigen ist in diesem Gebiet auch der Neubau des Koblenzer Hallenbades vorgesehen.

Ebenso wird im Haushaltsjahr 2016 mit der Umsetzung des **Kommunalen Investitionsprogrammes – Rheinland-Pfalz (KI 3.0)** mit den Schwerpunkten Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur begonnen. Hier ist vorgesehen, den auf die Stadt Koblenz entfallenden Förderbetrag in Höhe von insgesamt 10,475 Mio. Euro (80 % Bund, 10% Land) in den kommenden Jahren abzuschöpfen. Im Rahmen dessen sollen in erster Linie die im Bereich der Kindertagesstätten und Schulen zu finanzierenden Projekte abgesichert werden.

Die neu herzurichtenden oder auszubauenden **Koblenzer Kindertagesstätten** werden sich mit Gesamtkosten in Höhe von rund 12,5 Mio. Euro im Etat 2017 und in der mittelfristigen Finanzplanung nieder schlagen. Darunter fallen insbesondere die Neubauten von Kindertagesstätten auf dem Asterstein, der Karthause und auf der Horchheimer Höhe sowie die Erweiterung der Kindertagesstätte „Pusteblume“ in Neuendorf.

Ein besonderes Anliegen ist auch die Umsetzung des Projektes **„Großfestung Koblenz – Chance für den Freiraum“**, zumal dieses Vorhaben in das Förderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ mit einem Förderbetrag in Höhe von 2,4 Mio. Euro bei Gesamtausgaben in Höhe von rund 2,66 Mio. Euro aufgenommen worden ist.

Im Haushaltsplan 2017 sind folgende Projekte erstmalig neu veranschlagt:

Teilhaushalt/ Projektnummer	Bezeichnung	Gesamtkosten	Einzahlungen 2017	Auszahlungen 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Mittelfristplanung	
						Einzahlungen ab 2018	Auszahlungen ab 2018
Teilhaushalt 05 (Sicherheit und Ordnung)							
P371047	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Rübenach	300.000				77.000	300.000
P371048	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Wache Nord	300.000				77.000	300.000
P371049	Ersatzbeschaffung mittleres Löschfahrzeug Berufsfeuerwehr	220.000				51.000	220.000
Teilhaushalt 08 (Schulen)							
Z400002	Inklusionsmaßnahmen		48.000	48.000		144.000	144.000
Z401001	Aufhebungsvertrag mit Wohnbau			456.930			1.370.790
Z401112	Aufzugsanlage GS Pfaffendorfer Höhe	283.000		283.000		150.000	
Z401113	Raumerweiterung GS Asterstein	2.000.000		35.000		450.000	1.965.000
Z401217	Aufzug Eichendorff-Gymnasium	330.000				120.000	330.000
Z401218	Neubau Umkleidekabine Hilda-Gym.	880.000				200.000	880.000
Z401219	Umbau Schulhof Eichendorff-Gym.	375.000		25.000			375.000
Z401457	Aufzugsanlage CBS Realschule	410.000				150.000	410.000
Z401458	Lüftungsanlage CBS Realschule	780.000				150.000	780.000
Z401459	NAWIS und Lehrküche RS a.d. Asterstein	490.000		30.000	460.000	290.000	460.000
Z401504	Aufzugsanlage BBS Technik	585.000		30.000		250.000	555.000

(alle Beträge in Euro)

Teilhaushalt/ Projektnummer	Bezeichnung	Gesamtkosten	Einzahlungen 2017	Auszahlungen 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Mittelfristplanung	
						Einzahlungen ab 2018	Auszahlungen ab 2018
Teilhaushalt 10 (Bauen, Wohnen und Verkehr)							
P661154	Ausbau Moltkestraße	755.000		30.000		400.000	725.000
P661155	Ausbau Görtzstraße	855.000		30.000		500.000	825.000
P661156	Ausbau Schützstraße	855.000		25.000		500.000	830.000
P661157	Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels	275.000		25.000			250.000
P661158	Straßenbaumaßnahmen Bebauungsplan Nr. 56, Schulzentrum Pollenfeld	940.000		105.000		630.000	835.000
P661159	Einmündung Beatusstraße/ Heiligen Weg	760.000		30.000			730.000
P661160	Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke	1.600.000		80.000			1.520.000

(alle Beträge in Euro)

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

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

Die Finanzierung des Fonds erfolgt zu einem Drittel durch das Land aus Mitteln des allgemeinen Landeshaushalts, zu einem weiteren Drittel durch die Solidargemeinschaft aller rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs und zum restlichen Drittel durch die teilnehmenden Kommunen selbst über eigene Konsolidierungsbeiträge. Nähere Einzelheiten zum Vollzug des Entschuldungsprogramms sind in dem zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land abgestimmten „Leitfaden zur Umsetzung des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)" (im Folgenden: „Leitfaden“) geregelt.

Der Abschluss eines Konsolidierungsvertrages ist Voraussetzung für die Teilnahme am KEF-RP. In dem Konsolidierungsvertrag werden die wesentlichen Bedingungen der Programmteilnahme festgelegt, insbesondere wird der Konsolidierungsbeitrag der teilnehmenden Kommune bezüglich seiner Höhe und der zu seiner Realisierung vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen konkretisiert. Der Vertrag wurde im September 2012 abgeschlossen.

Daten zum KEF der Stadt Koblenz (aktueller Vertragsstand):

Grundlage ist der bereinigte Stand der Liquiditätskredite der Stadt Koblenz zum 31.12.2009 in Höhe von 75.538.827 Euro.

Hieraus ergibt sich eine Jahresleistung im Rahmen des KEF von 3.941.115 Euro.

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

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

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

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

Die haushalterische Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen erfolgt im Teilhaushalt 11 bei Produkt 6111 in Zeile 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“. In Zeile 2 „Zuwendungen, all. Umlagen und sonstige Transfererträge“ werden die Zuweisungen

aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds in der o. g. Höhe veranschlagt. Ferner wird bei Produkt 6121 in Zeile 29 dargestellt, dass sich die „Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“ in Höhe der Zuweisungen aus dem KEF-RP reduzieren.

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

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

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

Der Nachweis für das Jahr 2014 an den von der Stadt zu erbringenden Jahresleistungen wurde von der Stadt Koblenz geführt. Dieser ist Voraussetzung für die Gewährung der Landeszuwendung in 2016, welche im August 2016 zur Auszahlung gekommen ist.

5. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

In den folgenden Übersichten werden die wichtigsten Planungskomponenten sowie deren Entwicklung dargestellt.

Für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 liegen noch keine festgestellten Jahresabschlüsse vor, so dass hier die vorläufigen Jahresergebnisse dargestellt werden.

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2018	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2019	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in T€ ²			
Haushaltsjahr 2016	9.120	100	0	
Haushaltsjahr 2017	6.032	1.612	0	
Summe	15.152	1.712	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	39.924	26.840	26.017	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht			
zum voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	433.357.430	457.673.247
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	318.099.278	337.075.933
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	115.258.152	120.597.314
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.094.980	3.014.310
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	46.766.712	46.766.712
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	483.219.122	507.454.269

*1)

*2)

*3)

*4)

Muster 4 wurde per Verfügung ISM vom 04.04.2011 auf Zeilen 1 - 5 reduziert.

*1) inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 4,310 Mio. € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

*2) Liquiditätskredite vom Geldmarkt (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

*3) Liquiditätskredite von Eigenbetrieben

*4) zinslose Liquiditätskredite des Landes im Rahmen K II

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2015)* ²	Ansätze des Haushaltsvorjahres (2016)* ²	Ansätze des Haushaltsjahres (2017)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2018)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2019)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2020)	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-3.376.785	18.641.483	10.190.538	11.527.218	9.037.579	11.347.041
		abzüglich						
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	16.651.624	15.939.600	16.529.700	16.828.440	15.740.820	14.986.770
	3	= "freie Finanzspitze"	-20.028.409	2.701.883	-6.339.162	-5.301.222	-6.703.241	-3.639.729
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) ^{*3}	X	X	0	653.160	1.763.280	2.828.430
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-6.339.162	-5.954.382	-8.466.521	-6.468.159
		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ^{*1}				
				31.12.2017:	167.364.026 €			
				31.12.2018:	172.709.558 €			
				31.12.2019:	181.085.079 €			
				31.12.2020:	187.462.238 €			

*¹ darunter: Liquiditätskredite von Eigenbetrieben
Liquiditätskredite vom Geldmarkt

*²: vorläufiges Jahresergebnis. Der Stadtrat hat die Jahresrechnung noch nicht festgestellt

*³: soweit in dieser Zeile 0 ausgewiesen ist, werden in diesen Jahren nur Kredite der Ermächtigungen 2015 und früher getilgt.

Übersicht zur Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-8.770.092,81
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	13.010.229,31
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2014	-12.289.666,20
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2015	7.526.342,89
5	1. Haushaltsvorjahr (Nachtrag)	2016	-8.403.708,00
6	Jahresergebnis	2017	-11.665.257,00
7	Zwischensumme		-20.592.151,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-9.740.598,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-12.349.279,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-9.843.844,00
11	Summe		-52.525.872,81

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Die Jahresrechnungen 2014 und 2015 wurden bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

Übersicht zur Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: *				-106.381.314,37
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	3.938.338,46	15.157.203,82	-11.218.865,36
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	46.237.146,06	15.468.960,45	30.768.185,61
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) **	2014	172.814,50	15.941.022,30	-15.768.207,80
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) **	2015	-3.376.785,49	16.651.623,69	-20.028.409,18
6	1. Haushaltsvorjahr (Nachtrag)	2016	18.641.483,00	15.939.600,00	2.701.883,00
7	Jahresergebnis	2017	10.190.538,00	16.529.700,00	-6.339.162,00
8	vorzutragender Betrag				-112.720.476,37
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	11.527.218,00	17.481.600,00	-5.954.382,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	9.037.579,00	17.504.100,00	-8.466.521,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	11.347.041,00	17.815.200,00	-6.468.159,00
12	Summe				-133.609.538,37

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Unter Berücksichtigung nachträglicher Korrektur der Jahre 2009 bis 2011

** Die Jahresrechnungen 2014 und 2015 wurden bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹
1	Eigenkapital zum 31.12.2014 ^{*1}	530.512.678,70	530.512.678,70
2	+ vorläufiges Jahresergebnis (2015) ^{*2}	7.526.343	538.039.021,59
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Nachtrag 2016)	-8.403.708	529.635.313,59
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2017)	-11.665.257	517.970.056,59
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres (2018)	-9.740.598	508.229.458,59
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres (2019)	-12.349.279	495.880.179,59
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres (2020)	-9.843.844	486.036.335,59

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

^{*1} Unter Berücksichtigung der vorläufigen Jahresrechnung 2014. Die Jahresrechnung 2014 ist noch vom Stadtrat zu beschließen.

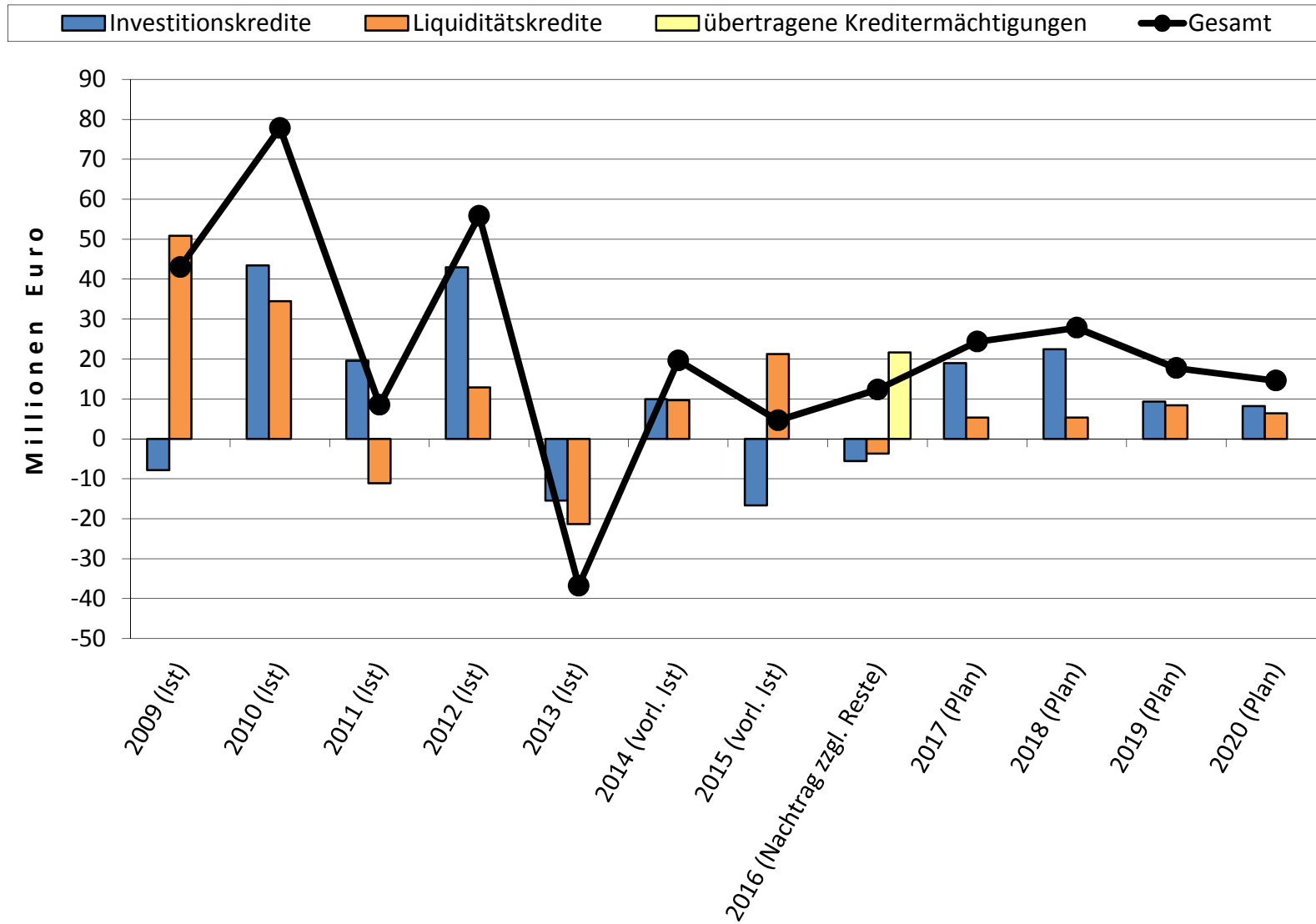
^{*2} Die Jahresrechnung 2015 wurde bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

Übersicht der Entwicklung der Investitionskredite 2016

(Angaben: Basis Nachtrag 2016
einschließlich Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2014 und nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen 2015)

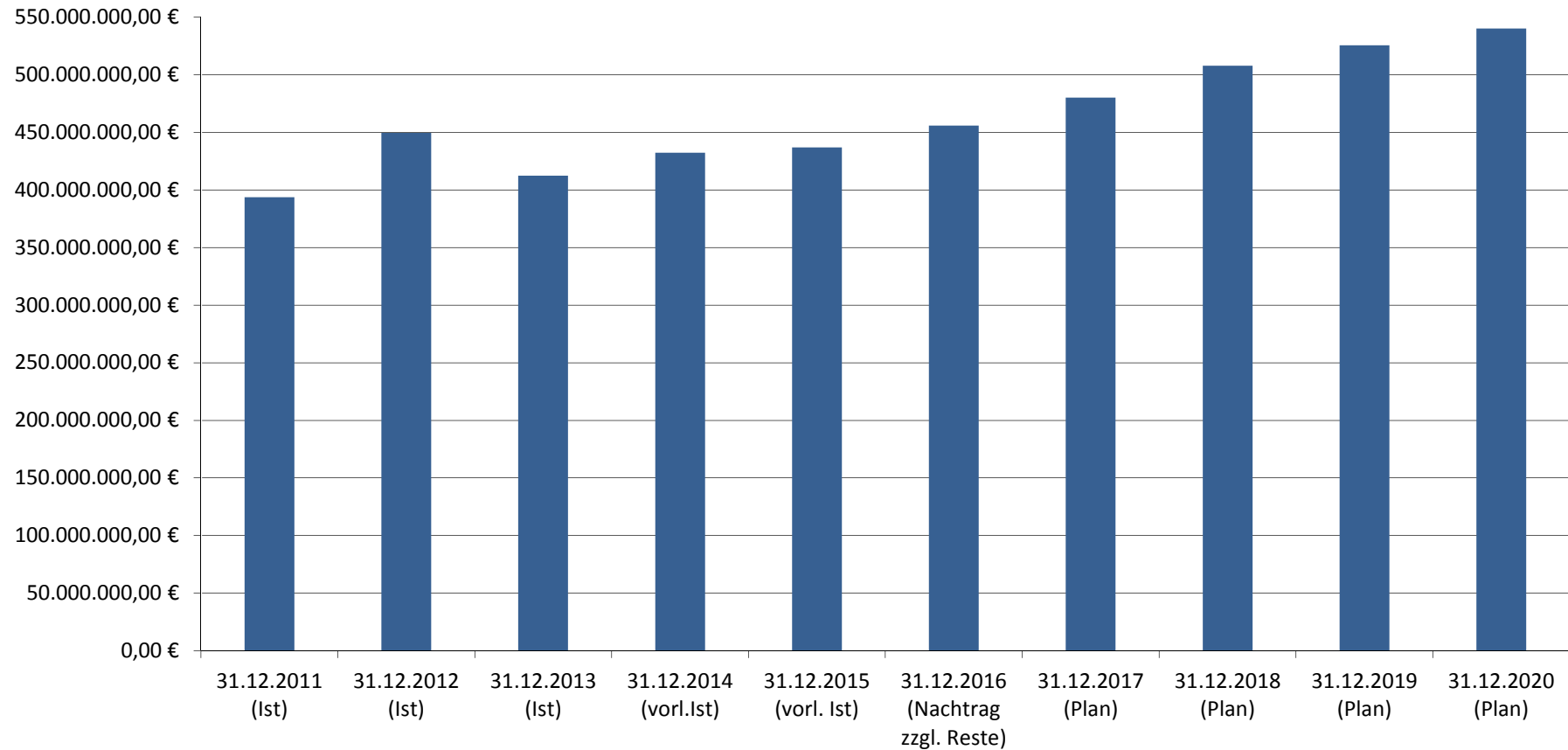
	Zu Beginn des Jahres ausgewiesener Gesamtschuldenstand (Investitionskredite)	368.321 TEUR
+	Summe Darlehensaufnahmen sowie Schuldenstandsberichtigungen	33.132 TEUR
./.	Schuldentilgung im Berichtszeitraum	17.549 TEUR
=	Zum Ende des Jahres ausgewiesener Gesamtschuldenstand (Investitionskredite)	383.904 TEUR
	hiervon entfallen auf	
	die Eigenbetriebe der Stadt Koblenz	69.857 TEUR
	den Kernhaushalt der Stadt Koblenz	314.047 TEUR

Nettoneuverschuldung (Kernhaushalt)



Gesamtverschuldung (Kernhaushalt)

- Beträge in Euro -



Nachweis über die von der Stadt Koblenz übernommenen Bürgschaften (Stand: 01.01.2016)

Bürgschaften für	Betrag	Gläubiger / AZ
Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	595.425,92 € 466.714,39 € 1.062.140,31 €	Westdeutsche Immobilienbank - 03001-44 - Sparkasse Koblenz - 6200839980
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH	113.741,29 € 1.507.187,06 € 321.157,46 € 1.296.812,19 € 1.469.947,87 € 1.473.002,43 € 730.907,44 € 6.912.755,74 €	Bayerische Landesbank - 26/5210955 Bayerische Landesbank - 36/5210955 Bayerische Landesbank - 46/5210955 Landesbank Baden-Württemberg - 610 712 330 Landesbank Baden-Württemberg - 611 517 647 Landesbank Baden-Württemberg - 611 517 671 Landesbank Baden-Württemberg - 611 826 844
Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH	1.284.129,53 € 1.312.420,06 € 855.020,64 € 1.890.648,22 € 265.871,72 € 248.114,78 € 319.046,02 € 100.320,00 € 1.391.580,32 € 1.833.320,00 € 1.334.938,54 € 1.171.145,66 € 490.329,61 € 503.785,98 € 1.547.544,27 € 3.043.730,07 € 1.490.181,86 € 1.849.140,14 € 1.879.655,95 € 3.934.966,67 € 26.745.890,04 €	Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208020 Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208039 Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011497 Deutsche Pfandbriefbank AG - Kto-Nr. 206197 11 9 Kreditanstalt für Wiederaufbau - 1847360 Deutsche Pfandbriefbank AG - Kto-Nr. 206197 21 2 Kreditanstalt für Wiederaufbau - 2248781 Kreditanstalt für Wiederaufbau - 3846406 Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4009593 Kreditanstalt für Wiederaufbau - 7011699 Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4010430 Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208047 Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011199 Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011329 Landesbank Baden-Württemberg - 610 447 653 HypoVereinsbank - 780 154 562 HypoVereinsbank - 102 846 54 Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700266833 Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700266858 Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700710327
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH (Verbürgungsanteile der Stadt Koblenz)	246.283,04 € 294.172,11 € 173.369,55 € 713.824,69 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 7471786 Kreditanstalt für Wiederaufbau - 5765755 Kreditanstalt für Wiederaufbau - 8158276
TuS Rot-Weiß Koblenz e.V.	100.985,17 € 100.985,17 €	Sparkasse Koblenz - 6280144442
Turn- und Sportverein Lay 1895/1919 e.V.	96.151,98 € 96.151,98 €	Sparkasse Koblenz - 6600147694
Gesamtbetrag:	35.631.747,93 €	

Übersicht über das Vermögen der Stiftungen (Sondervermögen)

- Alle Beträge in Euro –

Stiftung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017
1. Stiftung von Düsseldorf	214.190,21	214.190,21
2. General-Allen-Spende	31.080,22	30.380,22
3. Philipine-Kerwer-Stiftung	101.091,09	101.091,09
4. Stiftung Mohr	70.767,11	70.767,11
5. Stiftung Zehe	123.170,84	123.170,84
6. Nachlass Legner	403.561,87	390.911,87
7. Nachlass Rüttgers	125.449,91	123.199,91
8. Nachlass Blettner	359.693,81	353.943,81
9. Karl-und Therese-Petrou-Stiftung	1.131.817,99	1.115.817,99
10. Nachlass Straub	47.016,62	45.116,62
11. Nachlass Neddermeyer	194.999,31	191.399,31
12. Nachlass Willisch/Sauer	30.649,32	30.049,32
13. Nachlass Rothländer	39.205,69	37.805,69
14. Nachlass Born	225.625,53	217.375,53
15. Nachlass Pöschmann	805.316,32	787.216,32
16. Vermächtnis Brambosch Schaelen	227.631,89	227.631,89
17. Schenkung Erich u. Irmgard Schneider	51.129,00	51.129,00
Summe	4.182.396,73	4.111.196,73

GLIEDERUNG

Teilhaushalte und Produkte

Dezernat 1				Dezernat 2			Dezernat 3		Dezernat 4	Dezernat 1
Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 05	Teilhaushalt 06	Teilhaushalt 07	Teilhaushalt 08	Teilhaushalt 09	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 11
Innere Verwaltung	Bürgerdienste	Umwelt	Wirtschaft	Sicherheit und Ordnung	Soziales und Jugend	Sport	Schulen	Kultur	Bauen, Wohnen und Verkehr	Zentrale Finanzdienstleistungen
Ämter 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 48	Amt 12	Amt 36	Ämter 05, 80	Ämter 31, 34, 37	Amt 50	Amt 52	Ämter 40.1, (55)	Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47	Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67	Amt 20
<u>Ämter 01, 02, 03, 04</u> 1111	<u>Amt 12</u> 1223	<u>Amt 36</u> 1115 5374 5522 5541 5611	<u>Amt 05</u> 5117 <u>Amt 80</u> 5711	<u>Amt 31</u> 1118 1212 1221 1231 1232 1241 5732	<u>Amt 50</u> 3111 3121 3122 3131 3141 3211 3311 3411 3431 3511 3521 3611 3621 3631 3641 3651 3661	<u>Amt 52</u> 4211 4241	<u>Amt 40.1</u> 2012 2111 2151 2171 2181 2211 2311 2411 2431	<u>Amt 40.2</u> 2621 2811 2911 <u>Amt 42</u> 2721 <u>Amt 43</u> 2711 <u>Amt 44</u> 2631 <u>Amt 45</u> 2511 2512 <u>Amt 46</u> 2611 <u>Amt 47</u> 2522	<u>Amt 61</u> 1143 5111 5211 5221 5231 5471 <u>Amt 62</u> 1142 5112 5113 5551 <u>Amt 65</u> 1144 <u>Amt 66</u> 1233 5411 5421 5431 5441 5461 5481 5521 <u>EB 67</u> 5511	<u>Amt 20</u> 6111 6121 6129 6221 6261
<u>Amt 01.01</u> 1113				<u>Amt 34</u> 1227			<u>Amt 55</u> 3515			
<u>Amt 07</u> 1116										
<u>Amt 08</u> 1117										
<u>Amt 09</u> 1149										
<u>Amt 10</u> 1114 1121 1122 1131 1141 1145 1146 1211 1226 3516 5222										
<u>Amt 14</u> 1181										
<u>Amt 20</u> 1161										
<u>Amt 21</u> 1162										
<u>Amt 30</u> 1191										
<u>Amt 48</u> 2313										

Dezernat 1				
Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 11
Innere Verwaltung	Bürgerdienste	Umwelt	Wirtschaft	Zentrale Finanzdienstleistungen
Ämter 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 48	Amt 12	Amt 36	Ämter 05, 80	Amt 20
<u>Ämter 01, 02, 03, 04 - Stabstellen der Dezernatsleitungen</u> 1111 Verwaltungssteuerung	<u>Amt 12 - Bürgeramt</u> 1223 Bürgerservice	<u>Amt 36 - Umweltamt</u> 1115 Lokale Agenda 21 5374 Abfallrecht 5522 Gewässeraufsicht/ Bodenschutz 5541 Naturschutz/Landschaftspf. 5611 Umweltschutzmaßnahmen	<u>Amt 05 - BUGA-Projektbüro</u> 5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011 <u>Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung</u> 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	<u>Amt 20 - Kämmerei und Steueramt</u> 6111 Steuern, Allg. Zuweis.+Umlag. 6121 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft 6129 HH-weite Sonderbuch.sachv. 6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen 6261 Beiligungen, Anteile, Wertpap.
<u>Amt 01.01 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit</u> 1113 Öffentlichkeitsarbeit				
<u>Amt 07 - Gleichstellungsbeauftragte</u> 1116 Gleichstellung				
<u>Amt 08 - Personalrat</u> 1117 Personalvertretung				
<u>Amt 09 - Stabsstelle Zentrale Vergabestelle</u> 1149 Zentrale Vergabestelle				
<u>Amt 10 - Amt für Personal und Organisation</u> 1114 Gremien 1121 Personal 1122 Allgemeine Personalwirtschaft 1131 Organisation 1141 Kaufmännisches Gebäudemanagement 1145 Zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1211 Statistik 1226 Schiedsamt 3516 Sozialversicherungsangelegenheiten 5222 Mietspiegel				
<u>Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt</u> 1181 Rechnungsprüfung				
<u>Amt 20 - Kämmerei und Steueramt</u> 1161 Finanzverwaltung				
<u>Amt 21 - Stadtkasse</u> 1162 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung				
<u>Amt 30 - Rechtsamt</u> 1191 Recht				
<u>Amt 48 - Kommunales Studieninstitut</u> 2313 Kommunales Studieninstitut				

Dezernat 2

Teilhaushalt 05	Teilhaushalt 06	Teilhaushalt 07
Sicherheit und Ordnung	Soziales und Jugend	Sport
Ämter 31, 34, 37	Amt 50	Amt 52
<u>Amt 31 - Ordnungsamt</u> 1118 Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration 1212 Wahlen 1221 Sicherheit und Ordnung 1231 Verkehrsüberwachung 1232 Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen 1241 Lebensmittelüberwachung 5732 Märkte, Kirmesse	<u>Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</u> 3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII 3121 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 3131 Hilfen für Asylbewerber 3141 Soziale Einrichtungen 3211 Kriegsopferfürsorge 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3411 Unterhaltsvorschussleistungen 3431 Betreuungsleistungen 3511 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen 3521 Bildung und Teilhabe 3611 Förd. von Kindern in Tageseinricht./Tagespfl. 3621 Jugendarbeit 3631 Sonst.Leist.der Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe 3641 Jugendhilfeplanung 3651 Tageseinrichtungen für Kinder 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	<u>Amt 52 - Sport- und Bäderamt</u> 4211 Förderung des Sports 4241 Sportstätten und Bäder
<u>Amt 34 - Standesamt</u> 1227 Personenstandswesen/sonst. Beurkundungen		
<u>Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz</u> 1261 Brandschutz 1262 Leitstelle 1281 Zivil- u. Katastrophenschutz		

Dezernat 3

Teilhaushalt 08

Teilhaushalt 09

Schulen

Kultur

Ämter 40.1, (55)

Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Amt 40.1 - Kultur- und Schulverwaltungsamt

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

Amt 40.2 - Kultur- und Schulverwaltungsamt

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

Amt 42 - Stadtbibliothek

2721 Stadtbibliothek

Amt 43 - Volkshochschule

2711 Volkshochschule

Amt 55 - Ausgleichsamt

3515 Lastenausgleich

Amt 44 - Musikschule

2631 Musikschule

Amt 45 - Städtische Museen

2511 Mittelrhein-Museum
2512 Ludwig-Museum

Amt 46 - Stadttheater

2611 Stadttheater

Amt 47 - Stadtarchiv

2522 Stadtarchiv

Dezernat 4

Teilhaushalt 10

Bauen, Wohnen und Verkehr

Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67

Amt 61 -

Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung

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

Amt 62 -

Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement

1142 Liegenschaften
5112 Geoinformation
5113 Grundstückswertermittlung
5551 Kommunaler Forstbetrieb

Amt 65 - Hochbauamt

1144 Zentrales Gebäudemanagement

Amt 66 - Tiefbauamt

1233 Straßenverkehrsbehörde
5411 Gemeindestraßen
5421 Kreisstraßen
5431 Landesstraßen
5441 Bundesstraßen
5461 Parkeinrichtungen
5481 Fähren
5521 Gewässerunterhaltung

EB 67 -

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

5511 Öffentliches Grün

GESAMTERGEBNIS- HAUSHALT

ERGEBNISHAUSHALT / ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017
SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	183.819.279,67	213.682.000	209.578.500	218.003.500	224.273.500	231.233.500
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	43.950.465,68	53.585.358	54.755.528	50.611.609	46.486.535	40.523.636
3 Erträge der sozialen Sicherung	66.150.655,21	72.657.342	78.084.242	78.830.387	78.576.245	78.814.403
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.162.395,22	10.944.653	11.195.899	11.132.399	11.137.399	11.140.399
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.202.639,50	5.462.197	5.492.264	5.495.264	5.489.264	5.473.850
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.499.204,32	7.629.139	6.908.429	6.935.203	7.015.641	7.010.695
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	28.519,54	100	100	100	100	100
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.236.394,50	1.707.900	904.500	169.500	169.500	169.500
9 Sonstige laufende Erträge	40.525.570,73	12.984.956	17.507.350	12.418.919	10.723.572	10.725.358
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	359.575.124,37	378.653.645	384.426.812	383.596.881	383.871.756	385.091.441
11 Personalaufwendungen	-77.096.292,92	-87.333.362	-85.630.068	-87.279.505	-89.011.914	-90.698.971
12 Versorgungsaufwendungen	-7.457.141,29	-7.700.000	-7.900.000	-8.058.000	-8.219.160	-8.383.543
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.465.108,48	-67.046.597	-73.189.586	-68.360.667	-68.131.070	-62.145.527
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-25.623.549,32	-25.615.371	-25.575.770	-25.575.770	-25.575.770	-25.575.770
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-21.718.677,18	-27.730.820	-28.474.290	-28.976.678	-28.873.968	-30.079.153
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-130.025.776,81	-144.135.159	-148.883.424	-149.119.272	-149.055.675	-148.966.146
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-23.009.189,58	-22.045.198	-20.189.386	-20.204.512	-20.038.373	-20.001.320
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-345.395.735,58	-381.606.506	-389.842.524	-387.574.404	-388.905.930	-385.850.430
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	14.179.388,79	-2.952.862	-5.415.712	-3.977.523	-5.034.174	-758.989
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.298.443,73	8.224.364	7.292.305	7.291.475	7.290.645	7.289.795
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-14.949.778,18	-13.675.210	-13.541.850	-13.054.550	-14.605.750	-16.374.650
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-7.651.334,45	-5.450.846	-6.249.545	-5.763.075	-7.315.105	-9.084.855
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	6.528.054,34	-8.403.708	-11.665.257	-9.740.598	-12.349.279	-9.843.844
25 Außerordentliche Erträge	998.288,55	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	998.288,55	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Summe 24 + 27)	7.526.342,89	-8.403.708	-11.665.257	-9.740.598	-12.349.279	-9.843.844

Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsquoten - Haushaltsplan 2017

Kennzahl	Erläuterung	Ergebnis	Haushaltsansatz			Mittelfristige Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Steuerquote	Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,89%	56,19%	54,28%	56,59%	58,19%	59,81%	
Allgemeine Umlagenquote	Anteil der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,22%	14,15%	14,24%	13,19%	12,11%	10,52%	
Leistungsentgeltquote	Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen/-umlagen an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,64%	6,35%	6,14%	6,14%	6,16%	6,13%	
Personalintensität 1	Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22,32%	22,89%	21,97%	22,52%	22,89%	23,51%	
Personalintensität 2	Die Personalintensität 2 zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden.	21,44%	23,06%	22,27%	22,75%	23,19%	23,55%	
Personalaufwand je Einwohner		689,16€	791,13€	768,21€	784,56€	801,84€	818,91€	
Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17,51%	17,57%	18,77%	17,64%	17,52%	16,11%	
Aufw. für Sach- u. Dienstl. je Einwohner		540,49€	607,36€	656,60€	614,50€	613,74€	561,10€	
Abschreibungsintensität	Anteil der Abschreibungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7,42%	6,71%	6,56%	6,60%	6,58%	6,63%	
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37,65%	37,77%	38,19%	38,48%	38,33%	38,61%	
Sozialaufwendungen je Einwohner		1.162,29€	1.305,69€	1.335,67€	1.340,45€	1.342,74€	1.344,99€	
Zinslastquote	Die Zinslastquote zeigt die Belastung aus Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite einschließlich der Aufwendungen aus Derivatgeschäften an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit an.	3,97%	3,45%	3,35%	3,24%	3,63%	4,11%	
Zinsdeckungsquote	Die Zinsdeckungsquote zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite einschließlich der Aufwendungen aus Derivatgeschäften aufgezehrt werden.	3,82%	3,48%	3,39%	3,27%	3,67%	4,12%	

GESAMTFINANZ- HAUSHALT

FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG Jahr 2017
SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	177.113.290,92	213.682.000	209.578.500	218.003.500	224.273.500	231.233.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.120.649,86	48.720.079	49.583.111	45.439.192	41.314.118	35.351.219
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	66.936.153,51	72.657.342	78.084.242	78.830.387	78.576.245	78.814.403
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.820.708,42	9.893.380	10.007.230	9.943.730	9.948.730	9.951.730
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.292.044,81	5.462.197	5.492.264	5.495.264	5.489.264	5.473.850
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.622.454,15	7.629.139	6.908.429	6.935.203	7.015.641	7.010.695
7 Veränderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	100	100	100	100	100
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.236.458,00	1.707.900	1.353.500	169.500	169.500	169.500
9 Sonstige laufende Einzahlungen	13.072.224,62	12.838.326	17.394.171	12.321.143	10.687.150	10.690.150
10 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	319.213.984,29	372.590.463	378.401.547	377.138.019	377.474.248	378.695.147
11 Personalauszahlungen	-74.711.055,88	-82.287.500	-82.885.420	-84.480.269	-86.156.990	-87.787.264
12 Versorgungsauszahlungen	-7.313.414,94	-7.700.000	-7.900.000	-8.058.000	-8.219.160	-8.383.543
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.849.923,76	-66.498.800	-74.565.364	-69.691.445	-69.461.848	-63.476.305
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-24.114.142,87	-27.730.820	-28.474.290	-28.976.678	-28.873.968	-30.079.153
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	-132.026.162,33	-144.135.159	-148.627.454	-149.119.272	-149.055.675	-149.222.116
16 Sonstige laufende Auszahlungen	-20.707.551,19	-19.817.655	-19.508.936	-19.522.062	-19.353.923	-19.314.870
17 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-315.722.250,97	-348.169.934	-361.961.464	-359.847.726	-361.121.564	-358.263.251
18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 17)	3.491.733,32	24.420.529	16.440.083	17.290.293	16.352.684	20.431.896
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.725.609,02	8.224.364	7.292.305	7.291.475	7.290.645	7.289.795
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.573.110,59	-14.003.410	-13.541.850	-13.054.550	-14.605.750	-16.374.650
21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo aus 19 und 20)	-7.847.501,57	-5.779.046	-6.249.545	-5.763.075	-7.315.105	-9.084.855
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	-4.355.768,25	18.641.483	10.190.538	11.527.218	9.037.579	11.347.041
23 Außerordentliche Einzahlungen	1.035.955,37	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	-56.972,61	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus 23 und 24)	978.982,76	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 + 25)	-3.376.785,49	18.641.483	10.190.538	11.527.218	9.037.579	11.347.041
27 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	7.438.292,24	9.867.157	14.633.415	13.181.265	11.156.200	6.321.600
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	767.089,46	2.001.500	5.893.260	2.585.600	725.000	77.000
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	502.276,10	579.080	1.163.970	315.550	81.000	81.000
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	16.650,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	77.417,13	110.170	59.980	270.790	61.620	62.480
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.252.376,24	2.193.260	2.430.990	527.850	10.000	10.000
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	130.000	130.000	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 - 34)	10.054.101,17	14.751.167	24.311.615	17.011.055	12.033.820	6.552.080
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.934.981,70	-4.328.500	-5.042.500	-1.337.000	-3.703.000	-2.287.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.961.264,43	-19.393.250	-53.163.470	-54.976.828	-35.069.630	-30.180.630
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-7.267,36	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-20.670,00	-387.000	-612.000	-12.000	-10.000	-10.000
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG Jahr 2017
SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 - 41)	-21.924.183,49	-24.108.750	-58.817.970	-56.325.828	-38.782.630	-32.477.630
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 35 u.42)	-11.870.082,32	-9.357.583	-34.506.355	-39.314.773	-26.748.810	-25.925.550
44 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 + 43)	-15.246.867,81	9.283.900	-24.315.817	-27.787.555	-17.711.231	-14.578.509
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	10.357.583	35.506.355	39.923.623	26.839.810	26.016.550
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-16.994.189,61	-15.939.600	-16.529.700	-17.481.600	-17.504.100	-17.815.200
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo aus 45 und 46)	-16.994.189,61	-5.582.017	18.976.655	22.442.023	9.335.710	8.201.350
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	402.629.457,44	0	5.339.162	5.345.532	8.375.521	6.377.159
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-381.464.334,07	-3.701.882	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo aus 48 und 49)	21.165.123,37	-3.701.882	5.339.162	5.345.532	8.375.521	6.377.159
51 Abnahme der liquiden Mittel	10.206.357,53	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo aus 51 und 52)	10.206.357,53	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	14.377.291,29	-9.283.899	24.315.817	27.787.555	17.711.231	14.578.509
55 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	31.789.249,63	2.889.400	2.382.400	2.220.400	2.058.400	1.896.400
56 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-30.919.673,11	-2.889.400	-2.382.400	-2.220.400	-2.058.400	-1.896.400

ÜBERSICHT TEILHAUSHALTE

Übersicht über die Teilhaushalte
Jahr 2017

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnis- / Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Übersicht Teilergebnishaushalte						
TH 01 Innere Verwaltung	-15.025.596,18	-19.052.277	-17.862.074	-18.083.962	-18.396.401	-18.679.604
TH 02 Bürgerdienste	-960.526,62	-984.549	-1.020.500	-1.041.729	-1.064.180	-1.089.040
TH 03 Umwelt	-1.264.481,79	-1.524.412	-1.444.022	-1.469.848	-1.495.958	-1.523.165
TH 04 Wirtschaft	-228.191,91	229.628	2.255.836	45.626	-876.408	-879.852
TH 05 Sicherheit und Ordnung	-13.993.568,66	-17.008.356	-16.822.651	-19.863.896	-20.455.906	-17.214.945
TH 06 Soziales und Jugend	-82.055.183,11	-96.196.778	-95.106.163	-94.536.657	-94.815.705	-94.878.177
TH 07 Sport	-4.285.864,28	-6.017.220	-6.638.594	-5.880.083	-5.892.365	-6.018.495
TH 08 Schulen	-28.256.047,36	-30.238.512	-25.159.868	-25.189.931	-25.055.263	-24.254.295
TH 09 Kultur	-15.424.366,34	-16.950.086	-17.515.849	-17.362.047	-17.645.095	-17.989.465
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-26.365.099,47	-33.943.588	-38.847.530	-36.564.039	-37.544.601	-39.344.864
TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	195.385.268,61	213.282.443	206.496.158	210.205.968	210.892.603	212.028.058
Summe Teilergebnishaushalte	7.526.342,89	-8.403.708	-11.665.257	-9.740.598	-12.349.279	-9.843.844
Übersicht Teilfinanzhaushalte						
TH 01 Innere Verwaltung	-14.560.141,78	-17.882.912	-17.226.719	-18.243.329	-19.164.200	-19.431.069
TH 02 Bürgerdienste	-930.685,45	-920.920	-987.684	-1.008.280	-1.030.088	-1.054.291
TH 03 Umwelt	-1.266.553,53	-1.460.967	-1.408.171	-1.433.286	-1.458.669	-1.485.136
TH 04 Wirtschaft	-839.482,21	-1.790.210	458.844	-189.971	-807.899	-810.879
TH 05 Sicherheit und Ordnung	-13.697.759,89	-15.918.335	-17.259.572	-18.598.322	-19.556.816	-16.662.892
TH 06 Soziales und Jugend	-83.739.977,18	-98.024.364	-100.688.930	-101.971.449	-94.344.280	-94.862.493
TH 07 Sport	-4.359.431,07	-7.113.962	-8.809.501	-5.363.419	-4.865.091	-5.190.603
TH 08 Schulen	-27.172.248,98	-28.079.179	-34.356.131	-34.352.933	-28.746.358	-24.613.476
TH 09 Kultur	-14.805.804,41	-16.131.000	-16.801.941	-16.607.054	-16.888.250	-17.230.732
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-20.038.237,23	-18.427.894	-34.282.170	-40.775.480	-42.292.183	-45.814.996
TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	166.163.453,92	215.033.643	207.046.158	210.755.968	211.442.603	212.578.058
Summe Teilfinanzhaushalte	-15.246.867,81	9.283.900	-24.315.817	-27.787.555	-17.711.231	-14.578.509

ZENTRALE ERLÄUTERUNGEN

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

Zentrale Erläuterungen zu ausgewählten Aufwandspositionen im Haushalt 2017

Personalaufwendungen

A. Höhe und Zusammensetzung der Personalaufwendungen (BAB Zeile 11) und Versorgungsaufwendungen (BAB Zeile 12)

Der Ansatz der Personalaufwendungen 2017 beträgt 85.512.818 Euro.

Im Einzelnen sind geplant worden:

Personalaufwand	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwendungen Ehrenamtlich Tätige	410.150 €	440.550 €
Dienstbezüge Beamte	19.098.586 €	19.063.000 €
Entgelte Beschäftigte	46.134.329 €	46.412.980 €
Vergütungen Sonstige	281.641 €	237.674 €
Beiträge zu Versorgungskassen	3.918.421 €	3.986.286 €
Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherungen	9.506.962 €	9.620.387 €
Beihilfen	2.696.401 €	2.807.946 €
Personalnebenaufwendungen, u.a . Aufwendungen für Dienstherrnwechsel	180.725 €	195.749 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Ehrensold	5.022.189 €	2.729.465 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden, Altersteilzeit, u.a.	23.673 €	15.186 €
Pauschalierte Lohnsteuer	3.955 €	3.594 €
Gesamtergebnis	87.277.032 €	85.512.818 €

Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Versorgungsbezüge der Beamten im Ruhestand und beträgt 7.900.000 Euro für das Jahr 2017. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 200.000 Euro beruht maßgeblich auf den Anpassungen der Versorgungsbezüge aufgrund des *Landesgesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2015 und 2016* (siehe auch Ausführungen zu lit. C.) sowie der allgemeinen Fallzahlenentwicklung der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Die Verrechnung der Versorgungsaufwendungen zu den einzelnen Produkten erfolgt nach den Bestimmungen des § 13 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) anhand der Höhe der dort veranschlagten Personalaufwendungen der versorgungsberechtigten Beamten.

B. Berechnungsgrundlagen

In den vergangenen Jahren wurden die Personalkosten auf der Basis einer 100% Besetzung aller Stellen im gesamten Jahresverlauf kalkuliert.

Die Ist-Ergebnisse der Personalkosten lagen in den vergangenen Jahren immer unter den geplanten Ansätzen. Gründe hierfür sind z.B. Stelleneinsparungen, die im laufenden Haushaltsjahr wirksam werden, Nichtbesetzung freigewordener Stellen, Vakanzen durch Erkrankungen und Elternzeit.

Aus diesem Grund wird für das Haushaltsjahr 2017 mit einem pauschalen Abschlag i.H.v. 2,28% im Deckungskreis „Haushaltsweite Personal- und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen“ geplant.

C. Aufwendungen für Ehrenamtlich Tätige

Der Anstieg des Haushaltsansatzes beruht maßgeblich auf den im Jahr 2017 planmäßig durchzuführenden Bundestagswahlen und den damit verbundenen Aufwendungen für Wahlhelfer. Weiterhin wurden die Aufwandsentschädigungen der Ortsvorsteher aufgrund der Fünften Landesverordnung zur Änderung der Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung (KomAEVO) angehoben.

D. Personalkosten der Beamten

Neben personellen Veränderungen beinhalten die Besoldungsanpassungen der Beamten aufgrund des *Landesgesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2015 und 2016 (LBVAnpG 2015/2016)* eine Steigerung um 2,1 % ab März 2015 zur Basis Dezember 2014 sowie eine weitere Anhebung um 2,3 % bzw. einen monatlichen Mindestbetrag i.H.v. 75 Euro ab März 2016.

Die Höhe einer eventuellen Steigerung steht für das Jahr 2017 noch nicht fest. Das Land Rheinland-Pfalz beabsichtigt, sich hier an den Tarifabschluss für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) anzulehnen. Kalkuliert wird mit einer Steigerung um 2,35 %.

Die Dienstbezüge der Beamten sinken unter Berücksichtigung der unter Punkt B genannten Kürzung gegenüber dem Vorjahr um rund 35.569 Euro (-0,186 %).

In den Bezügen sind die individuellen Stufensteigerungen der Beamten einkalkuliert, die ohne personalwirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen ebenfalls zu grundsätzlich steigenden Produktkosten führen.

Für die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Ehrensold wird in Summe ein Rückgang um 2.292.724 Euro (-45,652 %) erwartet.

Im Gegensatz zu den bisherigen Besoldungsanpassungen um 1,0 % in den Jahren 2012 bis 2014 wirken sich die Anhebungen nach dem LBVAnpG 2015/2016 einmalig überproportional auch auf die Rückstellungen im Haushaltsansatz 2016 aus.

Mit dem Neunten Landesgesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 15.06.2015 wurde die Anhebung der Regelaltersgrenze für Beamte auf das 67. Lebensjahr beschlossen. In der individuellen Berechnung der Pensionsrückstellungen bedeutet dies eine Verlängerung der „Ansparphase“ und Verkürzung der „Leistungsphase“ der künftigen Versorgungsbezüge.

Im Zusammenwirken dieser beiden Effekte (LBVAnpG 2015/2016 sowie Anhebung der Regelaltersgrenze) kommt es zu der vorgenannten Reduzierung gegenüber dem Haushaltsansatz 2016 und die Zuführungen zu den Rückstellungen nivellieren sich in etwa in Höhe der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre ein.

Folgen des allgemeinen demografischen Wandels wirken sich besonders im Bereich der Beihilfen aus. Hier sind ebenfalls nachhaltige Entwicklungen zu beobachten. So sind die Beihilfen von 2003 i.H.v. 1.769.000 Euro auf voraussichtlich 2.807.946 Euro im Jahr 2017 gestiegen. In der langfristigen Trendberechnung ergibt sich

gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme um 91.598 EURO (4,137%).

Bei Wechseln von Beamten zu anderen Dienstherrn fallen durch die Anwendung des Staatsvertrages über die Verteilung von Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrnwechseln (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) i.V.m. dem Landesgesetz zum Versorgungslastenstaatsvertrag vom 15.06.2010 ebenfalls nunmehr unmittelbar Aufwendungen teilweise im oberen fünfstelligen Bereich an.

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

E. Personalkosten der Beschäftigten

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) in der Fassung der Tarifeinigung vom 29.04.2016 beinhaltet eine Anhebung der Entgelte für die Beschäftigten um 2,4% zum 01.03.2016 sowie um weitere 2,35% zum 01.02.2017.

Diese Eckpunkte wurden bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Die vorgenannte Tarifeinigung beinhaltet weiterhin unter anderem die Einführung einer neuen Entgeltordnung für die Beschäftigten zum 01.01.2017. Deren Auswirkungen sind mangels belastbarer Datengrundlage sowie komplexer Wirkungszusammenhänge zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht hinreichend prognostizierbar.

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

Die Entgelte der Beschäftigten steigen unter Berücksichtigung der unter Punkt B genannten Kürzung gegenüber dem Vorjahr um 278.651 Euro (0,604%).

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

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

F. Personalkosten Sonstiger Mitarbeiter

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

G. Statusübergreifende Veränderungen

Nach dem Eckwertebeschluss des Stadtrates zur Stellenreduzierung werden die Hälfte der freiwerdenden Stellen in der Stadtverwaltung Koblenz eingespart, soweit dies mit der gesetzlichen Aufgabenerfüllung zu vereinbaren ist.

Die Umsetzung der Stellenreduzierung erfolgt hier nicht zwingend in dem Aufgabengebiet, in dem die Fluktuation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stattgefunden hat, sondern im Bereich der Gesamtverwaltung, d.h. der

Kernverwaltung in engeren Sinne und den Eigenbetrieben.
Folglich sind die Einsparungen im Haushalt nicht unbedingt in den Produkten mit der Fluktuation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ersichtlich.

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

Nicht alle Personalaufwendungen können verursachungsgerecht einzelnen Produkten zugeordnet werden. Hierzu gehören insbesondere die Pflichtzuführungen zu der kommunalen Versorgungsrücklage gem. §14a BBesG, die Beihilfen sowie Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen. Sie werden anteilig im Verhältnis der Bezüge in den Kostenstellen zur Gesamtsumme der Bezüge verrechnet und auf die Produkte verteilt.

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

H. Veränderungen auf der Ebene der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2014 wurde erstmalig für den gesamten Haushalt grundlegend der allgemeine Verrechnungsschlüssel zwischen den Kostenstellen und den Kostenträgern (Produkte) bei den organisatorischen Kostenstellen mit Gemeinkosten aktualisiert. Diese Anpassungen werden bei Bedarf auch weiter vorgenommen.

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

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

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

Bei sonstigen strukturellen Änderungen sind diese bei den einzelnen Produkten erläutert.

Seit dem Haushaltsjahr 2013 werden auch diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren organisatorische Zuordnung zu einer Stelle im Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht absehbar ist, im Produkt 1122 „Allgemeine Personalwirtschaft“ (Kostenstelle K100108E11 „vorübergehende zentrale Personalkostenzuordnung Amt 10“) berücksichtigt. Zu diesem Personenkreis gehören insbesondere Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus langfristiger Beurlaubung oder Elternzeit, deren Folgeverwendung noch nicht bestimmt ist.

Weiterhin sind in der Personalkostenhochrechnung alle im Zeitpunkt der Planaufstellung bekannten individuellen personalwirtschaftlichen Maßnahmen berücksichtigt. Hierzu gehören insbesondere die Besetzungen nicht besetzter Stellen, Beförderungen und Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Versetzungen in den Ruhestand und Verrentungen, Nachfolgeplanungen, Verwendungen nach einer Beurlaubung, Veränderungen der individuellen Arbeitszeit (Teilzeitverträge) sowie die Wechsel von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern innerhalb der Ämter und zu anderen Ämtern.

Datenverarbeitungsaufwendungen

Die Kosten für die elektronische Datenverarbeitung (IT-Budget) sind bei den Konten 5624000, 5624017 und 5624900 dezentral bei den Ämtern eingestellt. Der Ansatz erfolgt zentral durch das Amt für Personal und Organisation / Strategisches IT-Management in direkter Abstimmung mit dem EB 17/ Kommunales Gebietsrechenzentrum (KGRZ)

Die Entwicklung der Haushaltsansätze seit 2015:

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	tatsächliche Ausgaben
2015	4,82 Mio. Euro	4,82 Mio. Euro (geschätzt)
2016	4,82 Mio. Euro	4,82 Mio. Euro (geschätzt)
2017	5,00 Mio. Euro	

Im **Jahr 2016** wurde das Sichere Rechenzentrum des EB 17/ Kommunales Gebietsrechenzentrum (KGRZ.SRZ) in Echtbetrieb genommen. Darüber hinaus erforderte die stark zunehmende Zahl von Virus-Attacken und die hiermit einhergehenden IT-Sicherheitsmaßnahmen unvorhergesehene Aufwendungen. In der Jahresmitte 2016 hat der EB 17/ Kommunales Gebietsrechenzentrum gemeinsam mit dem Amt für Personal und Organisation die Forderung des Landesrechnungshofes umgesetzt und eine pauschale Abrechnung der IT-Ausstattung gegenüber den städtischen Organisationseinheiten vorgenommen.

Im **Jahr 2017** wurde das IT-Budget vollständig nach der zuvor erwähnten neuen Kostenstruktur geplant. Die neue Abrechnungssystematik hat lediglich eine neue Umverteilung der Kosten zur Folge und steht nicht in Zusammenhang mit der Erhöhung der Ansätze für das HH-Jahr 2017 und Folgende.

Außerdem wurden die IT-Aufwendungen der Schulprodukte (2111 bis 2311) aus dem bisherigen Deckungskreis der IT-Aufwendungen der Gesamtverwaltung herausgenommen und in einem „IT-Budget Schulen“ neu zusammengefasst. Diese werden nun im allgemeinen Deckungskreis des Schulverwaltungsamtes erfasst. Die dort abgebildeten Aufwendungen für das Schulnetz werden nunmehr über das Konto 56249 geplant; damit wird eine Herauslösung dieser Aufwendungen aus dem IT-Budget Verwaltung erreicht.

Die IT-Aufwendungen des Produktes 2012 „Allg. Schulverwaltung“ verbleiben weiterhin im haushaltsweiten IT-Deckungskreis (IT-Budget Verwaltung).

Mit dieser Umstrukturierung ist das Ziel verbunden, die IT-Kosten verursachungsgerechter zu steuern und mehr Flexibilität sowohl für die IT-Ausstattung

der Schulen sowie der allgemeinen Verwaltung zu erreichen.

Die Steigerung des IT-Budgets um 177 T€ begründet sich in der zunehmenden Technisierung aller städtischen Arbeitsbereiche. Insbesondere ist hier die zunehmende Zahl an sog. Mobile Devices (Smartphones, Tablets, etc.) zu nennen, deren Etablierung eine Effizienzsteigerung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Folge hat und der steigenden Arbeitslast Rechnung trägt.

Darüber hinaus sind einschneidende Veränderungen für das IT-Management und die Software-Infrastruktur aufgrund des geplanten E-Governmentgesetzes für Rheinland-Pfalz für die Haushaltsjahre 2017 ff. zu erwarten. Hiermit einher geht die verpflichtende Einführung der elektronischen Rechnungsabwicklung (E-Rechnung) ab November 2019.

Die **Kennzahl** „IT-Kosten pro Büroarbeitsplatz“ ist nach Einschätzung der Verwaltung am aussagekräftigsten, da dieser Wert in Relation zu einer von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) ermittelten durchschnittlichen Kostenpauschale gestellt werden kann. Die Sachkosten eines Arbeitsplatzes berücksichtigen IT-Kosten in Höhe von 3.450 Euro pro Jahr und Arbeitsplatz (KGSt-Bericht: Kosten eines Arbeitsplatzes 2015/2016).

Es ist Ziel von Verwaltung und KGRZ, den KGSt-Richtwert einzuhalten bzw. wenn möglich zu unterschreiten. Dies ist bei Betrachtung der tatsächlich erreichten Ist-Werten seit dem Jahr 2013 bisher jährlich gelungen.

Die Kosten pro IT-Arbeitsplatz in der Stadt Koblenz liegen für 2017 um 467 Euro unter dem KGSt-Richtwert von 3.450 Euro (siehe unten, haushaltsbezogene Kennzahlen).

In der KGSt-Kostenpauschale sind Kosten in Höhe von 50 Euro für „Schulung der Nutzer“, d.h. jährliche IT-Fortbildung pro Mitarbeiter/in enthalten. Da in der Stadt Koblenz Fortbildungskosten sowohl zentral (beim Haupt- und Personalamt) als auch dezentral in den Fachämtern der Verwaltung sowie den Eigenbetrieben entstehen können, diese dezentralen IT-Schulungsaufwendungen aber nicht ohne weiteres ermittelbar sind, wird der Kennzahl der Stadt Koblenz jährlich eine Pauschale von 50 Euro zugeschlagen, um Vergleichbarkeit zu erreichen. Die Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen des KGRZ sind bereits in der Rechnungslegung des KGRZ gegenüber der Stadt Koblenz berücksichtigt.

Die Kosten eines Büroarbeitsplatzes beinhalten einerseits die Dienstleistungen des KGRZ für die Stadt Koblenz und alle IT-Kosten der Verwaltung und der Eigenbetriebe (EB 17/KGRZ, EB 67/Grünflächen- und Bestattungswesen, EB 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, EB 83/Koblenz Touristik und EB 85/Stadtentwässerung) sowie andererseits EDV-Kosten, die darüber hinaus unmittelbar in den Fachämtern der Verwaltung und den Eigenbetrieben entstehen. Kosten, wie z.B. die Spezialsoftware zur Steuerung des Klärwerks, die Fahrtenschreiber für die Fahrzeuge der Abfallentsorgung oder ähnliche Anwendungen. Aufwendungen speziell für den Betrieb von technischen Anlagen sind jedoch nicht berücksichtigt, wenn diese nicht im städtischen IT-Netz betrieben werden (z.B. Ampelschaltung).

Aus dem Haushalt der Stadt Koblenz (Verwaltung und Eigenbetriebe) und den Angaben des KGRZ wurden die IT-Kennzahlen ermittelt und stellen sich wie folgt dar:

Allgemeine Kennzahlen		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1.	Anzahl Systemsoftware und Fachverfahren	270	270	270	270	270	270
2.	Anzahl der IT-Arbeitsplätze	1641	1650	1650	1650	1650	1650
3.	Anzahl der jährlichen Ersatzbeschaffungen/ Arbeitsplatz-Ausstattung	355	150	200	200	250	250
4.	Gesamt Speichervolumen im KGRZ in Terabyte (1 Terabyte = 1000 Gigabyte = 1.000.000 Megabyte)	180	238	238	264	264	264

Haushaltsbezogene Kennzahlen		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2019
1.	IT- Kosten pro Büroarbeitsplatz in €	2.581	2.786	2.983	2.983	2.983	2.983
	<ul style="list-style-type: none"> • inkl. 50 Euro KGSt- Fortbildungspauschale • 9 % Kostensteigerung für den Umbau des Rechenzentrums berücksichtigt • ohne Schulen und Schulnetz 						
	Differenz zum KGSt-Richtwert (= 3.450 € p.a.) in € <small>Quelle: KGSt Bericht „Kosten eines Arbeitsplatzes 2014/2015“</small>	- 869	- 664	- 467	- 467	- 467	- 467
2.	Erlösanteil von externen Kunden am Gesamtumsatz des KGRZ	14,6%	14,9%	14,9%	15,5%	16,0%	17,0%

Zusammenfassend:

Die IT-Kosten pro Arbeitsplatz werden für das Haushaltsjahr 2017 um 467 Euro geringer als im KGSt-Gutachten beziffert. Vervielfacht man diesen Betrag mit 1.650 Arbeitsplätzen, ergibt sich trotz des Bauvorhabens „Sicheres Rechenzentrum“ und aktuell anstehenden Maßnahmen eine jährliche kalkulatorische Einsparung gegenüber dem KGSt-Durchschnittswert von rund **0,7 Mio. Euro**.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen in den Themen Informationssicherheit und eGovernment (insb. Vorgangsbearbeitungs- und Dokumentenmanagementsystem) wird sich diese kalkulatorische Einsparung zugunsten einer zukunftsgerechten Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur voraussichtlich weiter reduzieren. Dieses Investment ist jedoch notwendig, um die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung auf Dauer zu erhalten bzw. zu fördern.

Reinigungsaufwendungen

Die Gesamtreinigungskosten konnten im Vorjahresvergleich nahezu konstant gehalten werden. Waren im Vorjahr für Reinigungsleistungen insgesamt 2.875.500 Euro veranschlagt, sind es nun 2.899.450 Euro. Dies bedeutet ein marginales Plus von 23.950 Euro bzw. 0,83%.

Strom- und Heizungsaufwendungen

Strom

Der Preis für elektrische Energie bildet sich unter Berücksichtigung der Strompreisentwicklung an der Börse.

Aufgrund der tatsächlichen Verbrauchsdaten aus 2015 und den Entwicklungen an der Strompreisbörse kann für das Jahr 2017 ein leichter Rückgang bei den Stromaufwendungen verzeichnet werden. Der Ansatz 2016 betrug 2.153.005 Euro; für 2017 werden nun 2.097.430 Euro angemeldet.

Heizung

Basis der Heizkostenberechnung für das Jahr 2017 ist die Entwicklung der Verbräuche in 2015 unter Berücksichtigung der bislang eingegangenen Rechnungen für das Jahr 2016 des Gas- und Wärmeversorgers.

Zum Zeitpunkt der Berechnung war nicht bekannt, inwieweit der Gasversorger eine Änderung der Arbeits- und Grundpreise vornehmen wird. Eine Anpassung der Gaspreise für den Zeitraum nach 2016 muss jedoch immer in Erwägung gezogen werden. Daher wurde der Ansatz 2017 Erhöhung von 5%-Punkten zum Ergebnis des Vorvorjahrs versehen. Für die Jahre 2018 bis 2020 wird mit einer Steigerung von rd. 2% kalkuliert.

Zentrales Gebäudemanagement

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

Seit dem Haushalt **2014** gibt es das Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“. Dieses Produkt enthält neben den Personal- und Sachkosten der Mitarbeiter des ZGMs auch die gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen des ehemaligen Regiebetriebes „Gebäudewirtschaft“ (altes Produkt 1141 „Kaufmännisches Gebäudemanagement“). Hierunter fallen u.a. das Rathausgebäude I und II, das Verwaltungsgebäude am Schängel-Center und das Hochhaus am Hauptbahnhof. Darüber hinaus werden auch die Erträge und Aufwendungen des ehemaligen Produktes 1148 „Technisches Gebäudemanagement“ bereits hier ausgewiesen.

Nicht enthalten waren die übrigen Aufwendungen der übrigen Gebäude (z.B. Schulen, Kitas, etc.) sowie die Personal- und Sachkosten für deren Hausmeister. Diese wurden in 2014 weiterhin bei den fachspezifischen Produkten ausgewiesen.

In einem zweiten Schritt der organisatorischen Umstrukturierung wurden im Haushalt **2015** alle gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen im Produkt 1144 „Zentrales

Gebäudemanagement“ ausgewiesen. Die Summe der laufenden Aufwendungen im Produkt 1144 erhöhte sich aus diesem Grund um ca. 20,9 Mio. Euro im Vergleich zum Haushalt 2014. Die Summe der laufenden Erträge stieg um ca. 1,95 Mio. Euro. Gleichzeitig sanken die Aufwendungen in den Zeilen 13, 14 und 18 in den fachspezifischen Produkten. Die gesamten Aufwendungen (inkl. ILV) hinsichtlich der Gebäude steigt bei den fachspezifischen Produkten, da zusätzlich auch noch die Overheadkosten des ZGM's verrechnet werden.

Nach dem Grundgedanken der Ergebnisrechnung mit der vorgegebenen Darstellung des Ressourcenverbrauchs zu den jeweiligen Verwaltungsleistungen, wird bei den jeweiligen Fachprodukten neben den sonstigen Aufwendungen wie Personal- und Sachaufwendungen natürlich auch der Aufwand dargestellt, der durch die Benutzung des Gebäudes entsteht. Das heißt, um beurteilen zu können, welchen Aufwand ein Fachprodukt wie z.B. die Stadtbibliothek auslöst ist es zwingend erforderlich auch den gebäudebezogenen Aufwand dort darzustellen. Dies erfolgt über eine interne Leistungsverrechnung, mit deren Hilfe die gebäudebezogenen Aufwendungen sowie der ganze Overhead des ZGM (Personal- und Sachaufwand), im Produkt ZGM verursachungsgerecht auf die Fachprodukte verteilt werden.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

Die Ansätze für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen wurden gegenüber dem Jahr 2016, um knapp 2 Mio. € angehoben. Die Anhebung resultiert aus der Beendigung des Schulbausanierungsvertrages. Bis 31.12.2016 ist die Koblenzer Wohnbau für den laufenden Unterhalt an den Koblenzer Schulen tätig. Ab 01.01.2017 wird diese Aufgabe, neben der Durchführung von Sanierungs- und Neubaumaßnahmen durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die dafür notwendigen Haushaltsansätze werden anhand des KGST-Richtwert (5,50 € pro qm) taxiert. Hinzu kommen durchzuführende Sanierungsmaßnahmen (insbesondere Maßnahmen aus dem Förderprogramm KI 3.0) an den Schulen sowie weitere Maßnahmen an den übrigen Gebäuden der Stadt.

Allgemeiner Hinweis:

Folgende Objekte sind organisatorisch nicht dem ZGM zugeordnet, weshalb die Haushaltsansätze im konsumtiven Haushalt (Zeile 13, 14 und 18) der jeweiligen Fachämter verbleiben:

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

GENERELLE HAUSHALTS- VERMERKE

Haushaltsvermerke:

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

Ausnahmen bilden folgende Personal- und Versorgungsaufwendungen:

- a) Produkt 2611 „Stadttheater“
- b) Produkt 2313 „Kommunales Studieninstitut“
- c) Teilleistungen
11220301/Personalüberlassung an Stadtwerke Koblenz GmbH,
11220304/Personalüberlassung Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
innerhalb des Produktes 1122 „Allgemeine Personalwirtschaft“

Entsprechende Regelungen hierfür finden sich in den jeweiligen Teilhaushalten.

2. Die **bilanziellen Abschreibungen** (Kontengruppe 53) der Teilergebnishaushalte sind **haushaltsweit** gegenseitig deckungsfähig.
3. Die **Aufwendungen der Datenverarbeitung** (Konten 5624 und 5624017) der Teilergebnishaushalte sind **haushaltsweit** gegenseitig deckungsfähig.
4. Innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen eines **Amtes** in den Kontengruppen 52 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 „Sonstige laufende Dienstleistungen“ (Zeile 18 Ergebnishaushalt) **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 im Produkt 1111. (Verfüungsmittel des Oberbürgermeisters)

Weitere Ausnahmen hiervon sind in den jeweiligen Teilhaushalten geregelt.

5. Für Ansätze der **„Zuwendungen, Umlagen u. sonstigen Transferaufwendungen“** (Kontengruppe 54; Zeile 16 Ergebnishaushalt) und **„Aufwendungen der sozialen Sicherung“** (Kontengruppen 55; Zeile 17 Ergebnishaushalt) gelten die **besonderen Deckungsvermerke** in den jeweiligen Teilhaushalten.
6. Die unterhalb der Zeile 28 dargestellten Kontengruppen 48 und 58 der Teilergebnishaushalte (Erträge und Aufwendungen aus **internen Leistungsbeziehungen**) sind in einem eigenen unechten Deckungskreis zusammengefasst.
7. Im Übrigen gehen **spezielle Deckungsvermerke** in den jeweiligen **Teilhaushalten** den allgemeinen Regelungen zur Deckungsfähigkeit vor.

8. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Rahmen der Teilergebnishaushalte gemäß den Haushaltsvermerken der Ziffern 1, 3 und 4 gilt sie auch für die entsprechenden Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten.
9. Die Auszahlungen **innerhalb** eines **Investitionsprojektes** sind gegenseitig deckungsfähig.
10. Die Deckungsfähigkeit von Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen **zwischen** mehreren **Investitionsprojekten** ist in den jeweiligen Teilhaushalten geregelt.
11. Innerhalb des Projektes **Schulbausanierung Wohnbau** sind Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Produkt 2012, Zeile 13 Konto 7252 einseitig deckungsfähig zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Projekt P401001 (Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau).
12. Es kann durch **Zweckbindungsvermerk** oder **unechten Deckungsvermerk** bewirkt bzw. bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern.
Die festgelegten Zweckbindungsvermerke bzw. unechten Deckungsvermerke des Ergebnishaushalts gelten auch für die korrespondierenden Ein- und Auszahlungskonten des konsumtiven Bereichs im Finanzhaushalt.
Weiterhin können Zweck- bzw. unechte Deckungsvermerke im **investiven** Teil des Finanzhaushalts gebildet werden. Die entsprechenden Regelungen werden in den Einzeldarstellungen der Investitionsprojekte der jeweiligen Teilhaushalte getroffen.
13. Mehrauszahlungen bei den bisherigen Projektnummern ("P-Projekte") im Bereich der **Investitionsmaßnahmen des Zentralen Gebäudemanagements** werden durch Minderauszahlungen bei den korrespondierenden Projekten mit der neuen Projektnummer ("Z-Projekte") gedeckt.

Übertragbarkeit:

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

Ausnahmen:

- Ansätze für ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen mit korrespondierenden zweckgebundenen Erträgen/ Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen sind übertragbar.
- Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich der dazugehörigen Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) sind übertragbar.
- Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 3131 „Asylbewerber“ sind übertragbar.
- Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen zur Durchführung von Sprachfördermaßnahmen des Produktes 1118 „Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration“ sind übertragbar.

Nachrichtlich:

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

DEZERNAT 1

Verantwortlich:

Oberbürgermeister Prof. Dr. Hofmann-Göttig

Teilhaushalt 01

- Innere Verwaltung -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
01,02,03,04	Dezernatsbüros	1111	Verwaltungssteuerung
01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1113	Öffentlichkeitsarbeit
07	Gleichstellungsstelle	1116	Gleichstellung
08	Personalrat	1117	Personalvertretung
09	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	1149	Zentrale Vergabestelle
10	Amt für Personal und Organisation	1114 1121 1122 1131 1141 1145 1146 1211 1226 3516 5222	Gremien Personal Allgemeine Personalwirtschaft Organisation Kaufmännisches Gebäudemanagement Zentrale Dienste Versicherungen Statistik Schiedsamt Sozialversicherungsangelegenheiten Mietspiegel
14	Rechnungsprüfungsamt	1181	Rechnungsprüfung
20	Kämmerei und Steueramt	1161	Finanzverwaltung
21	Stadtkasse	1162	Zahlungsabwicklung/Vollstreckung
30	Rechtsamt	1191	Recht
48	Kommunales Studieninstitut	2313	Kommunales Studieninstitut

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2017
Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	23.813,41	25.711	23.096	23.096	23.096	23.096
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.114,00	16.700	24.700	24.700	24.700	24.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.568,86	10.700	10.350	16.350	10.350	10.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.849.531,49	3.106.010	2.987.084	3.020.408	3.053.846	3.088.650
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	4.076,08	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.827,50	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	896.050,12	387.056	445.656	457.812	432.072	431.858
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	4.084.981,46	3.546.177	3.490.886	3.542.366	3.544.064	3.578.654
11 Personalaufwendungen	-13.217.540,89	-15.835.196	-15.180.423	-15.465.807	-15.757.383	-16.054.242
12 Versorgungsaufwendungen	-2.033.619,96	-2.066.680	-2.098.240	-2.140.208	-2.183.006	-2.226.668
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-299.765,81	-396.820	-333.660	-355.665	-334.055	-334.455
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-54.706,58	-53.848	-70.879	-70.879	-70.879	-70.879
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-89.675,39	-86.600	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.718.054,46	-3.558.786	-3.090.759	-3.122.380	-3.115.630	-3.065.035
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-18.413.363,09	-21.997.930	-20.860.961	-21.241.939	-21.547.953	-21.838.279
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-14.328.381,63	-18.451.753	-17.370.075	-17.699.573	-18.003.889	-18.259.625
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	644,06	1.200	400	400	400	400
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	644,06	1.200	400	400	400	400
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-14.327.737,57	-18.450.553	-17.369.675	-17.699.173	-18.003.489	-18.259.225
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-14.327.737,57	-18.450.553	-17.369.675	-17.699.173	-18.003.489	-18.259.225
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	481.582,93	506.240	584.040	592.650	601.680	611.530
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.179.441,54	-1.107.964	-1.076.439	-977.439	-994.592	-1.031.909
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-697.858,61	-601.724	-492.399	-384.789	-392.912	-420.379
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-15.025.596,18	-19.052.277	-17.862.074	-18.083.962	-18.396.401	-18.679.604

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2017
Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.917.209,13	3.483.560	3.421.784	3.462.108	3.490.546	3.526.350
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.738.972,70	-20.662.948	-20.047.104	-20.413.548	-20.704.734	-20.979.940
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.821.763,57	-17.179.388	-16.625.320	-16.951.440	-17.214.188	-17.453.590
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	644,06	1.200	400	400	400	400
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	644,06	1.200	400	400	400	400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-13.821.119,51	-17.178.188	-16.624.920	-16.951.040	-17.213.788	-17.453.190
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-13.821.119,51	-17.178.188	-16.624.920	-16.951.040	-17.213.788	-17.453.190
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	481.582,93	506.240	584.040	592.650	601.680	611.530
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-1.179.441,54	-1.107.964	-1.076.439	-977.439	-994.592	-1.031.909
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-697.858,61	-601.724	-492.399	-384.789	-392.912	-420.379
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-14.518.978,12	-17.779.912	-17.117.319	-17.335.829	-17.606.700	-17.873.569
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	19.496,05	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	12.165,45	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	31.661,50	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.519,60	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-62.706,20	-53.000	-59.400	-857.500	-1.507.500	-1.507.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	400,64	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-72.825,16	-103.000	-109.400	-907.500	-1.557.500	-1.557.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-41.163,66	-103.000	-109.400	-907.500	-1.557.500	-1.557.500
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-14.560.141,78	-17.882.912	-17.226.719	-18.243.329	-19.164.200	-19.431.069

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produkt:	1111	Verwaltungssteuerung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 01 / Dezernat 01	
Produktverantwortlicher:	Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig, Oberbürgermeister	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungssteuerung - Leitung und Geschäftsführung der laufenden Verwaltung, Vertretung der Stadt nach außen 		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO/RP)		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.059,82	107.930	108.800	109.880	110.960	112.050
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	14.958,74	0	16.798	23.097	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.018,56	107.930	125.598	132.977	110.960	112.050
11 Personalaufwendungen	-1.288.931,07	-1.382.585	-1.204.102	-1.228.549	-1.253.521	-1.278.947
12 Versorgungsaufwendungen	-224.554,03	-236.390	-213.300	-217.566	-221.917	-226.355
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-331,55	-2.195	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.701,00	-2.985	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-84.977,04	-101.115	-104.645	-103.246	-103.246	-103.246
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.601.494,69	-1.725.270	-1.526.347	-1.553.661	-1.582.984	-1.612.848
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.480.476,13	-1.617.340	-1.400.749	-1.420.684	-1.472.024	-1.500.798
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.480.476,13	-1.617.340	-1.400.749	-1.420.684	-1.472.024	-1.500.798
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.480.476,13	-1.617.340	-1.400.749	-1.420.684	-1.472.024	-1.500.798
Erträge aus internen Leistungsbez.	4.180,00	3.790	4.310	4.350	4.390	4.430
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-140.359,45	-139.584	-142.241	-132.635	-134.692	-139.813
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-136.179,45	-135.794	-137.931	-128.285	-130.302	-135.383
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.616.655,58	-1.753.134	-1.538.680	-1.548.969	-1.602.326	-1.636.181

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

III. Finanzplanung Produkt 1111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.296,63	107.930	108.800	109.880	110.960	112.050
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.495.015,83	-1.580.293	-1.450.377	-1.476.220	-1.504.039	-1.532.372
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.388.719,20	-1.472.363	-1.341.577	-1.366.340	-1.393.079	-1.420.322
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.388.719,20	-1.472.363	-1.341.577	-1.366.340	-1.393.079	-1.420.322
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.388.719,20	-1.472.363	-1.341.577	-1.366.340	-1.393.079	-1.420.322
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	-10.519,60	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.519,60	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.519,60	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.399.238,80	-1.527.363	-1.396.577	-1.421.340	-1.448.079	-1.475.322
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-14,45	-15,88	-13,80	-13,92	-14,43	-14,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,79	1,70	1,52	1,52	1,52	1,52

Leistungen

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

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Bei den Teilleistungen 111101 - 04 sind die Zeilen 13/ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 18/ sonstige laufende Aufwendungen nur bei jeder Teilleistung gegenseitig deckungsfähig.

Das Konto 5692/ Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters innerhalb der Zeile 18/ sonstige laufende Aufwendungen gehört gem. § 11 GemHVO keinem Deckungskreis an.

ERLÄUTERUNGEN:

Allgemein:

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

Die sich aus der zum 01.09.2016 erfolgten Verlagerung des Ratsbüros in das Büro des Oberbürgermeisters ergebenden Veränderungen werden mit Blick auf die bereits laufenden Aufstellungsverfahren zum Nachtrag 2016 sowie Etat 2017 erstmals im Etatentwurf 2018 dargestellt.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produkt:	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 01 / Dezernat 01	
Produktverantwortlicher:	Thomas Knaak, Pressereferent	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Pressearbeit: Verfassen von Presstexten, Beantworten von Presseanfragen, Interviews (Teilnahme/Organisation), Organisation von Pressekonferenzen - Internet: Redaktion, Administration, Schulung Redakteure, Weiterentwicklung des Webauftritts. - Öffentlichkeitsarbeit: Rollende Bürgerversammlung, Reden und Grußworte für OB und Dezernenten, Mitarbeit an städtischen Broschüren, Schaltung von Anzeigen und öffentlichen Bekanntmachungen - Repräsentationen - Bürgersprechstunden 		
Auftragsgrundlage		
Dienst- und Geschäftsordnung der Stadtverwaltung Koblenz (DUGO), Landesmediengesetz (LMG)		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1113

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.533,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	357,92	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.532,06	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.422,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	-224.013,40	-245.516	-239.783	-244.680	-249.683	-254.777
12 Versorgungsaufwendungen	-23.132,82	-24.640	-24.490	-24.980	-25.479	-25.989
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.378,51	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-87,00	-125	-8	-8	-8	-8
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-147.623,38	-153.243	-81.190	-81.190	-81.190	-81.190
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-399.235,11	-427.174	-349.121	-354.508	-360.010	-365.614
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-394.812,12	-425.674	-347.621	-353.008	-358.510	-364.114
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-394.812,12	-425.674	-347.621	-353.008	-358.510	-364.114
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-394.812,12	-425.674	-347.621	-353.008	-358.510	-364.114
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-31.924,46	-27.800	-17.590	-13.570	-13.880	-14.490
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-31.924,46	-27.800	-17.590	-13.570	-13.880	-14.490
30 Jahresergebnis nach ILV	-426.736,58	-453.474	-365.211	-366.578	-372.390	-378.604

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

III. Finanzplanung Produkt 1113

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.603,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-413.289,17	-412.445	-340.765	-345.986	-351.317	-356.748
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-410.685,56	-410.945	-339.265	-344.486	-349.817	-355.248
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-410.685,56	-410.945	-339.265	-344.486	-349.817	-355.248
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-410.685,56	-410.945	-339.265	-344.486	-349.817	-355.248
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-410.685,56	-410.945	-339.265	-344.486	-349.817	-355.248
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Aktuelle Information der Bürger und Medien

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,81	-4,11	-3,28	-3,30	-3,35	-3,42
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111300	Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Teilleistungen 111101 und 111300 sind in den Zeilen 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 18 / sonstige laufende Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILE:

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a.:

- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit: 28.800 €
- Benutzungsentgelte Datenverarbeitung: 7.200 €
- Sachzuwendungen an hoheitliche Tätige (insbesondere Jubilare): 15.000 €
- Aufwendungen für Bewirtung bei Empfängen und Veranstaltungen: 17.000 €

Die Reduzierung des Ansatzes in 2017 resultiert aus einer Verringerung der EDV-Aufwendungen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produkt:	1116	Gleichstellung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 07 / Gleichstellungsstelle	
Produktverantwortlicher:	Gabriele Mickasch, Gleichstellungsbeauftragte	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Initierung, Durchführung und Begleitung von Projekten - Öffentlichkeitsarbeit - Einzelfallberatung - Regionale und überregionale Kontaktpflege - Gremienarbeit - Mitwirkung bei personellen Angelegenheiten und bei internen Projekten 		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1116

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.900,00	32.620	33.890	34.230	34.570	34.910
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.250,00	33.620	34.890	35.230	35.570	35.910
11 Personalaufwendungen	-183.210,32	-186.256	-184.747	-188.550	-192.437	-196.394
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-18.939,11	-21.126	-22.541	-22.395	-22.395	-22.395
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-202.149,43	-207.382	-207.288	-210.945	-214.832	-218.789
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.899,43	-173.762	-172.398	-175.715	-179.262	-182.879
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-168.899,43	-173.762	-172.398	-175.715	-179.262	-182.879
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-168.899,43	-173.762	-172.398	-175.715	-179.262	-182.879
Erträge aus internen Leistungsbez.	1.594,00	1.430	1.450	1.470	1.490	1.510
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-15.306,59	-16.840	-15.450	-15.680	-15.860	-16.390
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-13.712,59	-15.410	-14.000	-14.210	-14.370	-14.880
30 Jahresergebnis nach ILV	-182.612,02	-189.172	-186.398	-189.925	-193.632	-197.759

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

III. Finanzplanung Produkt 1116

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.250,00	33.620	34.890	35.230	35.570	35.910
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200.878,96	-207.382	-207.288	-210.945	-214.832	-218.789
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-167.628,96	-173.762	-172.398	-175.715	-179.262	-182.879
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-167.628,96	-173.762	-172.398	-175.715	-179.262	-182.879
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-167.628,96	-173.762	-172.398	-175.715	-179.262	-182.879
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-167.628,96	-173.762	-172.398	-175.715	-179.262	-182.879
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,63	-1,71	-1,67	-1,71	-1,74	-1,79
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Anteil Frauen in Führungspositionen in der Stadtverwaltung Koblenz in %	26,01	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gender-Index der Stadt Koblenz in %	48,04	47,00	47,00	47,00	48,00	48,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	58,50	59,20	60,50	61,50	62,50	63,60
Anzahl eigener sowie in Kooperation mit anderen Trägern durchgeführter öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen zu frauenrelevanten Themen	24,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111600	Gleichstellung

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anteil Frauen in Führungspositionen in der Stadtverwaltung Koblenz in %":

Die Kennzahl bezieht sich auf die Funktionen: Stadtvorstand, Amts- und Werkleitungen, Stabstellenleitungen, Abteilungsleitungen und vergleichbare Funktionen mit Personalführungsaufgaben, Sachgebiets- und Sachbereichsleitungen

"Gender-Index der Stadt Koblenz in %":

Der Gender-Index misst die Chancengleichheit von Frauen und Männern in einer Region. Er ist ein bundesweites Messinstrument zum regionalen Vergleich der Gleichstellung von Frauen und Männern. Ab dem Jahr 2012 wurde der Gender-Index komplett umgestellt, es wurden weitere Indikatoren eingefügt und eine europaweite Vergleichbarkeit angestrebt. Der Gender-Index ist dabei der Mittelwert aller relevanten Geschlechterdifferenzen. Ein niedriger Wert bedeutet nunmehr Chancenungleichheit, ein hoher Wert (max. 100%) bedeutet Chancengleichheit. Im Jahr 2012 (letzter verfügbarer Wert) betrug der Gender-Index für die Stadt Koblenz 47,0%, der des Landes Rheinland-Pfalz 44,3% und auf Bundesebene 44,8%.

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a.:

- EDV Aufwendungen (7.200 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1116	Gleichstellung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung
<ul style="list-style-type: none"> - Fachliteratur (1.000 Euro) - Büromaterial (1.500 Euro) - Öffentlichkeitsarbeit (7.600 Euro) 	

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produkt:	1117	Personalvertretung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 08 / Personalrat	
Produktverantwortlicher:	Wilfried Portugall, Vorsitzender	
Produktbeschreibung		
- Vertretung der Interessen der Beschäftigten und der Beamten der Stadtverwaltung Koblenz.		
Auftragsgrundlage		
Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz (LPersVG)		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1117

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.555,32	138.410	140.840	142.300	143.760	145.230
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.581,48	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.136,80	138.410	140.840	142.300	143.760	145.230
11 Personalaufwendungen	-321.838,36	-341.062	-337.012	-343.909	-350.960	-358.134
12 Versorgungsaufwendungen	-23.862,82	-24.640	-24.490	-24.980	-25.479	-25.989
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-125	-125	-125	-125	-125
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-13.601,79	-16.927	-19.582	-19.530	-19.530	-17.885
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-359.302,97	-382.754	-381.209	-388.544	-396.094	-402.133
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224.166,17	-244.344	-240.369	-246.244	-252.334	-256.903
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-224.166,17	-244.344	-240.369	-246.244	-252.334	-256.903
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-224.166,17	-244.344	-240.369	-246.244	-252.334	-256.903
Erträge aus internen Leistungsbez.	5.540,00	6.360	5.700	5.750	5.800	5.860
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-32.615,03	-36.090	-33.250	-33.740	-34.120	-35.280
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-27.075,03	-29.730	-27.550	-27.990	-28.320	-29.420
30 Jahresergebnis nach ILV	-251.241,20	-274.074	-267.919	-274.234	-280.654	-286.323

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

III. Finanzplanung Produkt 1117

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.793,23	138.410	140.840	142.300	143.760	145.230
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-350.656,98	-368.049	-372.794	-379.961	-387.339	-393.203
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-215.863,75	-229.639	-231.954	-237.661	-243.579	-247.973
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-215.863,75	-229.639	-231.954	-237.661	-243.579	-247.973
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-215.863,75	-229.639	-231.954	-237.661	-243.579	-247.973
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-215.863,75	-229.639	-231.954	-237.661	-243.579	-247.973
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,25	-2,48	-2,40	-2,47	-2,53	-2,59
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,41	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39
Ergebnis je vom Personalrat betreute Mitarbeiter/-innen in €	-117,73	-128,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111701	Personalvertretung

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Aufwendungen für Datenverarbeitung (12.000 Euro)
- Büromaterial (1.315 Euro)
- Fachliteratur (2.600 Euro)

Die Erhöhung des Ansatzes in 2017 resultiert aus einer Erhöhung der EDV-Aufwendungen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1149	Zentrale Vergabestelle
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 09 / Zentrale Vergabestelle	
Produktverantwortlicher:	Vera Dott, Stabstellenleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung des Vergabeverfahrens für die Gesamtverwaltung bezogen auf bestimmte Arbeitsschritte, - einheitliche Gestaltung des Ausschreibungsverfahrens einschl. Pflege des Vordruckwesens - Klärung von grundsätzlichen Fragen zu Vergabeverfahren. 		
Auftragsgrundlage		
<p>Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Dienstanweisung der Stadt Koblenz über die Vergabe von Aufträgen</p>		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1149

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.610,33	5.750	4.750	4.750	4.750	4.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.827,50	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.662,78	750	750	750	750	750
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.100,61	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11 Personalaufwendungen	-200.219,93	-208.826	-204.384	-208.573	-212.847	-217.206
12 Versorgungsaufwendungen	-12.677,14	-13.090	-13.430	-13.699	-13.973	-14.252
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12,53	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-152,00	-159	-152	-152	-152	-152
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-18.127,37	-33.126	-27.773	-27.981	-27.931	-27.981
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-231.188,97	-255.201	-245.739	-250.405	-254.903	-259.591
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-217.088,36	-248.701	-240.239	-244.905	-249.403	-254.091
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-217.088,36	-248.701	-240.239	-244.905	-249.403	-254.091
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-217.088,36	-248.701	-240.239	-244.905	-249.403	-254.091
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-21.129,92	-15.760	-18.560	-14.400	-14.730	-15.370
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-21.129,92	-15.760	-18.560	-14.400	-14.730	-15.370
30 Jahresergebnis nach ILV	-238.218,28	-264.461	-258.799	-259.305	-264.133	-269.461

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

III. Finanzplanung Produkt 1149

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.169,04	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-227.202,16	-247.281	-241.055	-245.631	-250.036	-254.630
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-214.033,12	-240.781	-235.555	-240.131	-244.536	-249.130
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-214.033,12	-240.781	-235.555	-240.131	-244.536	-249.130
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-214.033,12	-240.781	-235.555	-240.131	-244.536	-249.130
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-214.033,12	-240.781	-235.555	-240.131	-244.536	-249.130
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,13	-2,40	-2,32	-2,33	-2,38	-2,43
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,25	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114900	Zentrale Vergabestelle

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Enthalten sind insbesondere:

- EDV-Aufwendungen (14.100 Euro)
- Aufwendungen für Mieten (1.175 Euro)
- Büromaterial (4.500 Euro)
- Fachliteratur (1.500 Euro)

Die Reduzierung des Ansatzes in 2017 resultiert im Wesentlichen aus einer Senkung der EDV-Aufwendungen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produkt:	1114	Gremien
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 10 / Amt für Personal und Organisation	
Produktverantwortlicher:	Markus Weiler, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Grundsatzangelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts, des Rates und sonstige Gremien - Sitzungsvorbereitung, -durchführung, -nachbearbeitung von Stadtrat, HuFa´s sowie Ältestenrat - rechtlichen Beurteilung von Sachverhalten während der Sitzungen - Ortsbeiräte, Ortsvorsteher, Ausschusswahlen, Ausschusszuständigkeiten, Vorschlagslisten Schöffen und ehrenamtliche Verwaltungsrichter, Administration Rats-, Amts- und Bürgerinformationssystem sowie Session 		
Auftragsgrundlage		
<p>Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Kommunalwahlgesetz (KWG), Landesbeamtenengesetz (LBG), Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung, Eigenbetriebs- und anstaltsverordnung (EigAnVO), Ehrensoldgesetz, Kommunal-Besoldungsverordnung, Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ratsbeschlüsse</p>		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1114

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.528,84	39.907	42.522	42.952	43.380	43.813
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	94.661,30	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.190,14	64.907	72.522	72.952	73.380	73.813
11 Personalaufwendungen	-673.327,94	-723.268	-801.861	-810.713	-819.754	-828.962
12 Versorgungsaufwendungen	-59.688,41	-63.140	-66.360	-67.687	-69.041	-70.422
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.844,70	-15.200	-17.575	-17.960	-18.350	-18.750
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-131,05	-139	-129	-129	-129	-129
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-478.507,96	-549.394	-631.313	-648.413	-654.713	-637.813
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.228.500,06	-1.351.141	-1.517.238	-1.544.902	-1.561.987	-1.556.076
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.087.309,92	-1.286.234	-1.444.716	-1.471.950	-1.488.607	-1.482.263
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.087.309,92	-1.286.234	-1.444.716	-1.471.950	-1.488.607	-1.482.263
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.087.309,92	-1.286.234	-1.444.716	-1.471.950	-1.488.607	-1.482.263
Erträge aus internen Leistungsbez.	2.985,01	2.533	2.644	2.662	2.682	2.701
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-125.080,59	-98.830	-87.946	-74.564	-76.211	-79.727
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-122.095,58	-96.297	-85.302	-71.902	-73.529	-77.026
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.209.405,50	-1.382.531	-1.530.018	-1.543.852	-1.562.136	-1.559.289

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

III. Finanzplanung Produkt 1114

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.043,05	64.907	72.522	72.952	73.380	73.813
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.208.001,15	-1.296.235	-1.493.446	-1.520.656	-1.537.279	-1.530.897
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.101.958,10	-1.231.328	-1.420.924	-1.447.704	-1.463.899	-1.457.084
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.101.958,10	-1.231.328	-1.420.924	-1.447.704	-1.463.899	-1.457.084
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.101.958,10	-1.231.328	-1.420.924	-1.447.704	-1.463.899	-1.457.084
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.101.958,10	-1.231.328	-1.420.924	-1.447.704	-1.463.899	-1.457.084
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-10,81	-12,52	-13,73	-13,88	-14,07	-14,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,87	0,83	0,93	0,92	0,91	0,91

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111400	Gremien

Erläuterungen

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

Diese werden beim jeweiligen Fachprodukt des Fachamtes nachgewiesen.

Die sich aus der zum 01.09.2016 erfolgten Verlagerung des Ratsbüros in das Büro des Oberbürgermeisters ergebenden Veränderungen werden mit Blick auf die bereits laufenden Aufstellungsverfahren zum Nachtrag 2016 sowie Etat 2017 erstmals im Etatentwurf 2018 dargestellt.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 18) sind nur innerhalb des Produktes 1114 gegenseitig deckungsfähig.

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen der Eigenbetriebe

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Ablieferung aus Nebentätigkeiten und Erstattung nicht verbrauchter Zuschüsse: 30.000 €.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber mit 15.375 €.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierzu zählen insbesondere die Zuwendungen an die Fraktionen mit 470.500 €, Kosten für die Bewirtung von Rat und Ausschüssen mit 11.400 €, öffentliche Bekanntmachungen mit 21.000 € (Vorjahr: 14.000 €) und Datenverarbeitungskosten mit 108.400 € (Vorjahr: 35.000 €).
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus einer Steigerung der Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen und EDV.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1121	Personal
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112	Personal
Produkt:	1121	Personal
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 10 / Amt für Personal und Organisation	
Produktverantwortlicher:	Markus Weiler, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Personalgewinnung und Personaleinsatz durch interne und externe Stellenausschreibungen sowie Durchführung von Bewerberauswahlverfahren - Bearbeitung von Personalvorgängen (z.B. arbeitsrechtliche Maßnahmen, Kündigungsverfahren) und Beratung der Fachämter und Eigenbetriebe sowie der Mitarbeiter/innen in tarif- und dienstrechtlichen Fragen - Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte, Beamte, Versorgungsbezüge, Sonderleistungen - Personalentwicklung zur Erhaltung und Förderung des Leistungs- und Lernpotentials der Mitarbeiter/innen 		
Auftragsgrundlage		
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG). Landesbeamtengesetz (LBG), TVöD, Laufbahnverordnung (LbVO), weitere beamten- und arbeitsrechtliche relevante Vorschriften		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1121	Personal
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnisplanung Produkt 1121

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.716,55	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.173,03	427.797	406.277	410.366	414.497	418.654
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	15.961,90	41.906	34.208	34.208	34.208	34.208
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	685.851,48	469.703	440.485	444.574	448.705	452.862
11 Personalaufwendungen	-1.339.898,73	-1.431.983	-1.337.894	-1.360.372	-1.383.359	-1.406.740
12 Versorgungsaufwendungen	-215.214,16	-207.900	-202.240	-206.285	-210.410	-214.619
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.264,75	-1.322	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-380.155,47	-374.141	-344.305	-344.305	-344.305	-344.305
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.936.533,11	-2.015.346	-1.885.679	-1.912.202	-1.939.314	-1.966.904
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.250.681,63	-1.545.643	-1.445.194	-1.467.628	-1.490.609	-1.514.042
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.250.681,63	-1.545.643	-1.445.194	-1.467.628	-1.490.609	-1.514.042
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.250.681,63	-1.545.643	-1.445.194	-1.467.628	-1.490.609	-1.514.042
Erträge aus internen Leistungsbez.	28.808,74	29.315	26.148	26.479	26.811	27.143
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-51.906,18	-58.571	-31.191	-32.316	-33.362	-35.039
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-23.097,44	-29.256	-5.043	-5.837	-6.551	-7.896
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.273.779,07	-1.574.899	-1.450.237	-1.473.465	-1.497.160	-1.521.938

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1121	Personal
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

III. Finanzplanung Produkt 1121

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	671.280,77	431.797	410.277	414.366	418.497	422.654
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.891.538,46	-1.865.485	-1.799.456	-1.824.581	-1.850.268	-1.876.406
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.220.257,69	-1.433.688	-1.389.179	-1.410.215	-1.431.771	-1.453.752
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.220.257,69	-1.433.688	-1.389.179	-1.410.215	-1.431.771	-1.453.752
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.220.257,69	-1.433.688	-1.389.179	-1.410.215	-1.431.771	-1.453.752
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	19.496,05	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	12.165,45	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	31.661,50	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.383,10	-48.000	-4.400	-2.500	-2.500	-2.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	400,64	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.982,46	-48.000	-4.400	-2.500	-2.500	-2.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.679,04	-48.000	-4.400	-2.500	-2.500	-2.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.197.578,65	-1.481.688	-1.393.579	-1.412.715	-1.434.271	-1.456.252
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	12.908,18	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	9.804,44	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1121	Personal
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,39	-14,27	-13,01	-13,25	-13,49	-13,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,84	1,73	1,65	1,65	1,64	1,64
Anzahl Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung	1.614,00	1.599,00	1.628,00	1.626,00	1.624,00	1.622,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen Eigenbetriebe	549,00	555,00	549,00	548,00	547,00	546,00
Durchschnittsalter der Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung und Eigenbetriebe	46,00	46,20	46,30	46,40	46,50	46,60
Frauenanteil an Gesamtverwaltung in %	43,80	43,40	44,30	44,40	44,50	44,60
Männeranteil an Gesamtverwaltung in %	56,20	56,60	55,70	55,60	55,50	55,40
Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad in %	88,30	88,70	88,20	88,20	88,20	88,20

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
112101	Personalmanag. StVw. KO
112102	Personalmanag. Dritte (BgA)

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

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

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

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

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

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen von den Eigenbetrieben.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Erträge aus Eigenschadenversicherung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1121	Personal
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung
<p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fällt u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vergütungen für den TÜV für die Untersuchung des Personals: 85.000 € - Öffentliche Ausschreibungen: 70.000 € - Kosten Datenverarbeitung: 144.000 € <p>Der Rückgang des Ansatzes resultiert im Wesentlichen aus einer Reduzierung der EDV-Aufwendungen (2015: 191.500 Euro, 2016: 186.900 Euro, 2017: 144.000 Euro).</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1122	Allgemeine Personalwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112	Personal
Produkt:	1122	Allgemeine Personalwirtschaft
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 10 / Amt für Personal und Organisation	
Produktverantwortlicher:	Markus Weiler, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von übergreifenden Maßnahmen der Personalentwicklung wie Leistungsorientierte Bezahlung, Leistungsprämien für Beamte/Beamtinnen, Vorschlagswesen, Zentrale Aus- und Fortbildung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Ausbildungs- und Ausbildungsnebenausgaben - Pensionäre und Altersteilzeit - Personalüberlassung an mit der Stadtverwaltung Koblenz verbundene Einrichtungen und Gesellschaften 		
Auftragsgrundlage		
TVöD, Landesbeamtengesetz (LBG), verwaltungsinterne Richtlinien, Personalentwicklungskonzept für die Stadtverwaltung Koblenz, Beschlüsse der Gremien		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1122	Allgemeine Personalwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnisplanung Produkt 1122

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.856,83	670.946	511.735	520.810	530.049	539.477
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	31.728,45	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	466.585,28	670.946	511.735	520.810	530.049	539.477
11 Personalaufwendungen	-1.530.958,35	-3.087.698	-2.960.337	-3.018.560	-3.078.058	-3.138.632
12 Versorgungsaufwendungen	-477.559,44	-435.820	-440.030	-448.830	-457.807	-466.963
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.977,86	-14.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-294,49	-125	-286	-286	-286	-286
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-85.124,79	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-195.437,70	-253.815	-256.371	-256.371	-256.371	-256.371
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.294.352,63	-3.871.958	-3.760.024	-3.827.047	-3.895.522	-3.965.252
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.827.767,35	-3.201.012	-3.248.289	-3.306.237	-3.365.473	-3.425.775
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.827.767,35	-3.201.012	-3.248.289	-3.306.237	-3.365.473	-3.425.775
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.827.767,35	-3.201.012	-3.248.289	-3.306.237	-3.365.473	-3.425.775
Erträge aus internen Leistungsbez.	2.140,00	7.255	6.715	6.811	6.909	7.007
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-104.605,60	-87.086	-95.442	-95.554	-95.665	-95.872
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-102.465,60	-79.831	-88.727	-88.743	-88.756	-88.865
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.930.232,95	-3.280.843	-3.337.016	-3.394.980	-3.454.229	-3.514.640

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1122	Allgemeine Personalwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

III. Finanzplanung Produkt 1122

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	464.325,01	670.946	511.735	520.810	530.049	539.477
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.159.106,50	-3.611.287	-3.604.760	-3.668.685	-3.733.997	-3.800.502
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.694.781,49	-2.940.341	-3.093.025	-3.147.875	-3.203.948	-3.261.025
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.694.781,49	-2.940.341	-3.093.025	-3.147.875	-3.203.948	-3.261.025
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.694.781,49	-2.940.341	-3.093.025	-3.147.875	-3.203.948	-3.261.025
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.694.781,49	-2.940.341	-3.093.025	-3.147.875	-3.203.948	-3.261.025
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1122	Allgemeine Personalwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-17,25	-29,72	-29,94	-30,52	-31,12	-31,73
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,37	3,71	3,64	3,64	3,64	3,64
Anzahl Auszubildende gesamt	69,00	90,00	85,00	85,00	85,00	85,00
davon Anzahl Absolventen pro Jahr	32,00	23,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Übernahmequote Auszubildende in %	53,13	61,33	65,00	65,00	65,00	65,00
Anzahl Teilnehmer/-innen (Belegungen) <u>Führungskräfte-seminare</u>	164,00	130,00	160,00	160,00	100,00	100,00
Anzahl Teilnehmer/-innen sonstige Personalentwicklungsseminare (inkl. Kompetenzseminare, EDV, Betriebliches Gesundheitsmanagement)	610,00	850,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Überstunden/Mehrarbeit pro <u>Vollzeitäquivalent</u>	33,26	33,00	32,00	31,00	30,00	29,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
112201	Auszubildende
112202	Pensionäre u. Altersteilzeit
112203	Personalüberlassung
112204	Personalservice
112205	Zentrale Personalkostenzuordn.

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Teilnehmer/-innen sonstige Personalentwicklungsseminare (inkl. Kompetenzseminare, EDV, Betriebliches Gesundheitsmanagement)":
Bis Ansatz 2015: Mitarbeiteranzahl (jeder Mitarbeiter einfach gezählt), ab Planung 2016: Anzahl belegte Seminarplätze

"Überstunden/Mehrarbeit pro Vollzeitäquivalent":

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

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

Mehrerträge bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen in der Teilleistung 11220301/Stadtwerke (Zeile 6, Konto 4421) können für Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 11,12) bei derselben Teilleistung verwendet werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1122	Allgemeine Personalwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung
<p>PRODUKTZEILEN:</p> <p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattungen von Eigenbetrieben für Personalüberlassungen. In 2017 geringerer Ansatz für Personalüberlassungen an die Sporthalle Oberwerth GmbH.</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fällt u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honoraraufwendungen für interne Mitarbeiter, die im Rahmen des städtischen Fortbildungsprogramms Dozententätigkeiten wahrnehmen: 4.000 € - Verbrauchsmittel (Ersatzbeschaffungen Erste-Hilfe-Material): 2.500 € - Aufwendungen für Dienstleistungen für externe professionelle Begleitung von Fällen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements, die außerhalb der AHG-Mitarbeiterberatung laufen: 10.000 € <p>Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen: Umlage HöV Rheinland-Pfalz: 85.000 €. In 2017 Erhöhung um 5.000 €.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen Hierunter fällt u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - externe Seminare für städtische Mitarbeiter des Amtes 10: 15.000 € - Ausbildungs(neben)kosten: 33.000 € - Mitarbeiterberatung der AHG (Allgemeine Hospitalgesellschaft): 27.000 € - Fortbildungsaufwendungen Kernverwaltung: 140.000 € <p>Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierunter fällt u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interne Fortbildung von städt. Mitarbeitern durch die Volkshochschule Koblenz: 60.000 € - Schulgeld für die Auszubildenden an das Kommunale Studieninstitut: 18.000 € 	

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	113	Organisation
Produkt:	1131	Organisation
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 10 / Amt für Personal und Organisation	
Produktverantwortlicher:	Markus Weiler, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung sowie zur Gestaltung von Dienst- und Arbeitsabläufen; Begleitung der jeweiligen Umsetzung in den Organisationseinheiten - Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen - Maßnahmen zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen - Erstellung und Verbesserung von IT-unterstützten Arbeitsabläufen; Geschäftsstelle der IV/IT-Lenkungsgruppe - Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen - Unterstützung des Haushaltskonsolidierungsprozesses - Organisationsberatung 		
Auftragsgrundlage		
Arbeits- und beamtenrechtliche Bestimmungen, EU-rechtliche Vorgaben, Landesbeamtengesetz (LBG), Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Beschlüsse von Gremien		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1131

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	744,00	780	744	744	744	744
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.321,89	153.484	161.550	163.165	164.782	166.427
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	8.500,45	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.566,34	154.264	162.294	163.909	165.526	167.171
11 Personalaufwendungen	-459.354,47	-496.021	-586.450	-598.243	-610.285	-622.551
12 Versorgungsaufwendungen	-128.247,17	-131.670	-173.800	-177.276	-180.821	-184.438
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-720,52	-708	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-379.443,23	-629.957	-264.267	-264.207	-264.207	-264.207
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-967.765,39	-1.258.356	-1.064.227	-1.079.436	-1.095.023	-1.110.906
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-795.199,05	-1.104.092	-901.933	-915.527	-929.497	-943.735
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-795.199,05	-1.104.092	-901.933	-915.527	-929.497	-943.735
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-795.199,05	-1.104.092	-901.933	-915.527	-929.497	-943.735
Erträge aus internen Leistungsbez.	13.144,58	9.503	9.652	9.779	9.909	10.038
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-40.341,12	-31.892	-13.574	-14.071	-14.543	-15.302
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-27.196,54	-22.389	-3.922	-4.292	-4.634	-5.264
30 Jahresergebnis nach ILV	-822.395,59	-1.126.481	-905.855	-919.819	-934.131	-948.999

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

III. Finanzplanung Produkt 1131

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.366,29	153.484	161.550	163.165	164.782	166.427
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-926.983,53	-1.178.665	-1.002.840	-1.016.844	-1.031.204	-1.045.836
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-763.617,24	-1.025.181	-841.290	-853.679	-866.422	-879.409
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-763.617,24	-1.025.181	-841.290	-853.679	-866.422	-879.409
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-763.617,24	-1.025.181	-841.290	-853.679	-866.422	-879.409
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-763.617,24	-1.025.181	-841.290	-853.679	-866.422	-879.409
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Organisationsstrukturen und Geschäftsprozesse sollen unter Beachtung des Eckwertebeschlusses (Verbesserung in der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung) kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,35	-10,20	-8,13	-8,27	-8,41	-8,57
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,69	0,66	0,81	0,81	0,81	0,81
Anzahl Stellen der Ämter und Stabsstellen	1.404,05	1.370,63	1.400,05	1.402,55	1.401,05	1.399,55
Anzahl Stellen der Eigenbetriebe	546,96	551,22	546,96	546,46	545,96	545,46

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Stellen der Ämter und Stabsstellen":

Berücksichtigung Altersfluktuation, Umsetzung Eckwertebeschluss, nicht geplante Fluktuation, neue Stellen.

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen der Eigenbetriebe

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Im Rahmen der Budgetierung der EDV-Kosten werden die nicht verplanten Mittel (204.440) im Produkt 1131/Kostenstelle K100002E30 vorgehalten, um für neue Projekte Mittel bereitstellen zu können. Die Lenkungsgruppe Organisation/EDV entscheidet über die Mittelfreigabe.

Der geringere Aufwand in 2017 resultiert insbesondere aus einer Reduzierung der EDV-Aufwendungen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1145	Zentrale Dienste
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 10 / Amt für Personal und Organisation	
Produktverantwortlicher:	Markus Weiler, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Bereitstellung zentraler Service-Leistungen: Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Erstellen von Drucksachen, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Entgegennahme und Weitervermittlung zentral eingehender Anrufe, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und Fahrdienste, Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Informations- und Pfortendienste, Bereitstellung von Fahrkarten für Dienstreisen, Abrechnung von Reisekosten, Betreuung verwaltungsübergreifender Mitgliedschaften, Sicherheitstechnischer Dienst</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Beschlüsse von Gremien Organisationsverfügungen</p>		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1145

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	21.352,41	23.931	21.352	21.352	21.352	21.352
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760,15	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.307,32	311.347	356.652	358.742	360.836	362.942
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	3.718,16	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	139.796,90	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	502.934,94	335.278	378.004	380.094	382.188	384.294
11 Personalaufwendungen	-1.541.842,09	-1.615.511	-1.615.553	-1.639.352	-1.663.671	-1.688.409
12 Versorgungsaufwendungen	-53.816,75	-61.600	-71.890	-73.328	-74.794	-76.290
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.290,77	-246.900	-143.080	-142.700	-142.700	-142.700
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-47.626,77	-46.464	-63.852	-63.852	-63.852	-63.852
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.550,60	-6.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-279.629,89	-305.563	-334.310	-335.409	-335.409	-335.409
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.005.756,87	-2.282.638	-2.230.685	-2.256.641	-2.282.426	-2.308.660
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.502.821,93	-1.947.360	-1.852.681	-1.876.547	-1.900.238	-1.924.366
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.502.821,93	-1.947.360	-1.852.681	-1.876.547	-1.900.238	-1.924.366
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.502.821,93	-1.947.360	-1.852.681	-1.876.547	-1.900.238	-1.924.366
Erträge aus internen Leistungsbez.	380.567,89	402.825	481.754	489.529	497.716	506.715
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-185.063,77	-189.884	-185.324	-151.160	-154.932	-162.352
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	195.504,12	212.941	296.430	338.369	342.784	344.363
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.307.317,81	-1.734.419	-1.556.251	-1.538.178	-1.557.454	-1.580.003

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

III. Finanzplanung Produkt 1145

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	476.363,49	311.347	356.652	358.742	360.836	362.942
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.940.796,13	-2.199.289	-2.142.044	-2.167.506	-2.192.785	-2.218.503
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.464.432,64	-1.887.942	-1.785.392	-1.808.764	-1.831.949	-1.855.561
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.464.432,64	-1.887.942	-1.785.392	-1.808.764	-1.831.949	-1.855.561
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.464.432,64	-1.887.942	-1.785.392	-1.808.764	-1.831.949	-1.855.561
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-53.323,10	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.323,10	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.323,10	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.517.755,74	-1.887.942	-1.785.392	-1.808.764	-1.831.949	-1.855.561
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	22.567,80	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	3.959,73	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die stadteigene Druckerei-Einrichtung soll weiterhin die sich ergebenden Druckaufträge bedarfs- und termin

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,69	-15,71	-13,96	-13,83	-14,03	-14,27
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,89	1,77	1,81	1,80	1,79	1,78

Leistungen

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

Erläuterungen

Das Produkt 1145 umfasst u.a. die zentrale Beschaffungsstelle, Hausdruckerei, Poststelle, Zentrale Vermittlung Telefon/ Telekommunikation, Parkplatzbewirtschaftung, Zentraler Fuhrpark (Haupt- und Personalamt), sonstige zentrale Dienste sowie den sicherheitstechnischen Dienst. Der gesamte Bereich der "Zentralen Dienste" befindet sich bis einschließlich 2017ff in einem Prozess der Konsolidierung und Restrukturierung.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen der Eigenbetriebe und Stadtwerke.
Die Ansatzsteigerung in 2017 resultiert u.a. aus einer Erhöhung der Telefonkosten und der Beiträge zur Unfallkasse.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierzu zählen insbesondere:
- Betriebs- und Schmierstoffe Fuhrpark: 8.500 Euro
- Wartung und Instandsetzung Fuhrpark: 6.000 Euro
- Klickkosten-Erstattung an das KGRZ: 6.000 Euro
- Globaler Ansatz für Büromöbel: 100.000 Euro (Erhöhung Ansatz Büromöbel zum Vorjahr um 41.700 Euro aufgrund erhöhtem Bedarf)
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 5.500 Euro

Die Entwicklung des Ansatzes stellt sich wie folgt dar:
Im Haushalt 2016 waren ursprünglich rd. 87.000 Euro etatisiert. Aufgrund erhöhtem Bedarf an Büromöbeln kam es im Nachtrag 2016 zu einer Erhöhung des Ansatzes um 160.000 Euro auf rd. 246.900 Euro. Im Verhältnis zum ursprünglichen Ansatz in 2016 steigt der Ansatz in 2017, was in erheblichem Maße auf den erhöhten Bedarf an Büromöbeln zurückzuführen ist.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge:
Hierunter fallen die Zuwendungen an den Ring politischer Jugend in Höhe von 2.000 Euro.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1145	Zentrale Dienste
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung
<p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Dort enthalten sind insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EDV-Aufwendungen: 82.500 Euro - Büromaterial: 46.200 Euro - Porto und Versandkosten: 17.000 Euro - Miete Kopierstraße der Druckerei: 5.000 Euro - Mitgliedsbeiträge: 152.000 Euro (u.a. Mitgliedsbeitrag Deutscher Städtetag: 39.960 Euro, Umlage Städtetag: 83.151 Euro) <p>Die Erhöhung in 2017 resultiert insbesondere aus einer Steigerung der Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge um 8.500 Euro, Datenverarbeitung um 6.000 Euro und Büromaterial um 12.700 Euro.</p> <p>Zeile 28: Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen: Personalkostenerstattung Telekommunikation & D115</p>	

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1146	Versicherungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 10 / Amt für Personal und Organisation	
Produktverantwortlicher:	Markus Weiler, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Versicherungsvertragswesen, Bestandspflege aller Versicherungsverträge, Schadensachbearbeitung aus Verträgen, Schadenersatzansprüche gegen Dritte, Bearbeitung von Elementarschäden		
Auftragsgrundlage		
Versicherungsvertragsgesetz (VVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Straßenverkehrsgesetz (StVG), vertragliche Vereinbarungen		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1146

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	925,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.159,10	64.606	73.071	73.714	74.360	75.017
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.174,53	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.258,63	65.606	74.071	74.714	75.360	76.017
11 Personalaufwendungen	-109.406,00	-136.186	-126.948	-129.501	-132.100	-134.756
12 Versorgungsaufwendungen	-32.905,12	-38.500	-39.500	-40.290	-41.096	-41.918
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.740,29	-19.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-3	-2	-2	-2	-2
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-4.778,86	-6.131	-7.155	-7.155	-7.155	-7.155
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-253.830,27	-199.820	-193.105	-196.448	-199.853	-203.331
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-185.571,64	-134.214	-119.034	-121.734	-124.493	-127.314
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-185.571,64	-134.214	-119.034	-121.734	-124.493	-127.314
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-185.571,64	-134.214	-119.034	-121.734	-124.493	-127.314
Erträge aus internen Leistungsbez.	1.412,30	1.780	1.829	1.838	1.847	1.856
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.364,29	-11.309	-9.100	-9.257	-9.378	-9.691
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-7.951,99	-9.529	-7.271	-7.419	-7.531	-7.835
30 Jahresergebnis nach ILV	-193.523,63	-143.743	-126.305	-129.153	-132.024	-135.149

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

III. Finanzplanung Produkt 1146

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.739,10	65.606	74.071	74.714	75.360	76.017
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-243.311,05	-176.324	-179.449	-182.516	-185.646	-188.837
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-176.571,95	-110.718	-105.378	-107.802	-110.286	-112.820
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.571,95	-110.718	-105.378	-107.802	-110.286	-112.820
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-176.571,95	-110.718	-105.378	-107.802	-110.286	-112.820
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176.571,95	-110.718	-105.378	-107.802	-110.286	-112.820
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Sicherung und Erhalt der Vermögenswerte der Stadt und der Beteiligungsgesellschaften.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,73	-1,30	-1,13	-1,16	-1,19	-1,22
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114601	Versicherungen

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen

Allgemeine Informationen zu den Versicherungsprämien:

Jahr	Verwaltung	Eigenbetriebe	Gesellschaften	Gesamt
Rechnung 2013	781.141,47 €	506.699,18 €	355.613,64 €	1.643.454,29 €
Rechnung 2014	788.937,88 €	484.698,73 €	363.420,64 €	1.637.057,25 €
Rechnung 2015	686.460,40 €	433.840,77 €	280.390,30 €	1.400.691,47 €
Ansatz 2016	708.930,00 €	442.060,00 €	278.610,00 €	1.429.600,00 €
Ansatz 2017	702.820,00 €	442.700,00 €	269.560,00 €	1.415.080,00 €

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung von Eigenbetrieben

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Mit Integration des vormals eigenständigen Versicherungsamtes, Verlagerung des Regiebetriebes „Gebäudewirtschaft“ zum Zentralen Gebäudemanagement, Reorganisation der Organisationsabteilung zur Abwicklung der Vielzahl von Prüfaufträgen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung und Neustrukturierung der Personalabteilung zur effektiven Umsetzung des Personalmanagementkonzeptes, verbunden mit dem Ausbau des Betrieblichen Gesundheitswesens wurden im Haupt- und Personalamt neue Kostenstellenstrukturen geschaffen, umfassend die Zuordnungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Kostenstellen geändert und zudem die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten sowohl für das Haushaltsjahr 2014, 2015 als auch 2016 grundlegend aktualisiert.

Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen führte dies zu Verlagerungen zwischen verschiedenen Produkten des Haupt- und Personalamtes (insb. 1121, 1122, 1131, 1145, 1146, 1226, 3516).

Im Rahmen des Haushaltskonsolidierungsprozesses hat der Stadtrat zudem am 02.02.2012 beschlossen, keine Beratungen in Fragen der Sozialversicherung, insbesondere keine Rentenberatung mehr als freiwillige Aufgabe anzubieten.

In der Folge wurde das vormals eigenständige Versicherungsamt aufgelöst und die verbleibenden Teile unter weiterer Reduzierung in das Haupt- und Personalamt, Abteilung I, integriert. Die Aufwendungen für die betroffenen Produkte 1146 „Versicherungen“, 1226 „Schiedsamt“ sowie 3516 „Sozialversicherungsangelegenheiten“ wurden in Summe reduziert und im Schwerpunkt vom Produkt 3516 zum Produkt 1146 verlagert.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierbei handelt es sich um das Betreuungshonorar (19.500 €) für die rechtliche und wirtschaftliche Versicherungsberatung.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	121	Statistik und Wahlen
Produkt:	1211	Statistik
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 10 / Amt für Personal und Organisation	
Produktverantwortlicher:	Markus Weiler, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Routinemäßige Erschließung und Aufbereitung unterschiedlicher Datenquellen - Aufbau, Pflege und fortlaufende Weiterentwicklung des kommunalstatistischen Informationssystems KoStatIS - Führung und Pflege des Raumbezugssystems "Kleinräumige Gliederung des Stadtgebiets" - Koordination, Planung, Durchführung und Auswertung kommunaler Umfragen - Durchführung von Analysen und Prognosen für kommunale Fach- und Bedarfsplanungen - Durchführung der Auftragsstatistiken als abgeschottete kommunale Dienststelle 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Landesstatistikgesetz (LStatG) - Dienstanweisung für abgeschottete Statistikstelle der Stadt Koblenz (April 1997) 		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	323	782	790	799	805
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.274,66	1.823	2.282	2.290	2.299	2.305
11 Personalaufwendungen	-292.755,83	-324.422	-290.296	-296.256	-302.347	-308.547
12 Versorgungsaufwendungen	-15,64	-770	-9.480	-9.670	-9.863	-10.060
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.707,16	-5.100	-5.100	-17.100	-5.100	-5.100
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-2	-1	-1	-1	-1
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-41.922,48	-41.731	-24.558	-24.558	-24.558	-24.558
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-347.401,11	-372.025	-329.435	-347.585	-341.869	-348.266
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-346.126,45	-370.202	-327.153	-345.295	-339.570	-345.961
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-346.126,45	-370.202	-327.153	-345.295	-339.570	-345.961
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-346.126,45	-370.202	-327.153	-345.295	-339.570	-345.961
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	199	218	222	226	230
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-30.480,28	-34.402	-30.218	-30.664	-31.009	-32.067
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-30.480,28	-34.203	-30.000	-30.442	-30.783	-31.837
30 Jahresergebnis nach ILV	-376.606,73	-404.405	-357.153	-375.737	-370.353	-377.798

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

III. Finanzplanung Produkt 1211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.324,51	1.823	2.282	2.290	2.299	2.305
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-346.497,95	-371.414	-326.212	-344.297	-338.517	-344.848
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-345.173,44	-369.591	-323.930	-342.007	-336.218	-342.543
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-345.173,44	-369.591	-323.930	-342.007	-336.218	-342.543
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-345.173,44	-369.591	-323.930	-342.007	-336.218	-342.543
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-345.173,44	-369.591	-323.930	-342.007	-336.218	-342.543
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,37	-3,66	-3,20	-3,38	-3,34	-3,41
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,35	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
121100	Statistik

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
4.500 Euro für den Bezug statistischer Daten.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Inbesondere sind hier EDV-Aufwendungen (15.000 Euro) enthalten.
Die Reduzierung des Ansatzes in 2017 resultiert aus einer Senkung der EDV-Aufwendungen (Vorjahr: 32.000 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1226	Schiedsamt
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 10 / Amt für Personal und Organisation	
Produktverantwortlicher:	Markus Weiler, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Besetzung der Schiedsamtsbezirke im Stadtgebiet mit Schiedsamtspersonen		
Auftragsgrundlage		
Schiedsamtordnung, VV zur Durchführung der Schiedsamtordnung		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1226

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	49,42	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49,42	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.976,16	-3.450	-3.191	-3.254	-3.322	-3.389
12 Versorgungsaufwendungen	-745,72	-770	-790	-806	-822	-838
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.218,82	-1.232	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.940,70	-5.452	-5.243	-5.322	-5.406	-5.489
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.891,28	-5.452	-5.243	-5.322	-5.406	-5.489
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.891,28	-5.452	-5.243	-5.322	-5.406	-5.489
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-4.891,28	-5.452	-5.243	-5.322	-5.406	-5.489
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-271,93	-298	-256	-260	-263	-272
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-271,93	-298	-256	-260	-263	-272
30 Jahresergebnis nach ILV	-5.163,21	-5.750	-5.499	-5.582	-5.669	-5.761

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

III. Finanzplanung Produkt 1226

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.700,41	-4.824	-4.884	-4.956	-5.031	-5.107
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-4.700,41	-4.824	-4.884	-4.956	-5.031	-5.107
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.700,41	-4.824	-4.884	-4.956	-5.031	-5.107
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.700,41	-4.824	-4.884	-4.956	-5.031	-5.107
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.700,41	-4.824	-4.884	-4.956	-5.031	-5.107
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Förderung des dem Rechtsfrieden dienenden Ehrenamtes unter anderem durch Unterstützung von Schulungsmaßnahmen für Schiedsleute
2. Entlastung der Gerichte durch Vermeidung von Klageverfahren

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122600	Schiedsamt

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen

Schiedsamtsbezirke im Koblenzer Stadtgebiet:

Nummer	Bezirk	Schiedsperson
1	Süd, Oberwerth, Stolzenfels, Karthause	Herr Dr. Klaus Oldenhage
2	Rübenach, Bubenheim, Moselweiß, Güls, Lay	Herr Jörg Thomas
3	Metternich	Herr Carl Eckert
4	Goldgrube, Rauental, Altstadt, Mitte	Herr Siegfried Blüml
5	Lützel, Neuendorf, Wallersheim, Industriegebiet, Kesselheim	Frau Hiltrud Reinstädler
6	Niederberg, Arenberg, Immendorf	Herr Hans Finkener
7	Ehrenbreitstein, Asterstein, Arzheim, Pfaffendorf, Pfaffendorfer Höhe, Horchheim, Horchheimer Höhe	Herr Hans-Jürgen Hoffmann

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	3516	Sozialversicherungsangelegenheiten
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 10 / Amt für Personal und Organisation	
Produktverantwortlicher:	Markus Weiler, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Auskünfte und Wegweiser in der Sozialversicherung. - Entgegennahme von Anträgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung. 		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch (SGB)		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3516

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.235,53	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.235,53	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-49.910,74	-53.253	-49.466	-50.459	-51.473	-52.505
12 Versorgungsaufwendungen	-18.564,66	-15.400	-15.800	-16.116	-16.438	-16.767
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.714,88	-1.977	-2.421	-2.421	-2.421	-2.421
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.190,28	-70.630	-67.687	-68.996	-70.332	-71.693
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.954,75	-70.630	-67.687	-68.996	-70.332	-71.693
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-68.954,75	-70.630	-67.687	-68.996	-70.332	-71.693
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-68.954,75	-70.630	-67.687	-68.996	-70.332	-71.693
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.078,84	-4.473	-3.837	-3.900	-3.948	-4.077
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-4.078,84	-4.473	-3.837	-3.900	-3.948	-4.077
30 Jahresergebnis nach ILV	-73.033,59	-75.103	-71.524	-72.896	-74.280	-75.770

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

III. Finanzplanung Produkt 3516

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.260,46	-61.203	-62.291	-63.492	-64.718	-65.967
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-64.260,46	-61.203	-62.291	-63.492	-64.718	-65.967
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.260,46	-61.203	-62.291	-63.492	-64.718	-65.967
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-64.260,46	-61.203	-62.291	-63.492	-64.718	-65.967
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.260,46	-61.203	-62.291	-63.492	-64.718	-65.967
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,65	-0,68	-0,64	-0,66	-0,67	-0,68
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351600	Sozialversicherungsangelegenh.

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Produkt:	5222	Mietspiegel
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 10 / Amt für Personal und Organisation	
Produktverantwortlicher:	Markus Weiler, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Regelmäßige Erstellung und Aktualisierung einer Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete (§ 558 BGB) im frei finanzierten Wohnungsbau in der Form eines qualifizierten Mietspiegels.		
Auftragsgrundlage		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5222

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.196,03	1.000	0	6.000	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.196,03	1.000	0	6.000	0	0
11 Personalaufwendungen	-18.686,75	-20.385	-18.360	-18.735	-19.122	-19.515
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-790	-806	-822	-838
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-479,71	-1.000	0	-10.000	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.336,94	-8.492	-4.384	-24.384	-10.384	-10.384
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.503,40	-29.877	-23.534	-53.925	-30.328	-30.737
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.307,37	-28.877	-23.534	-47.925	-30.328	-30.737
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-14.307,37	-28.877	-23.534	-47.925	-30.328	-30.737
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-14.307,37	-28.877	-23.534	-47.925	-30.328	-30.737
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.416,04	-2.315	-1.920	-2.448	-1.969	-2.187
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-2.416,04	-2.315	-1.920	-2.448	-1.969	-2.187
30 Jahresergebnis nach ILV	-16.723,41	-31.192	-25.454	-50.373	-32.297	-32.924

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

III. Finanzplanung Produkt 5222

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.274,00	1.000	0	6.000	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.627,48	-29.877	-23.351	-53.739	-30.138	-30.542
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-13.353,48	-28.877	-23.351	-47.739	-30.138	-30.542
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.353,48	-28.877	-23.351	-47.739	-30.138	-30.542
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-13.353,48	-28.877	-23.351	-47.739	-30.138	-30.542
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.353,48	-28.877	-23.351	-47.739	-30.138	-30.542
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,15	-0,28	-0,23	-0,45	-0,29	-0,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522200	Mietspiegel

Erläuterungen

Im Jahr 2014 wurde ein neuer Mietspiegel erstellt. Eine Aktualisierung des Mietspiegels erfolgt im Jahr 2016 sowie eine Neuauflage im Jahr 2018.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erträge fallen erst im Jahr 2018 an, da dort eine neue Mietspiegelbroschüre erstellt wird.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für Druckkosten fallen erst im Jahr 2018 wieder an, da im Jahr 2018 neue Mietspiegelbroschüre erstellt wird.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Reduzierung der Porto- und Versandkosten um 3.000 €, da eine Neuauflage des Mitspiegels erst im Jahr 2018 erfolgt.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt:	1181	Rechnungsprüfung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 14 / Rechnungsprüfungsamt	
Produktverantwortlicher:	Harald Klein, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Die Rechnungsprüfung als Teil der Finanzkontrolle des Rates wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprüfungsamt wahrgenommen. Die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen sind in den §§ 112 ff. GemO festgelegt.</p>		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO)		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1181

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.120,00	116.220	116.530	117.700	118.870	120.050
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.090,39	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.210,39	116.220	116.530	117.700	118.870	120.050
11 Personalaufwendungen	-545.614,19	-608.060	-591.763	-603.815	-616.126	-628.666
12 Versorgungsaufwendungen	-76.839,87	-80.850	-80.580	-82.192	-83.835	-85.512
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-880	-880	-880	-880	-880
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-105,00	-110	-105	-105	-105	-105
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-40.156,50	-47.322	-44.662	-44.525	-44.525	-44.125
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-662.715,56	-737.222	-717.990	-731.517	-745.471	-759.288
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-544.505,17	-621.002	-601.460	-613.817	-626.601	-639.238
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-544.505,17	-621.002	-601.460	-613.817	-626.601	-639.238
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-544.505,17	-621.002	-601.460	-613.817	-626.601	-639.238
Erträge aus internen Leistungsbez.	4.260,00	3.590	4.090	4.130	4.170	4.210
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-56.138,28	-62.550	-49.850	-50.590	-51.170	-52.880
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-51.878,28	-58.960	-45.760	-46.460	-47.000	-48.670
30 Jahresergebnis nach ILV	-596.383,45	-679.962	-647.220	-660.277	-673.601	-687.908

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

III. Finanzplanung Produkt 1181

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.120,00	116.220	116.530	117.700	118.870	120.050
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-640.891,63	-688.665	-690.060	-703.031	-716.417	-729.655
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-527.771,63	-572.445	-573.530	-585.331	-597.547	-609.605
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-527.771,63	-572.445	-573.530	-585.331	-597.547	-609.605
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-527.771,63	-572.445	-573.530	-585.331	-597.547	-609.605
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-527.771,63	-572.445	-573.530	-585.331	-597.547	-609.605
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,33	-6,16	-5,81	-5,94	-6,07	-6,21
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,74	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
118100	Rechnungsprüfung

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116	Finanzen
Produkt:	1161	Finanzverwaltung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 20 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 01)	
Produktverantwortlicher:	Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Planung und Steuerung der Haushaltswirtschaft, Jahresrechnung; Kommunaler Finanzausgleich - Unterstützung des Haushaltskonsolidierungsprozesses - Entwicklung / Aufbau Kosten- und Leistungsrechnung; - Festsetzung von Steuern, Gebühren u. sonstige kommunale Abgaben - Schulden- und Bürgschaftsverwaltung, Verwaltung von Stiftungen, Nachlässen und Spenden - Beteiligungssteuerung - Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin - Finanzbuchhaltung: <ul style="list-style-type: none"> - Hauptbuchhaltung und (= Geschäftsbuchhaltung) - Anlagenbuchhaltung (= Geschäftsbuchhaltung) 		
Auftragsgrundlage		
<p>Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Einzelsteuergesetze, Abgabensatzungen, Haushaltssatzung, Handelsgesetzbuch (HGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), u. a.</p>		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1161

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.621,47	8.200	8.850	8.850	8.850	8.850
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.698,00	552.290	545.750	551.230	556.750	562.310
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	24.710,63	0	0	4.857	1.214	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	577.030,10	560.490	554.600	564.937	566.814	571.160
11 Personalaufwendungen	-2.071.741,15	-2.351.306	-2.138.565	-2.181.978	-2.226.321	-2.271.479
12 Versorgungsaufwendungen	-372.497,09	-367.290	-364.980	-372.281	-379.725	-387.320
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-420,53	-2.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.171,00	-1.228	-1.171	-1.171	-1.171	-1.171
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-329.913,11	-589.951	-521.005	-509.974	-509.974	-509.974
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.775.742,88	-3.312.125	-3.027.221	-3.066.904	-3.118.691	-3.171.444
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.198.712,78	-2.751.635	-2.472.621	-2.501.967	-2.551.877	-2.600.284
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.198.712,78	-2.751.635	-2.472.621	-2.501.967	-2.551.877	-2.600.284
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.198.712,78	-2.751.635	-2.472.621	-2.501.967	-2.551.877	-2.600.284
Erträge aus internen Leistungsbez.	16.681,41	16.110	17.170	17.230	17.290	17.350
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-153.405,82	-116.800	-156.430	-124.390	-127.350	-133.080
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-136.724,41	-100.690	-139.260	-107.160	-110.060	-115.730
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.335.437,19	-2.852.325	-2.611.881	-2.609.127	-2.661.937	-2.716.014

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

III. Finanzplanung Produkt 1161

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	552.319,47	560.490	554.600	560.080	565.600	571.160
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.699.510,07	-3.090.259	-2.900.532	-2.937.704	-2.986.930	-3.037.071
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.147.190,60	-2.529.769	-2.345.932	-2.377.624	-2.421.330	-2.465.911
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.147.190,60	-2.529.769	-2.345.932	-2.377.624	-2.421.330	-2.465.911
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.147.190,60	-2.529.769	-2.345.932	-2.377.624	-2.421.330	-2.465.911
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.147.190,60	-2.529.769	-2.345.932	-2.377.624	-2.421.330	-2.465.911
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-20,88	-25,84	-23,43	-23,45	-23,98	-24,52
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,89	2,86	2,68	2,68	2,68	2,68

Leistungen

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

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattung von Eigenbetrieben

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u.a.:

- Kosten Beteiligungsmanagement,
- Gesamtabschluss,
- externe Beratung: 150.000 Euro
- EDV-Aufwendungen: 260.000 Euro

Die Entwicklung des Ansatzes stellt sich wie folgt dar:

In 2016 wurden urspr. Haushaltsmittel von rd. 480.000 Euro etatisiert. Per Nachtragshaushalt 2016 musste der Ansatz um 110.000 Euro erhöht werden (aufgrund Kosten für Auskunft Finanzamt bzgl. Umstrukturierung Eigenbetrieb Koblenz-Touristik).

Ab 2017 werden die Aufwendungen für die Finanzsoftware komplett im Produkt 1161 veranschlagt, weshalb der Ansatz im Verhältnis zu den im Jahr 2016 (siehe Haushalt 2016) ursprünglich veranschlagten Mitteln i.H.v. rd. 480.000 Euro steigt.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116	Finanzen
Produkt:	1162	Zahlungsabwickl./Vollstreckung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 21 / Stadtkasse	
Produktverantwortlicher:	Berthold Weiss, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Amtsleitung - Vollstreckung (Schuldenbereinigung und Insolvenz) - Zahlungsabwicklung mit Bankbuchhaltung und Zahlungsverkehr (Debitoren/Kreditoren) 		
Auftragsgrundlage		
<p>Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Handelsgesetzbuch (HGB), Zivilprozeßordnung (ZPO), Abgabenordnung (AO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), u.a.</p>		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1162

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.631,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.702,00	164.060	170.650	172.360	174.110	175.860
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	537.693,55	319.400	363.900	364.900	365.900	366.900
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	706.027,06	485.160	536.250	538.960	541.710	544.460
11 Personalaufwendungen	-1.533.050,48	-1.705.207	-1.620.798	-1.653.866	-1.687.649	-1.722.049
12 Versorgungsaufwendungen	-149.226,34	-194.040	-185.650	-189.363	-193.150	-197.013
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18,42	-1.270	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-95,00	-100	-95	-95	-95	-95
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-232.709,43	-299.495	-274.290	-279.789	-280.789	-281.789
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.915.099,67	-2.200.112	-2.082.033	-2.124.313	-2.162.883	-2.202.146
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.209.072,61	-1.714.952	-1.545.783	-1.585.353	-1.621.173	-1.657.686
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	644,06	1.200	400	400	400	400
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	644,06	1.200	400	400	400	400
24 Ordentliches Ergebnis	-1.208.428,55	-1.713.752	-1.545.383	-1.584.953	-1.620.773	-1.657.286
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.208.428,55	-1.713.752	-1.545.383	-1.584.953	-1.620.773	-1.657.286
Erträge aus internen Leistungsbez.	2.797,00	2.190	2.660	2.680	2.700	2.720
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-53.373,89	-55.230	-54.980	-56.280	-57.490	-59.770
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-50.576,89	-53.040	-52.320	-53.600	-54.790	-57.050
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.259.005,44	-1.766.792	-1.597.703	-1.638.553	-1.675.563	-1.714.336

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

III. Finanzplanung Produkt 1162

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	689.486,46	485.160	536.250	538.960	541.710	544.460
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.845.153,66	-2.083.072	-2.017.649	-2.058.646	-2.095.906	-2.133.834
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.155.667,20	-1.597.912	-1.481.399	-1.519.686	-1.554.196	-1.589.374
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	644,06	1.200	400	400	400	400
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	644,06	1.200	400	400	400	400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.155.023,14	-1.596.712	-1.480.999	-1.519.286	-1.553.796	-1.588.974
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.155.023,14	-1.596.712	-1.480.999	-1.519.286	-1.553.796	-1.588.974
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.155.023,14	-1.596.712	-1.480.999	-1.519.286	-1.553.796	-1.588.974
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,25	-16,00	-14,33	-14,73	-15,09	-15,48
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,99	2,00	1,93	1,94	1,93	1,94
Forderungsquote in %	1,16	1,37	1,14	1,14	1,14	1,14
Durchschnittliches Alter der Forderungen in Tagen	432,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Anzahl der eingeleiteten Mahnverfahren pro Jahr	30.057,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Erledigungsgrad Vollstreckungsfälle in %	49,38	54,54	54,55	54,55	54,55	54,55

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
116201	Zahlungsabwicklung
116202	Vollstreckung

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Forderungsquote in %":

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

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen der Eigenbetriebe für die Leistungen der Stadtkasse sowie der Vollstreckungsstelle.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Hier sind die Erträge im Bereich Säumniszuschläge, Mahngebühren, Gebühren Verwaltungszwangsverfahren und Rücklastgebühren veranschlagt.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Vermittlungsgebühren für Kassenkredite (Courtage) fallen z.Z. keine an, da im Moment keine Kreditvermittlungsfirmen im Geschäft sind.

Jedoch ist mit einer evtl. Erhöhung der Bankgebühren in 2017 zu rechnen, da alle Banken aufgrund der aktuellen Zinspolitik (0% Kassenkredite) ihre Bankgebührenkalkulation überdenken und überarbeiten.

Die Reduzierung des Ansatzes in 2017 resultiert im Wesentlichen aus einer Senkung der Aufwendungen für EDV, Büromaterial (Anpassung an Ergebnis 2015) und Porto.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	119	Recht
Produkt:	1191	Recht
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 30 / Rechtsamt	
Produktverantwortlicher:	Thomas Schleiffer, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Stadtrechtsausschuss, Prozessvertretung in Verwaltungs -und Zivilprozessverfahren, Beantwortung von Anfragen und Vorlagen der Ämter und Eigenbetriebe sowie Teilnahme an Besprechungen, Strafanzeigen - und Strafanträge wegen Handlungen zum Nachteil der Stadt (§ 13 Abs. 4 DUGO), zivilrechtliche Zwangsvollstreckung und Insolvenzverfahren</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>GemO, AGVwGO, AGSGG in Verbindung mit der Dienst -und Geschäftsordnung der Stadt Koblenz</p>		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1191

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	22.308,49	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.760,00	61.930	63.610	64.250	64.900	65.550
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	12.712,01	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.780,50	73.930	83.610	84.250	84.900	85.550
11 Personalaufwendungen	-734.305,16	-805.745	-766.070	-781.483	-797.225	-813.259
12 Versorgungsaufwendungen	-164.072,78	-170.170	-170.640	-174.053	-177.534	-181.085
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-546,21	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-322,00	-340	-243	-243	-243	-243
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-52.880,86	-108.622	-109.388	-109.740	-109.740	-77.040
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-952.127,01	-1.086.477	-1.047.941	-1.067.119	-1.086.342	-1.073.227
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-855.346,51	-1.012.547	-964.331	-982.869	-1.001.442	-987.677
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-855.346,51	-1.012.547	-964.331	-982.869	-1.001.442	-987.677
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-855.346,51	-1.012.547	-964.331	-982.869	-1.001.442	-987.677
Erträge aus internen Leistungsbez.	1.606,00	1.360	1.700	1.720	1.740	1.760
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-57.384,44	-48.330	-60.320	-51.810	-52.730	-54.830
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-55.778,44	-46.970	-58.620	-50.090	-50.990	-53.070
30 Jahresergebnis nach ILV	-911.124,95	-1.059.517	-1.022.951	-1.032.959	-1.052.432	-1.040.747

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

III. Finanzplanung Produkt 1191

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.515,47	73.930	83.610	84.250	84.900	85.550
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-889.775,20	-983.967	-988.671	-1.006.668	-1.024.687	-1.010.343
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-807.259,73	-910.037	-905.061	-922.418	-939.787	-924.793
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-807.259,73	-910.037	-905.061	-922.418	-939.787	-924.793
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-807.259,73	-910.037	-905.061	-922.418	-939.787	-924.793
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-807.259,73	-910.037	-905.061	-922.418	-939.787	-924.793
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,14	-9,60	-9,18	-9,29	-9,48	-9,40
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,06	1,03	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
119100	Recht

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Unter anderem sind hier enthalten:

- Ansatz für Anwalts- und Prozesskosten ("Wasserspielplatz") in Höhe von 30.000 Euro
- EDV-Aufwendungen (42.400 Euro)
- Fachliteratur (17.000 Euro)

Die Erhöhung des Ansatzes ab dem Haushaltsjahr 2016 (vgl. Ergebnis 2015) resultiert insbesondere aus einer Erhöhung der EDV-Aufwendungen sowie den ab 2016 neu veranschlagten Mitteln für die Anwalts- und Prozesskosten (Wasserspielplatz) i.H.v. rd. 30.000 Euro.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	23	Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen
Produktgruppe:	231	Berufsbildende Schulen
Produkt:	2313	Kommunales Studieninstitut
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 48 / Kommunales Studieninstitut	
Produktverantwortlicher:	Bert Flöck	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Lehrgänge I und II für Beschäftigte im öffentlichen Verwaltungs- und Kassendienst, - dienstbegleitende Unterweisung im Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/r, - Arbeitsgemeinschaften während der berufspraktischen Studien im gehobenen Dienst und der praktischen Ausbildung im mittleren Dienst 		
Auftragsgrundlage		
<p>Bezirkstarifvertrag über die Ausbildungs- und Prüfungspflicht für die Beschäftigten in der Kommunalverwaltung, Landesverordnung über die Berufsausbildung zu Verwaltungsfachangestellten, Ausbildungs- und Prüfungsordnung in Verbindung mit der Studienordnung für die Durchführung der Arbeitsgemeinschaft des Bachelorstudiengangs, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Zugang zum zweiten Einstiegsamt</p>		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2313

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.367,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.249,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.246,00	256.890	248.175	251.669	254.973	259.305
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231.862,00	258.890	250.175	253.669	256.973	261.305
11 Personalaufwendungen	-95.499,77	-108.456	-102.843	-104.959	-107.123	-109.325
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.017,57	-83.050	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-36,00	-38	-35	-35	-35	-35
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-13.979,64	-15.426	-15.337	-15.525	-15.525	-15.525
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-183.532,98	-206.970	-199.215	-201.519	-203.683	-205.885
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.329,02	51.920	50.960	52.150	53.290	55.420
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	48.329,02	51.920	50.960	52.150	53.290	55.420
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	48.329,02	51.920	50.960	52.150	53.290	55.420
Erträge aus internen Leistungsbez.	15.866,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-64.195,02	-69.920	-68.960	-70.150	-71.290	-73.420
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-48.329,02	-51.920	-50.960	-52.150	-53.290	-55.420
30 Jahresergebnis nach ILV	0,00	0	0	0	0	0

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

III. Finanzplanung Produkt 2313

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	231.939,00	258.890	250.175	253.669	256.973	261.305
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169.775,92	-206.932	-199.180	-201.484	-203.648	-205.850
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	62.163,08	51.958	50.995	52.185	53.325	55.455
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.163,08	51.958	50.995	52.185	53.325	55.455
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	62.163,08	51.958	50.995	52.185	53.325	55.455
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	62.163,08	51.958	50.995	52.185	53.325	55.455
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231300	Kommunales Studieninstitut

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

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

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.520	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-278.441	0	-228.441
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-47.941	0	-42.941
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-10.520	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	-326.382	0	-271.382
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-10.520	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	-326.382	0	-271.382

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 1111 (Verwaltungssteuerung) zugeordnet.

In diesem Projekt sind die Investitionen der 4 Dezernatsbüros zusammengefasst.

Dezernatsbüro 4:
Konzern Projekt KOGIS

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 54.480€.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	19.496	0	0	0	0	0		20.250	0	20.250
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	19.496	0	0	0	0	0		20.250	0	20.250
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.383	-48.000	-4.400	-2.500	-2.500	-2.500	0	-79.930	0	-31.930
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-9.383	-48.000	-4.400	-2.500	-2.500	-2.500	0	-79.930	0	-31.930
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	10.113	-48.000	-4.400	-2.500	-2.500	-2.500	0	-59.680	0	-11.680

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 1121 (Personal) zugeordnet.
 - zentraler Ansatz für Beschaffungen von Büromöbeln: 4.400 €

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 99.000€.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-53.323	0	0	0	0	0	0	-142.573	-214.000	-142.573
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-53.323	0	0	0	0	0	0	-142.573	-214.000	-142.573
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-53.323	0	0	0	0	0	0	-142.573	-214.000	-142.573

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 1145 (Zentrale Dienste) zugeordnet.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-850.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.900.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-50.000	-850.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.900.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-50.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-50.000	-850.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.900.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Um weiterhin ordnungsgemäße Arbeitsabläufe gewährleisten zu können, ist es erforderlich die Räumlichkeiten des Ordnungsamtes zu erweitern. Aufgrund wachsender Tätigkeitsfelder reichen die gegenwärtigen Kapazitäten nicht mehr aus.

Es wird zunächst ein Raumprogramm durch die beteiligten Ämter entwickelt. Dieses Raumprogramm liegt zwischenzeitlich als erste grobe Überlegung vor, muss aber in der nächsten Zeit überarbeitet und konkretisiert werden. In Anschluss dessen können die Planungen für die Erweiterung des Ordnungsamtes vorgenommen werden. Zu klären ist dabei noch, ob die Zulassungsstelle in den neuen Räumlichkeiten Platz findet. Bauleistungen sind in 2018 geplant.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2016.

Teilhaushalt 02

- Bürgerdienste -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
12	Bürgeramt	1223	Bürgerservice

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2017
Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.623,17	678.000	678.000	678.000	678.000	678.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	411,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	15.573,52	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	690.367,77	686.000	686.500	686.500	686.500	686.500
11 Personalaufwendungen	-862.561,02	-901.832	-937.602	-956.759	-976.324	-996.254
12 Versorgungsaufwendungen	-106.512,03	-103.950	-91.640	-93.473	-95.342	-97.249
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-441.225,26	-446.720	-445.958	-444.780	-444.780	-444.780
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.254,53	-1.350	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-160.752,04	-129.153	-142.788	-142.908	-142.908	-142.908
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-1.572.304,88	-1.583.005	-1.619.200	-1.639.132	-1.660.566	-1.682.403
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-881.937,11	-897.005	-932.700	-952.632	-974.066	-995.903
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-881.937,11	-897.005	-932.700	-952.632	-974.066	-995.903
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-881.937,11	-897.005	-932.700	-952.632	-974.066	-995.903
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.589,51	-87.544	-87.800	-89.097	-90.114	-93.137
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-78.589,51	-87.544	-87.800	-89.097	-90.114	-93.137
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-960.526,62	-984.549	-1.020.500	-1.041.729	-1.064.180	-1.089.040

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2017
Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	682.277,07	686.000	686.500	686.500	686.500	686.500
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.534.373,01	-1.519.376	-1.586.384	-1.605.683	-1.626.474	-1.647.654
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-852.095,94	-833.376	-899.884	-919.183	-939.974	-961.154
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-852.095,94	-833.376	-899.884	-919.183	-939.974	-961.154
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-852.095,94	-833.376	-899.884	-919.183	-939.974	-961.154
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-78.589,51	-87.544	-87.800	-89.097	-90.114	-93.137
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.589,51	-87.544	-87.800	-89.097	-90.114	-93.137
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-930.685,45	-920.920	-987.684	-1.008.280	-1.030.088	-1.054.291
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-930.685,45	-920.920	-987.684	-1.008.280	-1.030.088	-1.054.291

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1223	Bürgerservice
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Bürgerdienste

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1223	Bürgerservice
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 12 / Bürgeramt	
Produktverantwortlicher:	Nicole Hirt, Ilona Fuhr, Günther Weinand, Teamleitung	
Produktbeschreibung		
<p>1) Das Aufgabenspektrum im Bürgerservice soll den Bürgerinnen und Bürgern die Verwaltungswege innerhalb der Stadtverwaltung vereinfachen bzw. verkürzen. Der Bürgerservice dient der Verwaltung somit als zentrale und kompetente Anlaufstelle für den Bürger und garantiert zugleich bürgerfreundliche Öffnungszeiten.</p> <p>2) Nicht zuletzt soll die Bündelung von Aufgaben im Bereich des Produktes 1223 zur Schaffung einer Anlaufstelle führen.</p> <p>3) Insbesondere zählen derzeit die folgenden Aufgaben zum Produkt "Bürgerservice":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme von Aufgaben der <ul style="list-style-type: none"> * örtlichen Meldebehörde * örtlichen Pass- und Personalausweisbehörde * Wehreffassungsbehörde - Amtliche und Öffentliche Beglaubigungen - Mitwirkung bei der Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht - Antragswesen im Bereich des Bundeszentralregisters und des Gewerbezentralregisters - Verkauf diverser Informationsmaterialien, Ausgabe von Broschüren und Abfallsäcken <p>4) Dem Bürgerservice sind grundsätzlich nur solche Aufgaben zugeordnet, welche typischen Lebens- und Bedarfslagen von Bürgerinnen und Bürgern entsprechen und folgende Kriterien berücksichtigen: Vermeidung von zusätzlichen Behördengängen für den Bürger, Verkürzung oder Vereinfachung von Verwaltungswegen und nicht zuletzt hoheitliche Dienstleistungen, die einen Besuch der Verwaltung unumgänglich machen.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Meldegesetz (MG), Passgesetz (PassG), Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis (PAuswG), Personalausweisverordnung (PAuswV), Personalausweisgebührenverordnung (PAuswGebV) Landesgesetz über die Beglaubigungsbefugnis, Rundfunkgebührenstaatsvertrag (RGebStV), Gesetz über das Zentralregister und das Erziehungsregister (BZRG), Gewerbeordnung (GewO), Wehrpflichtgesetz (WPfIG)</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1223	Bürgerservice
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Bürgerdienste

II. Ergebnisplanung Produkt 1223

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	671.623,17	678.000	678.000	678.000	678.000	678.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	411,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	15.573,52	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690.367,77	686.000	686.500	686.500	686.500	686.500
11 Personalaufwendungen	-862.561,02	-901.832	-937.602	-956.759	-976.324	-996.254
12 Versorgungsaufwendungen	-106.512,03	-103.950	-91.640	-93.473	-95.342	-97.249
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-441.225,26	-446.720	-445.958	-444.780	-444.780	-444.780
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.254,53	-1.350	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-160.752,04	-129.153	-142.788	-142.908	-142.908	-142.908
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.572.304,88	-1.583.005	-1.619.200	-1.639.132	-1.660.566	-1.682.403
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-881.937,11	-897.005	-932.700	-952.632	-974.066	-995.903
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-881.937,11	-897.005	-932.700	-952.632	-974.066	-995.903
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-881.937,11	-897.005	-932.700	-952.632	-974.066	-995.903
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-78.589,51	-87.544	-87.800	-89.097	-90.114	-93.137
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-78.589,51	-87.544	-87.800	-89.097	-90.114	-93.137
30 Jahresergebnis nach ILV	-960.526,62	-984.549	-1.020.500	-1.041.729	-1.064.180	-1.089.040

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1223	Bürgerservice
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Bürgerdienste

III. Finanzplanung Produkt 1223

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	682.277,07	686.000	686.500	686.500	686.500	686.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.534.373,01	-1.519.376	-1.586.384	-1.605.683	-1.626.474	-1.647.654
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-852.095,94	-833.376	-899.884	-919.183	-939.974	-961.154
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-852.095,94	-833.376	-899.884	-919.183	-939.974	-961.154
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-852.095,94	-833.376	-899.884	-919.183	-939.974	-961.154
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-852.095,94	-833.376	-899.884	-919.183	-939.974	-961.154
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1223	Bürgerservice
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Bürgerdienste

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Bürgeramt ist ein kundenorientierter Dienstleister. Trotz der merklich gestiegenen und noch immer anhaltenden steigenden Einwohnerzahlen sollen auch weiterhin kurze Wartezeiten für die Kunden erreicht/gewährleistet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,59	-8,92	-9,16	-9,36	-9,59	-9,83
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,15	1,06	1,10	1,10	1,10	1,10
Anzahl Besucher/-innen	118.227,00	112.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Durchschnittliche Öffnungszeiten pro Woche in Stunden	42,50	44,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Anteil der Besucher/-innen, die kürzer als 15 Minuten warten, in %	67,40	75,00	65,00	70,00	75,00	80,00
Anteil Nutzer mit eingeschalteter Online-Ausweisfunktion in %	41,80	41,00	43,00	44,00	45,00	46,00
Anteil der Anrufe die innerhalb von 30 Sekunden angenommen werden in %	71,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122300	Bürgerservice

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Besucher/-innen":

Es ist davon auszugehen, dass die Besucherzahlen sich nachhaltig auf hohem Niveau einpendeln werden.

"Durchschnittliche Öffnungszeiten pro Woche in Stunden":

Seit dem 1.10.2015 ist das Bürgeramt am Dienstag für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen.

"Anteil der Besucher/-innen, die kürzer als 15 Minuten warten, in %":

Seit dem 1.11.2015 ist das Bundesmeldegesetz (BMG) in Kraft getreten. Damit einhergehend haben sich die Fallbearbeitungszeiten zum Teil wesentlich erhöht. Für die Planjahre ist, neben den längeren Fallbearbeitungszeiten, weiterhin mit hohen Besucherzahlen zu rechnen. Ziel ist es, die Wartezeiten zu verkürzen.

"Anteil Nutzer mit eingeschalteter Online-Ausweisfunktion in %":

Die zunehmende Verlagerung zahlreicher Geschäfts- und Verwaltungsprozesse in die virtuelle Welt erfordert die verbindliche Identifizierung in Onlineanwendungen. Dies ist (bei Aktivierung) durch die Online-Ausweisfunktion (eID) des neuen Personalausweises möglich. Umso höher die Einschaltquote ist, umso effizienter und flächendeckender können E-Government-Anwendungen zur vollständigen Abwicklung von Verwaltungsleistungen (z.B. <http://www.rlpdirekt.de>) angeboten werden.

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Ausweisen durch das Bürgeramt.

Die Höhe des Ansatzes ist abhängig vom Kundenaufkommen und kann dementsprechend Schwankungen unterliegen.

Die Erträge aus der Ausstellung von Ausnahmenegenehmigungen im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung werden veranschlagt. Der Erlösaufschlag im Produkt 1233/Straßenverkehrsbehörde beim Tiefbauamt ausgewiesen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1223	Bürgerservice
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Bürgerdienste
<p>Die Erträge aus dem Führerscheinwesen werden beim Produkt 1232/Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungen dargestellt.</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen vor allem die Aufwendungen für die Erstellung von Ausweisen (444.000 Euro). Der Ansatz steht in einer Wechselbeziehung mit den Verwaltungsgebühren. Mehr Ausgaben erzeugen mehr Einnahmen. Die Höhe richtet sich nach dem Kundenaufkommen der Vorjahre und kann dementsprechend Schwankungen unterliegen.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für: Datenverarbeitung: rund 111.000 Euro (Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2016: rund 12.000 Euro) Büromaterial: rund 6.000 Euro Porto: rund 6.000 Euro</p>	

Teilhaushalt 03

- Umwelt -

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2017
Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	62.091,61	21.684	6.393	6.393	6.393	6.393
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.124,89	28.200	32.200	32.200	32.200	32.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.951,91	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	14.402,78	5.730	4.300	4.300	4.300	4.300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	124.826,19	58.014	45.093	45.093	45.093	45.093
11 Personalaufwendungen	-1.123.939,84	-1.168.525	-1.103.628	-1.126.170	-1.149.215	-1.172.662
12 Versorgungsaufwendungen	-101.417,03	-104.720	-103.490	-105.558	-107.673	-109.823
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.888,64	-30.700	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-4.238,00	-4.443	-4.151	-4.151	-4.151	-4.151
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-129.454,68	-228.428	-224.446	-224.602	-224.602	-224.602
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-1.367.938,19	-1.536.816	-1.458.315	-1.483.081	-1.508.241	-1.533.838
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-1.243.112,00	-1.478.802	-1.413.222	-1.437.988	-1.463.148	-1.488.745
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-1.243.112,00	-1.478.802	-1.413.222	-1.437.988	-1.463.148	-1.488.745
25 Außerordentliche Erträge	7.517,59	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	7.517,59	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-1.235.594,41	-1.478.802	-1.413.222	-1.437.988	-1.463.148	-1.488.745
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.887,38	-45.610	-30.800	-31.860	-32.810	-34.420
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-28.887,38	-45.610	-30.800	-31.860	-32.810	-34.420
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-1.264.481,79	-1.524.412	-1.444.022	-1.469.848	-1.495.958	-1.523.165

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2017
Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.560,80	53.930	41.200	41.200	41.200	41.200
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.351.744,54	-1.469.287	-1.418.571	-1.442.626	-1.467.059	-1.491.916
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.245.183,74	-1.415.357	-1.377.371	-1.401.426	-1.425.859	-1.450.716
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-1.245.183,74	-1.415.357	-1.377.371	-1.401.426	-1.425.859	-1.450.716
Außerordentliche Einzahlungen	7.517,59	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.517,59	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-1.237.666,15	-1.415.357	-1.377.371	-1.401.426	-1.425.859	-1.450.716
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-28.887,38	-45.610	-30.800	-31.860	-32.810	-34.420
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.887,38	-45.610	-30.800	-31.860	-32.810	-34.420
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-1.266.553,53	-1.460.967	-1.408.171	-1.433.286	-1.458.669	-1.485.136
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-1.266.553,53	-1.460.967	-1.408.171	-1.433.286	-1.458.669	-1.485.136

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produkt:	1115	Lokale Agenda 21
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 36 / Umweltamt	
Produktverantwortlicher:	Monika Effenberger, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung einer Lokalen Agenda 21 für Koblenz mit breiter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Vertretern von Vereinen und Institutionen. - Koordination, Dokumentation des LA 21 Prozesses und der verschiedenen Arbeitsgruppen. - Öffentlichkeitsarbeit für die Agenda 21 und das Ziel der Nachhaltigkeit. - Erarbeitung und Umsetzung konkreter Maßnahmen, die ein Beitrag zum Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen im Umweltbereich und im sozialen und wirtschaftlichen Bereich sind. 		
Auftragsgrundlage		
Agenda 21 (Aktionsplan der Vereinten Nationen), Dokument der UNCED vom Juni 1992 Stadtratsbeschluss März 1998.		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1115

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	208,92	219	209	209	209	209
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	148,26	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	612,18	419	409	409	409	409
11 Personalaufwendungen	-87.139,60	-93.106	-91.749	-93.629	-95.555	-97.516
12 Versorgungsaufwendungen	-2.237,16	-2.310	-2.370	-2.417	-2.466	-2.515
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147,58	-784	-604	-604	-604	-604
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-232,24	-243	-232	-232	-232	-232
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-9.533,07	-14.372	-16.266	-16.285	-16.285	-16.285
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.289,65	-110.815	-111.221	-113.167	-115.142	-117.152
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.677,47	-110.396	-110.812	-112.758	-114.733	-116.743
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-98.677,47	-110.396	-110.812	-112.758	-114.733	-116.743
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-98.677,47	-110.396	-110.812	-112.758	-114.733	-116.743
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.532,13	-4.459	-2.666	-2.776	-2.876	-3.039
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-2.532,13	-4.459	-2.666	-2.776	-2.876	-3.039
30 Jahresergebnis nach ILV	-101.209,60	-114.855	-113.478	-115.534	-117.609	-119.782

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

III. Finanzplanung Produkt 1115

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255,00	200	200	200	200	200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.935,32	-108.992	-110.084	-112.012	-113.969	-115.960
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-100.680,32	-108.792	-109.884	-111.812	-113.769	-115.760
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.680,32	-108.792	-109.884	-111.812	-113.769	-115.760
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-100.680,32	-108.792	-109.884	-111.812	-113.769	-115.760
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.680,32	-108.792	-109.884	-111.812	-113.769	-115.760
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,90	-1,04	-1,02	-1,04	-1,06	-1,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111501	Lokale Agenda 21, allgemein
111502	Markt der Regionen (BgA)

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Datenverarbeitung: rund 5.200 Euro
Öffentlichkeitsarbeit: rund 6.700 Euro

Der Planansatz wird im Wesentlichen für folgende Projekte verwendet:

- Beteiligung am Projekt ÖKOPROFIT
- Aufwendungen für Organisation und Durchführung Markt der Regionen
- Unterstützung der Arbeitsgruppen

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft
Produkt:	5374	Abfallrecht
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 36 / Umweltamt	
Produktverantwortlicher:	Monika Effenberger, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Vollzug von abfallrechtlichen Vorschriften (untere Abfallbehörde) - Ermittlung und Ahndung von Verstößen gegen die Abfallgesetze - Ermittlung und Ahndung von unerlaubt abgestellten Fahrzeugen im öffentlichen Straßenraum - Durchführung von OWiG-Verfahren 		
Auftragsgrundlage		
<p>Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Krw-AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Satzungen Straßenverkehrsordnung (StVO), Landesstraßengesetz (LStrG) Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) Verwaltungsverfahrensgesetz (VerwVerfG)</p>		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5374

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	226,33	237	226	226	226	226
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.963,09	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.030,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	8.998,32	4.430	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.218,65	15.667	16.226	16.226	16.226	16.226
11 Personalaufwendungen	-108.048,51	-122.618	-114.739	-117.051	-119.416	-121.822
12 Versorgungsaufwendungen	-29.812,86	-30.030	-30.020	-30.620	-31.233	-31.857
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.395,31	-13.741	-10.546	-10.546	-10.546	-10.546
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-251,57	-264	-252	-252	-252	-252
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-11.808,74	-14.627	-13.957	-13.977	-13.977	-13.977
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-155.316,99	-181.280	-169.514	-172.446	-175.424	-178.454
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.098,34	-165.613	-153.288	-156.220	-159.198	-162.228
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-128.098,34	-165.613	-153.288	-156.220	-159.198	-162.228
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-128.098,34	-165.613	-153.288	-156.220	-159.198	-162.228
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.973,74	-5.091	-3.194	-3.321	-3.438	-3.621
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-2.973,74	-5.091	-3.194	-3.321	-3.438	-3.621
30 Jahresergebnis nach ILV	-131.072,08	-170.704	-156.482	-159.541	-162.636	-165.849

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

III. Finanzplanung Produkt 5374

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.866,90	15.430	16.000	16.000	16.000	16.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.291,03	-162.642	-158.743	-161.465	-164.227	-167.039
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-128.424,13	-147.212	-142.743	-145.465	-148.227	-151.039
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.424,13	-147.212	-142.743	-145.465	-148.227	-151.039
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-128.424,13	-147.212	-142.743	-145.465	-148.227	-151.039
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.424,13	-147.212	-142.743	-145.465	-148.227	-151.039
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	4.963,84	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-3.095,70	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,17	-1,55	-1,40	-1,43	-1,47	-1,50
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,16

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
537400	Abfallrecht

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Abschleppkosten, Kosten für Ersatzvornahmen): 10.000 Euro

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Datenverarbeitung: rund 5.700 Euro
Vergütungen Sachverständige: rund 2.300 Euro

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers
Produkt:	5522	Gewässeraufsicht und Bodenschutz
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 36 / Umweltamt	
Produktverantwortlicher:	Monika Effenberger, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolle der Wasserschutzgebiete - Bewältigung von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen - Genehmigung und Erlaubnisse für Gewässerbenutzungen - Gewässeraufsichtliche Maßnahmen - Kontrolle Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Stellungnahmen zu anderen öffentlich-rechtlichen Vorhaben und Mitwirkung in der Bauleitplanung 		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz (einschließlich VO), Landeswassergesetz (einschließlich VO), Bodenschutzgesetze, Landesbauordnung,		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5522

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	226,33	237	226	226	226	226
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.722,23	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.718,16	300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.666,72	8.237	10.526	10.526	10.526	10.526
11 Personalaufwendungen	-269.114,95	-245.003	-232.173	-236.887	-241.702	-246.603
12 Versorgungsaufwendungen	-41.029,94	-43.120	-41.870	-42.707	-43.562	-44.433
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81,96	-741	-546	-546	-546	-546
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-251,57	-264	-252	-252	-252	-252
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-14.640,72	-37.108	-32.486	-32.506	-32.506	-32.506
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-325.119,14	-326.236	-307.327	-312.898	-318.568	-324.340
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-306.452,42	-317.999	-296.801	-302.372	-308.042	-313.814
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-306.452,42	-317.999	-296.801	-302.372	-308.042	-313.814
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-306.452,42	-317.999	-296.801	-302.372	-308.042	-313.814
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.643,93	-5.821	-4.084	-4.222	-4.351	-4.546
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.643,93	-5.821	-4.084	-4.222	-4.351	-4.546
30 Jahresergebnis nach ILV	-310.096,35	-323.820	-300.885	-306.594	-312.393	-318.360

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

III. Finanzplanung Produkt 5522

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.017,16	8.000	10.300	10.300	10.300	10.300
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-315.779,74	-300.270	-292.829	-298.115	-303.494	-308.970
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-298.762,58	-292.270	-282.529	-287.815	-293.194	-298.670
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-298.762,58	-292.270	-282.529	-287.815	-293.194	-298.670
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-298.762,58	-292.270	-282.529	-287.815	-293.194	-298.670
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-298.762,58	-292.270	-282.529	-287.815	-293.194	-298.670
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,77	-2,93	-2,70	-2,76	-2,81	-2,87
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,37	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552200	Gewässeraufsicht

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Vergütungen Sachverständige: rund 15.000 Euro
Datenverarbeitung: rund 6.000 Euro

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	5541	Naturschutz/Landschaftspflege
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 36 / Umweltamt	
Produktverantwortlicher:	Monika Effenberger, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<p>- Wahrnehmung von Aufgaben als untere Naturschutzbehörde. Hierzu gehören vor allem Maßnahmen zum Schutz der Landschaft und der Erhaltung der biologischen Artenvielfalt. Darüber hinaus geht es um die Sicherung des Naturhaushaltes als Gesamtheit aller biotischen (Pflanzen, Tier) und abiotischen (z. B. Boden und Wasser) Faktoren unter Bewahrung der Eigenart und Schönheit der Landschaft.</p> <p>- Schwerpunkte sind Unterschutzstellung von Lebensräumen und Landschaftsbestandteilen als Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile und Naturdenkmale, die Mitwirkung in der Bauleitplanung zur Einbringung der landespflegerischen Belange in den Abwägungsprozeß, der Biotop- und Artenschutz, die Mitwirkung im Rahmen anderer Fachgesetze (z. B. Landeswassergesetz), die Durchführung eigenständiger Genehmigungsverfahren, die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, die Durchführung von Streuobstwiesenprojekten und sonstige Öffentlichkeitsarbeit.</p>		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, diverse EU-Richtlinien (z. B. FFH-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie), Washingtoner Artenschutzabkommen		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5541

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.226,33	1.237	226	226	226	226
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.550,37	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	726,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.502,89	12.737	11.226	11.226	11.226	11.226
11 Personalaufwendungen	-290.491,92	-304.918	-296.977	-303.082	-309.323	-315.671
12 Versorgungsaufwendungen	-2.982,82	-3.080	-3.160	-3.223	-3.288	-3.353
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.671,08	-7.541	-6.346	-6.346	-6.346	-6.346
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-251,57	-264	-252	-252	-252	-252
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-19.374,17	-29.038	-27.606	-27.626	-27.626	-27.626
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-314.771,56	-344.841	-334.341	-340.529	-346.835	-353.248
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-299.268,67	-332.104	-323.115	-329.303	-335.609	-342.022
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-299.268,67	-332.104	-323.115	-329.303	-335.609	-342.022
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-299.268,67	-332.104	-323.115	-329.303	-335.609	-342.022
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.099,58	-5.821	-4.084	-4.222	-4.351	-4.546
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-4.099,58	-5.821	-4.084	-4.222	-4.351	-4.546
30 Jahresergebnis nach ILV	-303.368,25	-337.925	-327.199	-333.525	-339.960	-346.568

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

III. Finanzplanung Produkt 5541

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.328,20	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-313.136,06	-342.865	-333.110	-339.278	-345.563	-351.957
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-299.807,86	-330.365	-322.110	-328.278	-334.563	-340.957
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-299.807,86	-330.365	-322.110	-328.278	-334.563	-340.957
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-299.807,86	-330.365	-322.110	-328.278	-334.563	-340.957
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-299.807,86	-330.365	-322.110	-328.278	-334.563	-340.957
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,71	-3,06	-2,94	-3,00	-3,06	-3,13
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,35	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
554100	Naturschutz/Landschaftspflege

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Unterhaltung/Pflege Grundstücke: 5.000 Euro

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Vergütungen Sachverständige: rund 10.000 Euro
Datenverarbeitung: rund 8.000 Euro

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	5611	Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 36 / Umweltamt	
Produktverantwortlicher:	Monika Effenberger, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung und zum Schutz des Klimas und der Umwelt - Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz - Natur- und Umweltbildung - Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen - Gesetzesvollzug - Mitwirkung in der Bauleitplanung 		
Auftragsgrundlage		
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	60.203,70	19.754	5.506	5.506	5.506	5.506
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	889,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.811,85	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.825,75	20.954	6.706	6.706	6.706	6.706
11 Personalaufwendungen	-369.144,86	-402.880	-367.990	-375.521	-383.219	-391.050
12 Versorgungsaufwendungen	-25.354,25	-26.180	-26.070	-26.591	-27.124	-27.665
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.592,71	-7.893	-4.558	-4.558	-4.558	-4.558
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.251,05	-3.408	-3.163	-3.163	-3.163	-3.163
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-74.097,98	-133.283	-134.131	-134.208	-134.208	-134.208
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-473.440,85	-573.644	-535.912	-544.041	-552.272	-560.644
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-410.615,10	-552.690	-529.206	-537.335	-545.566	-553.938
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-410.615,10	-552.690	-529.206	-537.335	-545.566	-553.938
25 Außerordentliche Erträge	7.517,59	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	7.517,59	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-403.097,51	-552.690	-529.206	-537.335	-545.566	-553.938
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-15.638,00	-24.418	-16.772	-17.319	-17.794	-18.668
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-15.638,00	-24.418	-16.772	-17.319	-17.794	-18.668
30 Jahresergebnis nach ILV	-418.735,51	-577.108	-545.978	-554.654	-563.360	-572.606

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

III. Finanzplanung Produkt 5611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.093,54	17.800	3.700	3.700	3.700	3.700
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-475.602,39	-554.518	-523.805	-531.756	-539.806	-547.990
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-417.508,85	-536.718	-520.105	-528.056	-536.106	-544.290
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-417.508,85	-536.718	-520.105	-528.056	-536.106	-544.290
4 Außerordentliche Einzahlungen	7.517,59	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.517,59	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-409.991,26	-536.718	-520.105	-528.056	-536.106	-544.290
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-409.991,26	-536.718	-520.105	-528.056	-536.106	-544.290
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ziel des Produktes ist die Förderung des Umwelt- und Klimaschutzes. Dieses Ziel soll durch Maßnahmen und Kampagnen der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie durch die Koordination und Unterstützung bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes 2011 erreicht werden. Zur Förderung der Umweltbildung werden eigene Maßnahmen zur Wissensvermittlung angeboten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,74	-5,23	-4,90	-4,99	-5,07	-5,17
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,47	0,45	0,42	0,42	0,42	0,42
CO2-Emissionen im Stadtgebiet in t	1.171.874,00	1.098.445,00	1.124.999,00	1.101.561,00	1.078.124,00	1.054.687,00
Anzahl der Veranstaltungen zum Klimaschutz	34,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	186,00	217,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Anzahl der implementierten und abgearbeiteten Maßnahmen nach dem Klimaschutzkonzept 2011	15,00	19,00	23,00	24,00	25,00	27,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
561101	Umweltschutzmaßnahmen allg.
561102	Waldökostation Remstecken
561103	Umweltschutzplanung
561104	Immissionsschutz

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"CO2-Emissionen im Stadtgebiet in t":

Das Ergebnis für 2015 entstammt dem CO2-Gutachten, mit dem ifeu beauftragt worden ist. Die Datengrundlage hierfür ist das Jahr 2014. Der Bereich Verkehr wurde nicht mit beauftragt, da die notwendige Datengrundlage (MIV-Erhebung) erst in 2016 erfolgt. Während der Energieverbrauch in den Sektoren private Haushalte und Gewerbe gesunken ist, ist der Energieverbrauch im Sektor Industrie um 23% gestiegen. Detailliertere Erläuterungen können dem Gutachten von ifeu entnommen werden. Ausgehend von den Berechnungen des Klimaschutzkonzeptes ist ein CO2-Rückgang von jährlich 2% möglich und wird dementsprechend in der Planung berücksichtigt.

"Anzahl der implementierten und abgearbeiteten Maßnahmen nach dem Klimaschutzkonzept 2011":

Es handelt sich hierbei um aufaddierte Zahlen!

Im Klimaschutzkonzept sind 45 Maßnahmen enthalten, die entweder abgearbeitet werden müssen (z. B. Ökostrom in der Stadtverwaltung, Verkehrsentwicklungsplan) oder als Daueraufgabe zu implementieren sind (z. B. Stromsparkampagne, Klimaschutzpreis). Maßnahmen, die zwar bearbeitet worden sind, sich im Sinne des Klimaschutzkonzeptes aber als nicht umsetzbar herausgestellt haben bzw. nicht durch den Stadtvorstand bzw. Stadtrat beschlossen worden sind, werden als abgearbeitet gekennzeichnet.

Das Umweltamt ist sowohl Umsetzer von Maßnahmen als auch (in einigen Bereichen) Koordinator. Hier liegt die Verantwortung zur Umsetzung bei anderen Ämtern bzw. komplett bei externen Partnern. Beispiele hierfür sind u. a. die Maßnahme "Klimaschutzoffensive Wohnungsbau" und "CarMen". Diese Maßnahmen werden als abgearbeitet gekennzeichnet, wenn eine Koordination und Forcierung durch das Umweltamt stattgefunden hat, der Partner aber zu verstehen gegeben hat, dass er an der Umsetzung der Maßnahme nicht interessiert ist, bzw. sich andere Sachverhalte ergeben haben, die eine Umsetzung sehr unwahrscheinlich machen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5611	Umweltschutzmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt
<p>PRODUKTZEILEN:</p> <p>Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge: Die Reduzierung der Erträge gegenüber den Vorjahren resultiert daraus, dass die Zuwendungen des Bundes für die Beschäftigung eines Klimamanagers sowie für die Förderung des Klimaschutzkonzeptes zum 30.06.2016 ausgelaufen sind.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für: Vergütungen Sachverständige (Energie- und Klimaschutz): 10.000 Euro Vergütungen Sachverständige (Lärmaktionsplanung und Luftreinhaltung): 50.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit: rund 17.000 Euro Datenverarbeitung: rund 31.000 Euro</p>	

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 5541 (Naturschutz/Landschaftspflege) zugeordnet.

Es handelt sich um zweckgebundene Einzahlungen, die im Zuge von Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz von Personen und Firmen zu leisten sind.

Teilhaushalt 04

- Wirtschaft -

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2017
Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	43.603,80	0	12.000	20.000	9.000	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.644,71	22.380	28.294	28.294	28.294	18.880
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-247,26	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	27.624,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	420.730,04	1.147.081	3.205.536	938.196	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	524.365,91	1.194.461	3.270.830	1.011.490	62.294	43.880
11 Personalaufwendungen	-415.635,81	-426.038	-407.131	-415.408	-423.864	-432.476
12 Versorgungsaufwendungen	-61.894,29	-63.910	-64.780	-66.075	-67.397	-68.745
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-224.991,93	-139.075	-240.000	-175.000	-175.000	-140.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-45.415,00	-47.608	-45.292	-45.292	-45.292	-45.292
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-56,80	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-181.493,55	-249.672	-235.921	-242.159	-205.159	-215.159
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-929.487,38	-926.303	-993.124	-943.934	-916.712	-901.672
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-405.121,47	268.158	2.277.706	67.556	-854.418	-857.792
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.312,16	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	2.312,16	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-402.809,31	268.158	2.277.706	67.556	-854.418	-857.792
25 Außerordentliche Erträge	200.000,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	200.000,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-202.809,31	268.158	2.277.706	67.556	-854.418	-857.792
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.382,60	-38.530	-21.870	-21.930	-21.990	-22.060
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-25.382,60	-38.530	-21.870	-21.930	-21.990	-22.060
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-228.191,91	229.628	2.255.836	45.626	-876.408	-879.852

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2017
Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	469.052,46	1.194.461	3.270.830	1.011.490	62.294	43.880
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.166.244,71	-840.191	-925.516	-875.881	-848.203	-832.699
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-697.192,25	354.270	2.345.314	135.609	-785.909	-788.819
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.601,96	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.601,96	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-692.590,29	354.270	2.345.314	135.609	-785.909	-788.819
Außerordentliche Einzahlungen	237.666,82	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	-56.972,61	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	180.694,21	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-511.896,08	354.270	2.345.314	135.609	-785.909	-788.819
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-25.382,60	-38.530	-21.870	-21.930	-21.990	-22.060
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.382,60	-38.530	-21.870	-21.930	-21.990	-22.060
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-537.278,68	315.740	2.323.444	113.679	-807.899	-810.879
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.572,17	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	24.187,90	364.550	951.400	234.550	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	16.650,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	26.214,05	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	642.624,12	364.550	951.400	234.550	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-934,72	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-923.222,93	-2.470.500	-2.816.000	-538.200	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-20.670,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-944.827,65	-2.470.500	-2.816.000	-538.200	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-302.203,53	-2.105.950	-1.864.600	-303.650	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-839.482,21	-1.790.210	458.844	-189.971	-807.899	-810.879

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 05 / Stabsstelle BUGA-Projektbüro	
Produktverantwortlicher:	Sonja Thiyagarajah, Leiterin Projektbüro BUGA	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Ausrichtung der Bundesgartenschau 2011 in Koblenz in der Zeit vom 15.04.2011 bis 16.10.2011 - Umsetzung im Wege der Einzelprojekte in den Kernbereichen (Festung Ehrenbreitstein, Schloss und Blumenhof), den Korrespondenzprojekten (u.a. Konrad-Adenauer-Ufer, Peter-Altmeier-Ufer, Schlossumfeld) und den Verkehrsprojekten (u.a. SPNV-Haltepunkt Stadtmitte) - Einrichtung der BUGA GmbH als operatives Instrument - Setzen infrastruktureller Impulse für eine nachhaltige Stadtentwicklung, Behebung von Defiziten in Städtebau und Denkmalpflege, entscheidende Verbesserung des Freizeit und Kulturangebots, Profilierung als Kongress- und Veranstaltungsort, Steigerung des Bekanntheitsgrades des UNESCO-Welterbe "Oberes Mittelrheintal" und damit auch nachhaltige Impulse in den Bereichen Tourismus, Gastronomie und Einzelhandel; Verstärkung der Positionierung der Stadt Koblenz als attraktives Oberzentrum im Norden des Landes Rheinland-Pfalz 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Stadtratsbeschluss vom 27.01.2005 - gemeinsame BUGA-Agenda der Landesregierung RLP und der Stadt Koblenz vom 13.05.2008 		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5117

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	100,54	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,54	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-13.888,76	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-121,00	-127	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-7.034,40	-500	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.044,16	-627	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.943,62	-627	0	0	0	0
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-20.943,62	-627	0	0	0	0
25 Außerordentliche Erträge	200.000,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	200.000,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	179.056,38	-627	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	179.056,38	-627	0	0	0	0

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

III. Finanzplanung Produkt 5117

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,54	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.894,47	-500	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-21.793,93	-500	0	0	0	0
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	2.289,80	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.289,80	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.504,13	-500	0	0	0	0
4 Außerordentliche Einzahlungen	237.666,82	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	-56.972,61	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	180.694,21	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	161.190,08	-500	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	16.650,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	16.650,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	-934,72	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-221,90	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.156,62	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.493,38	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	176.683,46	-500	0	0	0	0
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	99.391,32	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-12.564,44	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511700	Stadtentwicklung - BUGA 2011

Erläuterungen

Zeile 11 "Personalaufwendungen":
 Nach Abschluss aller Restarbeiten konnte die letzte Stelle im bisherigen BUGA-Projektbüro zum 30.06.2015 aufgelöst werden.

Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":
 In 2016 waren noch Abschlussarbeiten und die Abwicklung des Projektes vorgesehen. Ab 2017 fallen im konsumtiven Haushalt keine Aufwendungen mehr an.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Wirtschaft

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 80 / Amt für Wirtschaftsförderung	
Produktverantwortlicher:	Thomas Hammann, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Unterstützung in Koblenz ansässiger Unternehmen und Behörden/Einrichtungen, Standort- und Existenzgründungsberatung - Grundstücksvermarktung (Gewerbe- und Industrieaufläachen) - Standortmarketing für die Ansiedlung neuer Unternehmen in Koblenz, Teilnahme an Messen/ Ausstellungen. Durchführung von Veranstaltungen - Initiierung und Begleitung v. branchenbezogenen Gesprächskreisen (IT und Multimedia, Gesundheitswirtschaft, Logistik, Bundeswehr, Existenzgründer, u.ä.) - Koordinierung von Leitprojekten der industriell - gewerblichen Strukturentwicklung in Koblenz 		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Wirtschaft

II. Ergebnisplanung Produkt 5711

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	43.603,80	0	12.000	20.000	9.000	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.644,71	22.380	28.294	28.294	28.294	18.880
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-247,26	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	27.624,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	420.629,50	1.147.081	3.205.536	938.196	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	524.265,37	1.194.461	3.270.830	1.011.490	62.294	43.880
11 Personalaufwendungen	-401.747,05	-426.038	-407.131	-415.408	-423.864	-432.476
12 Versorgungsaufwendungen	-61.894,29	-63.910	-64.780	-66.075	-67.397	-68.745
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-224.991,93	-139.075	-240.000	-175.000	-175.000	-140.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-45.294,00	-47.481	-45.292	-45.292	-45.292	-45.292
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-56,80	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-174.459,15	-249.172	-235.921	-242.159	-205.159	-215.159
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-908.443,22	-925.676	-993.124	-943.934	-916.712	-901.672
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-384.177,85	268.785	2.277.706	67.556	-854.418	-857.792
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.312,16	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	2.312,16	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-381.865,69	268.785	2.277.706	67.556	-854.418	-857.792
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-381.865,69	268.785	2.277.706	67.556	-854.418	-857.792
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-25.382,60	-38.530	-21.870	-21.930	-21.990	-22.060
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-25.382,60	-38.530	-21.870	-21.930	-21.990	-22.060
30 Jahresergebnis nach ILV	-407.248,29	230.255	2.255.836	45.626	-876.408	-879.852

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Wirtschaft

III. Finanzplanung Produkt 5711

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	468.951,92	1.194.461	3.270.830	1.011.490	62.294	43.880
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.144.350,24	-839.691	-925.516	-875.881	-848.203	-832.699
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-675.398,32	354.770	2.345.314	135.609	-785.909	-788.819
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	2.312,16	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.312,16	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-673.086,16	354.770	2.345.314	135.609	-785.909	-788.819
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-673.086,16	354.770	2.345.314	135.609	-785.909	-788.819
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	575.572,17	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	24.187,90	364.550	951.400	234.550	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	26.214,05	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	625.974,12	364.550	951.400	234.550	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-923.001,03	-2.470.500	-2.816.000	-538.200	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-20.670,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-943.671,03	-2.470.500	-2.816.000	-538.200	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.696,91	-2.105.950	-1.864.600	-303.650	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-990.783,07	-1.751.180	480.714	-168.041	-785.909	-788.819
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Wirtschaft

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,64	2,09	20,24	0,41	-7,89	-7,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,55	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	93.834,00	94.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuererträge in Euro	98.325.580,77	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Besprechungen/Sitzungen/Veranstaltungen zur Netzwerkpflge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anzahl Besprechungen/Sitzungen für Leitprojekte	1.005,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl Betriebsbesichtigungen	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl EDI-Kontakte Europa-Direct-Informationszentrum (EU)	3.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
571101	Kom. Wirtschaftsförderung,allg
571102	Europa-Direkt-Zentrum

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge":
Fördermittelgelder aus dem EU-Projekt "Young SME" fallen nach Ablauf des Projektes in 2016 weg. Durch den Zugewinn eines neuen Projektes "Maps" fließen hierfür ab 2017 wieder Fördergelder.

Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte":
Pacht- bzw. Mieteinnahmen aus Vertrag im Bereich der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9.

Zeile 6 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen":
Erstattung Europa-Direkt-Zentrum

Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge":
Erlöse aus Grundstücksverkäufen im Projekt "P801001 - Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9", die über dem Restbuchwert liegen.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Hierzu zählen insbesondere die Verbandsumlage und der Vorteilsausgleich an den Zweckverband "Industriepark A61/GVZ" in Höhe von 103.000 € bzw. 30.000 € und die konsumtiven Anteile im Projekt "P801001 - Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9" für das Straßenbegleitgrün in Höhe von 100.000 €. Nach Rechtskraft des Bebauungsplanes ist der Ausgleich für die Artenschutzmaßnahmen vor den Investitionsmaßnahmen durchzuführen (vorzeitige Ausgleichsmaßnahmen für Artenschutz).

Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge":
Durch Wegfall der Zahlung des Zuschusses an die Strueg GmbH (25.000 Euro) verringert sich der Ansatz auf 0 €.

Zeile 18 "Sonstige laufenden Aufwendungen":
Hiervon entfallen 37.500 € auf Öffentlichkeitsarbeit, sowie auf Aufwendungen für Gutachten und projektbezogene Nebenkosten i.H.v. 61.000 €.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Wirtschaft
<p>Hinweis: Finanzplanung Zeile 1a: Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit: Der Ansatz schließt die Einzahlungen aus den geplanten Grundstücksveräußerungen in Höhe von 3.205.536 € ein (vgl. Erläuterungen zu Zeile 9/Ergebnisplanung).</p>	

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		1.781.514	2.918.000	1.781.514
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	16.650	0	0	0	0	0		16.650	0	16.650
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	16.650	0	0	0	0	0		1.798.164	2.918.000	1.798.164
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-914.156	-3.433.000	-914.156
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	-914.156	-3.433.000	-914.156
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	16.650	0	0	0	0	0	0	884.008	-515.000	884.008

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten Q050000, Q050001 und P051001 - P051016 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Im Jahr 2015 erfolgte die Einzahlung der Stammeinlage BUGA 2011.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		16.782	586.000	16.782
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		122.206	160.000	122.206
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		138.988	746.000	138.988
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-222	0	0	0	0	0	0	-649.510	-690.000	-649.510
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-222	0	0	0	0	0	0	-649.510	-690.000	-649.510
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-222	0	0	0	0	0	0	-510.522	56.000	-510.522

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten Q050000, Q050001 und P051001 - P051016 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Im Jahr 2015 erfolgte die Auszahlung des Einbehalts für die Beleuchtung Neustadt.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		7.176.255	7.551.150	7.176.255
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		7.176.255	7.551.150	7.176.255
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-935	0	0	0	0	0	0	-2.479.167	-4.550.000	-2.479.167
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-15.359.027	-14.597.600	-15.359.027
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-935	0	0	0	0	0	0	-17.838.194	-19.147.600	-17.838.194
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-935	0	0	0	0	0	0	-10.661.939	-11.596.450	-10.661.939

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten Q050000, Q050001 und P051001 - P051016 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 380.000 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.572	0	0	0	0	0		769.965	925.500	769.965
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	11.313	364.550	951.400	234.550	0	0		1.100.842	21.185.563	736.292
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	26.214	0	0	0	0	0		618.002	0	618.002
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	113.099	364.550	951.400	234.550	0	0		2.488.809	22.111.063	2.124.259
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-468.009	-2.470.500	-2.816.000	-503.200	0	0	0	-5.122.165	-24.213.418	-2.651.665
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-20.670	0	0	0	0	0	0	-92.133	0	-92.133
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-488.679	-2.470.500	-2.816.000	-503.200	0	0	0	-5.214.298	-24.213.418	-2.743.798
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-1.050.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-375.580	-2.105.950	-1.864.600	-268.650	0	0	0	-2.725.489	-2.102.355	-619.539

Erläuterungen:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam 2017.

Für das Jahr 2017 sind weitere Grundstücksverkaufserlöse eingeplant, nachdem der Bebauungsplan 228b im Juli 2016 in Kraft getreten ist. Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt im TH 04 „Wirtschaft“ beim Produkt 5711 „Kommunale Wirtschaftsförderung“ dargestellt.

Im Jahr 2017 sollen die Straßenbauvorhaben weitergeführt werden. Die Straßen liegen im Bereich des Bebauungsplanes 228b. Die Zahlungsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

Straßenbau: 1.720.000 €, Kostenanteil Stadtentwässerung: 172.000 €, Projektnebenkosten: 344.000 €, Grunderwerb: 300.000 €, Herstellung Ausgleichsflächen: 100.000 €, aktivierte Eigenleistung: 180.000 €

Im Produkt 5711 sind konsumtive Anteile i.H.v. 100.000 € für das Straßenbegleitgrün vorgesehen (vorzeitige Ausgleichsmaßnahmen für den Artenschutz).

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Zahlungsermächtigungen betragen 1.189.820€.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		8.559.000	9.000.000	8.559.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		1.398	0	1.398
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		561.149	0	561.149
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		9.121.547	9.000.000	9.121.547
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.862	0	0	0	0	0	0	-68.535.295	-73.317.950	-68.535.295
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-25.862	0	0	0	0	0	0	-68.535.295	-73.317.950	-68.535.295
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-25.862	0	0	0	0	0	0	-59.413.748	-64.317.950	-59.413.748

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautet neu: Z801003 - Kulturbau Zentralplatz.

Aufgrund einer Nachbewilligung des Landes in Höhe von rd. 2,4 Mio. € erhöhten sich die Landeszuwendungen von insgesamt 6,6 Mio. € auf rd. 9,0 Mio. €. Die zusätzlichen Landesmittel wurden in 2014 (1,9 Mio. €) und 2015 (0,5 Mio. €) kassenwirksam.

In 2015 wurden 2 Sicherheitseinbehalte in Höhe von 13.814 € und 12.048 € ausgezahlt.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0		500.000	9.000.000	500.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	12.875	0	0	0	0	0		12.875	573.300	12.875
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	512.875	0	0	0	0	0		512.875	9.573.300	512.875
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-429.130	0	0	-35.000	0	0	0	-429.130	-73.317.950	-429.130
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-429.130	0	0	-35.000	0	0	0	-429.130	-73.317.950	-429.130
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	83.745	0	0	-35.000	0	0	0	83.745	-63.744.650	83.745

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P801003

Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:

Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 9.059.000€; Einzahlungen für Sachanlagen: 574.024 €; Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten: 1.398 €; Auszahlungen für Sachanlagen: 68.964.424 €

Spalte "davon bereits geleistet": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 9.059.000€; Einzahlungen für Sachanlagen: 574.024 €; Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten: 1.398 €; Auszahlungen für Sachanlagen: 68.964.424 €

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. In 2016 wurden die letzten Gegenstände aus der Ersteinrichtung beschafft.

In 2018 wird letztmalig ein Architektenhonorar in Höhe von 35.000€ nach Abschluss der Bauüberwachung für die Leistungsphase IX fällig.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 950.000 Euro.

DEZERNAT 2

Verantwortlich:
Bürgermeisterin Hammes-Rosenstein

Teilhaushalt 05

- Sicherheit und Ordnung -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
31	Ordnungsamt	1118	Migration und Integration
		1212	Wahlen
		1221	Sicherheit und Ordnung
		1231	Verkehrsüberwachung
		1232	Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen
		1241	Lebensmittelüberwachung
		5732	Märkte, Kirmesse
34	Standesamt	1227	Personenstandswesen/sonst. Beurkundungen
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	1261	Brandschutz
		1262	Leitstelle
		1281	Zivil- u. Katastrophenschutz

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2017
Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	491.844,55	243.698	243.126	243.126	239.126	239.126
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.015.140,84	2.768.900	3.002.600	2.985.100	2.990.100	2.995.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.834,80	18.000	15.950	15.950	15.950	15.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.527,11	1.161.150	937.100	929.150	977.900	935.900
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-5.324,05	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.762.939,32	2.592.950	2.718.700	2.718.700	2.718.700	2.718.700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	7.164.962,57	6.784.698	6.917.476	6.892.026	6.941.776	6.904.776
11 Personalaufwendungen	-13.803.774,95	-16.035.567	-15.218.439	-15.459.570	-15.869.823	-16.091.811
12 Versorgungsaufwendungen	-2.571.763,10	-2.645.720	-2.751.570	-2.806.597	-2.862.731	-2.919.989
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.392.953,05	-1.845.562	-1.770.862	-1.723.407	-1.765.720	-1.719.256
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-765.334,82	-526.989	-525.258	-525.258	-525.258	-525.258
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-17.487,00	-39.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.820.728,41	-2.008.705	-2.129.601	-2.027.456	-2.131.956	-2.027.456
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-20.372.041,33	-23.101.543	-22.435.230	-22.581.788	-23.194.988	-23.323.270
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-13.207.078,76	-16.316.845	-15.517.754	-15.689.762	-16.253.212	-16.418.494
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-3,04	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-3,04	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-13.207.081,80	-16.316.845	-15.517.754	-15.689.762	-16.253.212	-16.418.494
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-13.207.081,80	-16.316.845	-15.517.754	-15.689.762	-16.253.212	-16.418.494
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.666,33	52.300	51.740	51.610	51.500	51.500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-843.153,19	-743.811	-1.356.637	-4.225.744	-4.254.194	-847.951
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-786.486,86	-691.511	-1.304.897	-4.174.134	-4.202.694	-796.451
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-13.993.568,66	-17.008.356	-16.822.651	-19.863.896	-20.455.906	-17.214.945

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2017
Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.345.254,81	6.626.250	6.759.000	6.733.550	6.783.300	6.746.300
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.762.435,65	-20.719.439	-20.928.440	-21.056.003	-21.649.822	-21.758.341
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.417.180,84	-14.093.189	-14.169.440	-14.322.453	-14.866.522	-15.012.041
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-3,04	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3,04	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-12.417.183,88	-14.093.189	-14.169.440	-14.322.453	-14.866.522	-15.012.041
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-12.417.183,88	-14.093.189	-14.169.440	-14.322.453	-14.866.522	-15.012.041
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	56.666,33	52.300	51.740	51.610	51.500	51.500
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-843.153,19	-743.811	-1.356.637	-4.225.744	-4.254.194	-847.951
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-786.486,86	-691.511	-1.304.897	-4.174.134	-4.202.694	-796.451
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-13.203.670,74	-14.784.700	-15.474.337	-18.496.587	-19.069.216	-15.808.492
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.487,27	370.865	429.265	162.265	273.400	220.600
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	19.115,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	380,82	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	152.983,53	371.865	430.265	163.265	274.400	221.600
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-17.850,00	-40.000	-1.010.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-624.110,68	-1.465.500	-1.205.500	-265.000	-762.000	-1.076.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-5.112,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-647.072,68	-1.505.500	-2.215.500	-265.000	-762.000	-1.076.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-494.089,15	-1.133.635	-1.785.235	-101.735	-487.600	-854.400
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-13.697.759,89	-15.918.335	-17.259.572	-18.598.322	-19.556.816	-16.662.892

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1118	Migration und Integration
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produkt:	1118	Migration und Integration
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 31 / Ordnungsamt	
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Strukturen und Optimierung der Integration von Mitbürgern mit Migrationshintergrund - organisatorische Begleitung des Koblenzer Beirates für Migration und Integration und seiner vielfältigen Aktivitäten 		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung und Satzung des Beirates für Migration und Integration, Ratsbeschluss		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1118	Migration und Integration
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1118

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	6.000	6.000	6.000	2.000	2.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.962,78	70	41	41	41	41
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.962,78	6.470	6.041	6.041	2.041	2.041
11 Personalaufwendungen	-123.364,61	-187.478	-237.177	-241.861	-246.647	-251.514
12 Versorgungsaufwendungen	-29.051,64	-28.490	-59.250	-60.435	-61.644	-62.877
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121.383,94	-302.408	-301.600	-301.576	-296.576	-296.576
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-64,62	-125	-47	-47	-47	-47
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.150,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-18.958,80	-28.875	-33.216	-33.311	-33.311	-33.311
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-296.973,61	-553.376	-637.290	-643.230	-644.225	-650.325
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-295.010,83	-546.906	-631.249	-637.189	-642.184	-648.284
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-295.010,83	-546.906	-631.249	-637.189	-642.184	-648.284
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-295.010,83	-546.906	-631.249	-637.189	-642.184	-648.284
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.374,42	-3.358	-4.950	-5.051	-5.128	-5.322
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.374,42	-3.358	-4.950	-5.051	-5.128	-5.322
30 Jahresergebnis nach ILV	-298.385,25	-550.264	-636.199	-642.240	-647.312	-653.606

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1118	Migration und Integration
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1118

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24,40	6.470	6.041	6.041	2.041	2.041
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-285.548,67	-513.857	-616.832	-622.363	-622.942	-628.617
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-285.524,27	-507.387	-610.791	-616.322	-620.901	-626.576
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-285.524,27	-507.387	-610.791	-616.322	-620.901	-626.576
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-285.524,27	-507.387	-610.791	-616.322	-620.901	-626.576
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-285.524,27	-507.387	-610.791	-616.322	-620.901	-626.576
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1118	Migration und Integration
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Schwerpunkte der Produktstrategie sind die Sprachförderung von Mitbürgern/-innen mit Migrationshintergrund und die Förderung der interkulturellen Kompetenz der Bediensteten der Stadtverwaltung Koblenz. Es soll erreicht werden, dass der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund mit höherem Schulabschluss durch Sprachfördermaßnahmen gesteigert wird. Außerdem soll die Sprachkompetenz der Erwachsenen mit Migrationshintergrund durch die Organisation von Sprach- und Integrationskursen erhöht werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,67	-4,98	-5,71	-5,77	-5,83	-5,90
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,18	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32
Anteil der Personen mit Migrationshintergrund in Koblenz in %	27,95	29,12	29,29	29,80	30,31	30,83
Anteil der Absolventen mit Fachabitur oder Abitur mit Migrationshintergrund in %	29,41	21,40	23,40	24,17	24,90	25,20
Erfolgsquote B1-Integrationskurse in %	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erfolgsquote B2-Sprachkurse in %	97,37	72,92	85,00	85,00	85,00	85,00
Anzahl Teilnehmende an B2-Sprachkursen	38,00	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Erfolgsquote Arbeitsmarktintegration B2-Kurse in %	0,00	31,25	40,00	40,00	40,00	40,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111801	Beirat f.Migration+Integration
111802	Integration

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„Erfolgsquote B1- Integrationskurse in %“:

Die Kurse werden seit dem Jahr 2015 nicht mehr angeboten. Es handelte sich hierbei um Elternintegrationskurse, die dezentral in den Stadtteilen durchgeführt wurden. Da durch das BAMF keine Kinderbetreuungskosten mehr übernommen wurden, bestand keine Nachfrage mehr in den Stadtteilen. Inzwischen werden Integrationskurse nur noch in den Sprachschulen durchgeführt.

„Erfolgsquote B2-Sprachkurse in %“:

B2-Sprachkurse sind Sprachfördermaßnahmen, die unmittelbar auf den Integrationskurs aufbauen und einen Umfang von 350 Unterrichtseinheiten beinhalten. Die Kurse werden mit einer Prüfung und bei Bestehen mit einem Zertifikat (B2) abgeschlossen. Die Erfolgsquote wird gemessen, in dem alle Teilnehmer der B2-Kurse ins Verhältnis zu den Teilnehmern gesetzt werden, die das Kursziel (Zertifikat B2) erreicht haben. Die Sprachkurse haben sich mittlerweile etabliert. Hierdurch ist eine erfolgreichere Durchführung der Kurse möglich geworden.

"Anzahl Teilnehmende an B2-Sprachkursen":

Es stehen seit 2016 mehr Mittel zur Durchführung der Sprachkurse zur Verfügung. Hierdurch können auch mehr Teilnehmer die Sprachkurse besuchen.

„Erfolgsquote Arbeitsmarktintegration B2-Kurse in %“

Die B2-Sprachkurse haben das Ziel, dass Migranten/innen einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Durch eine Evaluation dieser Sprachfördermaßnahme soll der Erfolg nachgewiesen werden. 6 Monate nach Beendigung des Sprachkurses wird bei den Teilnehmern nachgefragt, ob zwischenzeitlich eine Arbeitsstelle

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1118	Migration und Integration
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

gefunden werden konnte.

Durch längerfristige Vakanz der durchführenden Sachbearbeiterstelle konnte die Evaluation seit dem dritten Quartal 2014 nicht mehr nachgehalten werden. Hierdurch konnte auch das vorläufige Ergebnis 2015 nicht ermittelt werden. Es wird angestrebt, die Evaluation zukünftig wieder aufzunehmen.

Es wird davon ausgegangen, dass durch die intensivere Betreuung der Teilnehmer eine Steigerung der Erfolgsquote erfolgen wird.

PRODUKTZEILEN:

Allgemeines:

Für die Tätigkeit des Beirates für Migration und Integration sind 12.800 Euro vorgesehen.

Zeile 2: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge:

Die Zeile beinhaltet für die Jahre 2016 bis 2018 jeweils 5.000 Euro aus Spendenmittel für das Projekt "FAIR". Entsprechende Aufwendungen sind in Zeile 13 veranschlagt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für folgende Programme für Migrantinnen und Migranten sind Mittel eingeplant:

- Sprachförderung an Schulen (127.000 Euro)
- Fachsprachlicher Förderunterricht an der Universität Koblenz -FUNK- (73.500 Euro)
- B2-Sprachkurse mit dem Ziel der Integration in den Arbeitsmarkt (73.500 Euro)
- Qualifizierte Hausaufgabenhilfe an Grundschulen (16.000 Euro)

Die Zeile beinhaltet zudem für die Jahre 2016 bis 2018 jeweils 5.000 Euro Aufwendungen für das Projekt "FAIR". Entsprechende Erträge sind in Zeile 2 veranschlagt.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Die Mittel sind für Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Integrationsmanagements vorgesehen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin sind u.a. folgende Aufwendungen enthalten:

- Öffentlichkeitsarbeit, z. B. das regelmäßig erscheinende Journal, Interkulturelle Wochen, Neuausgabe des Wegweisers für Migranten, verschiedene Veranstaltungen, Broschüren, Flyer etc. (8.000 Euro)
- Kosten für Veranstaltungen, z.B. Zertifikatsverleihungen, Neujahrsempfänge, Veranstaltungen (4.000 Euro)
- Aufwendungen für Datenverarbeitung (12.900 Euro)

Die Ansatzveränderung der Zeile 18 ab dem Jahr 2017 ist auf die Steigerung der EDV-Aufwendungen sowie den Wegfall von Mietaufwendungen zurückzuführen. In den vergangenen Jahren waren Mietaufwendungen für die Durchführung der Stadtteilintegrationskurse vorgesehen. Diese finden bereits seit dem Jahr 2015 nicht mehr statt und werden somit nicht mehr benötigt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1212	Wahlen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	121	Statistik und Wahlen
Produkt:	1212	Wahlen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 31 / Ordnungsamt	
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung der nachfolgenden Wahlen: Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen (Stadtratswahl, Ortsbeiratswahlen, Oberbürgermeisterwahl, Ortsvorsteherwahlen, Beirat für Migration und Integration, Jugendrat), Landwirtschaftskammerwahl - Organisation und Durchführung von Volksentscheiden und Volksbegehren 		
Auftragsgrundlage		
Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz und Kommunalwahlgesetz mit den jeweiligen Durchführungsverordnungen, Kommunale Satzungen für die Beiratswahlen		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1212	Wahlen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1212

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	30.000	0	42.000	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	395,36	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395,36	40.200	30.050	50	42.050	50
11 Personalaufwendungen	-47.163,04	-103.753	-115.968	-52.498	-150.556	-54.651
12 Versorgungsaufwendungen	-5.965,78	-6.160	-7.110	-7.252	-7.397	-7.545
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.473,39	-25.907	-23.054	-3.114	-50.014	-3.114
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-324,37	-14.694	-315	-315	-315	-315
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-19.687,15	-64.114	-188.094	-119.519	-224.019	-119.519
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.613,73	-214.628	-334.541	-182.698	-432.301	-185.144
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.218,37	-174.428	-304.491	-182.648	-390.251	-185.094
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-76.218,37	-174.428	-304.491	-182.648	-390.251	-185.094
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-76.218,37	-174.428	-304.491	-182.648	-390.251	-185.094
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.681,60	-11.826	-1.733	-1.765	-1.794	-1.845
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-10.681,60	-11.826	-1.733	-1.765	-1.794	-1.845
30 Jahresergebnis nach ILV	-86.899,97	-186.254	-306.224	-184.413	-392.045	-186.939

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1212	Wahlen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1212

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.200	30.050	50	42.050	50
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.997,42	-196.054	-331.751	-179.858	-429.411	-182.203
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-79.997,42	-155.854	-301.701	-179.808	-387.361	-182.153
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.997,42	-155.854	-301.701	-179.808	-387.361	-182.153
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-79.997,42	-155.854	-301.701	-179.808	-387.361	-182.153
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-306,72	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306,72	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306,72	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.304,14	-155.854	-301.701	-179.808	-387.361	-182.153
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1212	Wahlen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,78	-1,69	-2,75	-1,66	-3,53	-1,69
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,06	0,12	0,13	0,06	0,16	0,06

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
121200	Wahlen

Erläuterungen

Folgende Wahlen fanden/finden statt:

2016: Landtagswahl, Jugendratswahl

2017: Bundestagswahl, Oberbürgermeisterwahl

2018: Jugendratswahl

2019: Europawahl, Kommunalwahlen (Stadtrat, Ortsbeiräte und Ortsvorsteher), Wahl des Beirates für Migration und Integration

2020: Jugendratswahl

PRODUKTZEILEN:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen für die Durchführung der Wahlen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Ansatz enthält jährlich Aufwendungen i.H.v. 3.000 Euro für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (unterhalb 1.000 Euro). Hiermit soll die im Jahr 2014 begonnene Umrüstung auf Stoffurnen und -kabinen fortgesetzt werden. Deren Einsatz hat sich bei der Europa- und Kommunalwahl 2014 bewährt.

In den Jahren 2017 (15.000 Euro) und 2019 (40.000 Euro) sind zudem Mittel für die Nutzung der Rhein-Mosel-Halle für Schulungen und Wahlergebnisauszählungen eingeplant. Durch die weiter ansteigende Zahl der Briefwähler ist eine Aufstockung der Briefwahlvorstände geplant. Die konkrete Anzahl ist abhängig von der durchgeführten Wahl. Dies verursacht höhere Raumkosten.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile 18 enthält in den Jahren 2017 bis 2020 Aufwendungen für Datenverarbeitung (jährlich 95.900 Euro). In den Jahren 2017 und 2019 erhöhen sich durch die durchzuführenden Wahlen die Aufwendungen in den Bereichen Büromaterial, Porto sowie öffentliche Bekanntmachungen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1221	Sicherheit und Ordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1221	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 31 / Ordnungsamt	
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Gefahrenabwehr nach dem POG und Spezialgesetzen - Kriminalprävention - Allgemeines und Besonderes Gewerberecht - Sondernutzungen - Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen - Fundbüro 		
Auftragsgrundlage		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Aufenthaltsgesetz, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Koblenz, Gewerbeordnung, Landesstraßengesetz sowie zahlreiche spezialgesetzliche Regelungen		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1221	Sicherheit und Ordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	11.592,95	32.650	32.650	32.650	32.650	32.650
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	958.488,51	803.800	977.300	959.800	964.800	969.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.835,02	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.429,82	249.600	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	67.517,55	22.990	26.285	26.285	26.285	26.285
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.108.863,85	1.115.340	1.062.635	1.045.135	1.050.135	1.055.135
11 Personalaufwendungen	-3.012.270,97	-4.134.002	-3.952.452	-4.032.856	-4.115.012	-4.198.666
12 Versorgungsaufwendungen	-420.181,02	-450.450	-568.010	-579.370	-590.957	-602.776
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-548.664,18	-590.948	-604.092	-603.700	-603.700	-603.700
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.425,72	-4.778	-3.743	-3.743	-3.743	-3.743
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-12.522,00	-32.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-315.353,74	-358.757	-395.093	-373.258	-373.258	-373.258
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.312.417,63	-5.570.935	-5.555.890	-5.625.427	-5.719.170	-5.814.643
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.203.553,78	-4.455.595	-4.493.255	-4.580.292	-4.669.035	-4.759.508
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.203.553,78	-4.455.595	-4.493.255	-4.580.292	-4.669.035	-4.759.508
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-3.203.553,78	-4.455.595	-4.493.255	-4.580.292	-4.669.035	-4.759.508
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-114.983,77	-123.353	-90.140	-91.938	-93.439	-96.669
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-114.983,77	-123.353	-90.140	-91.938	-93.439	-96.669
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.318.537,55	-4.578.948	-4.583.395	-4.672.230	-4.762.474	-4.856.177

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1221	Sicherheit und Ordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	943.719,81	1.114.840	1.061.635	1.044.135	1.049.135	1.054.135
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.080.645,53	-5.078.822	-5.346.465	-5.412.078	-5.501.820	-5.593.213
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.136.925,72	-3.963.982	-4.284.830	-4.367.943	-4.452.685	-4.539.078
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.136.925,72	-3.963.982	-4.284.830	-4.367.943	-4.452.685	-4.539.078
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.136.925,72	-3.963.982	-4.284.830	-4.367.943	-4.452.685	-4.539.078
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-1.584,72	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.584,72	-25.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.584,72	-25.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.138.510,44	-3.988.982	-4.284.830	-4.367.943	-4.452.685	-4.539.078
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1221	Sicherheit und Ordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Rechtskonforme Bearbeitung der Einzelfälle. Darüber hinaus Maximierung der Präsenz des Ordnungsdienstes im Stadtgebiet mit dem Ziel, das gute Sicherheitsempfinden der "Menschen in Koblenz" beizubehalten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-29,66	-41,48	-41,12	-42,00	-42,90	-43,85
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,06	4,83	4,84	4,84	4,84	4,85
Anteil der Bürger die sich tagsüber immer sicher im Stadtgebiet fühlen in %	56,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Anzahl eingegangener Aufforderungen zum Vollzugseinsatz	7.153,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Anzahl Stunden Streifendienst des kommunalen Vollzugsdienstes	649,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122101	Allgemeine Gefahrenabwehr
122102	Fundbüro
122103	Gewerbe und Gaststätten
122104	Kriminalprävention
122105	Sondernutzungen
122106	Ausländer- u. Staatsanghw.

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„Anteil der Bürger die sich tagsüber immer sicher im Stadtgebiet fühlen in %“:
Die Kennzahl basiert auf dem Ergebnis einer repräsentativen Bürgerbefragung zur Lebensqualität in deutschen Städten, die in einem dreijährigen Rhythmus durchgeführt wird. Die erstmalige Befragung war im Jahr 2009, eine weitere Erhebung im Jahr 2012. Eine Vergleichbarkeit der Jahre 2012 zum Jahr 2009 ist nicht geben, da im Jahr 2012 die Antwortskala verändert wurde. Im Jahr 2015 hat eine erneute Befragung stattgefunden, deren Ergebnis in der Kennzahl des Jahres 2015 dargestellt wurde.

"Anzahl Stunden Streifendienst des kommunalen Vollzugsdienstes":
Die Kennzahl stellt die Streifentätigkeit in der Innen-, Alt- und Vorstadt dar.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Es handelt sich hierbei um Landeszuweisungen, die für die Rückkehr von Ausländern in ihre Heimatländer geleistet werden. Es werden hierbei vom Land Pauschalzahlungen geleistet, die am Ende eines Haushaltsjahres dann auf Grund der konkreten Fallzahlen abgerechnet werden.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Die geplanten Erträge verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Gebühren Gewerbe- und Gaststättenwesen (147.500 Euro)
Durch die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie kam es in der Vergangenheit in diesem Bereich zu Einnahmeausfällen. In einigen Bereichen, z.B. bei Gaststättenerlaubnissen, dürfen nur noch kostendeckende Verwaltungsgebühren erhoben werden. In den Bereichen, in denen noch der wirtschaftliche Vorteil für den Antragsteller berücksichtigt werden darf, werden die vorgegebenen Gebührenrahmen ausgeschöpft.
Im Jahr 2017 wurden jedoch mit einmaligen Mehrerträgen (22.500 Euro) aus Erträgen für Spielhallenkonzessionen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1221	Sicherheit und Ordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

gerechnet, da 30 Konzessionen auslaufen und neu erteilt werden müssen. Die Aufwendungen der Zeile 18 (siehe unten) erhöhen sich entsprechend.

- Sondernutzungsgebühren (450.000 Euro) und Verwaltungsgebühr für Sondernutzungen (30.000 Euro)
Ab dem Jahr 2017 sind, aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahre, erhöhte Erträge aus der Sondernutzungsgebühren (+50.000 Euro) sowie der dazugehörigen Verwaltungsgebühr (+1.000 Euro) eingeplant.

- Gebühren Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen (240.000 Euro)
Hierunter fallen die Gebühren für die Ausstellung von Pässen/Ausweisen für ausländische Mitbürger. Durch eine beschlossene Bundesverordnung gilt ab dem Jahr 2016 eine teilweise Gebührenfreiheit bei der Ausstellung dieser Papiere. Aufgrund gestiegener Fallzahlen steigt dennoch der Ertragsansatz ab 2017 gegenüber dem Vorjahr um 30.000 Euro. Die entsprechenden Aufwendungen (Zeile 13, siehe unten) steigen ebenso.

- Gebühren allgemeine Gefahrenabwehr (32.000 Euro)
Hierzu zählen Gebühren für Waffenscheine.

- Rückforderungen von erstattungspflichtigen Angehörigen bei durch das Ordnungsamt veranlassten Bestattungen (70.000 Euro)
Diese Erträge waren bis einschließlich 2016 in der Zeile 6 (siehe unten) eingeplant.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Versteigerungserlöse Fundbüro.

Durch Stadtvorstandsbeschluss werden verkehrstüchtige Fahrräder seit 2016 Asylanten kostenlos zur Verfügung gestellt und können somit nicht mehr versteigert werden.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bei den Kostenerstattungen handelt es sich überwiegend um Erträge aus Rückforderungen im Rahmen von Abschiebungen ausländischer Mitbürger.

Bis einschließlich 2016 waren hier auch die Rückforderungen im Rahmen von Bestattungen eingeplant (70.000 Euro). Diese sind ab 2017 in der Zeile 4 (siehe oben) etatisiert.

Zudem erhielt die Stadt Koblenz im Jahr 2016 eine Erstattung der Aufwendungen im Zuge der Evakuierungsmaßnahme anlässlich der Entschärfung der Luftmine im Rhein am 04.12.2011 (160.000 Euro).

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Verwarnungen und Bußgeldern im Rahmen von durchgeführten Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die geplanten Aufwendungen verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Aufwendungen im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr:

z.B. Bestattungen, Beseitigung von Gefahren nach dem Infektionsschutzgesetz (100.000 Euro), Unterhaltung der Obdachlosen-Notunterkünfte (5.000 Euro).

- Aufwendungen im Bereich Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen:

z.B. Aufwendungen an Bundesdruckerei für die Erstellung von Pässen/Ausweisen (112.000 Euro), Kosten für Rückkehrer (13.000 Euro)

- Aufwendungen im Bereich Kriminalprävention:

z.B. "Saubere/sichere Stadt" (238.000 Euro), hierunter fallen: Schnelle Reinigungskolonnen (142.500 Euro), Hundekotmobil (18.000 Euro), Graffiti beseitigung (77.500 Euro) sowie "Beseitigung Angsträume" (10.000 Euro)

- Aufwendungen im Bereich Fundbüro:

Pauschalbetrag für die Unterbringung und Versorgung von Fundtieren durch den Tierschutzverein gemäß Vertrag vom 06.05.2015 (80.000 Euro)

Gegenüber dem Jahr 2016 erhöht sich die Zeile 13 ab dem Jahr 2017 insbesondere durch erhöhte Aufwendungen für die Erstellung von Pässen/Ausweisen für Flüchtlinge (+22.000 Euro). Die entsprechenden Erträge (Zeile 4, siehe oben) steigen jedoch ebenso.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Förderung der Heimreise von ausreisewilligen Ausländern (30.000 Euro).

Stand: 19.10.2016
Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:						
1221	Sicherheit und Ordnung						
Dezernat:	Teilhaushalt:						
02	Sicherheit und Ordnung						
<p>Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (152.500 Euro), Fort-/Weiterbildung (20.600 Euro), Mietzahlungen für Obdachlosenwohnungen an die Koblenzer Wohnbau (48.000 Euro), Büromaterial (17.900 Euro), Porto (13.200 Euro), Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen gegenüber Dritten (9.500 Euro), Leasing (14.500 Euro) sowie Versicherung (12.700 Euro).</p> <p>Zudem sind im Jahr 2017 einmalig Mehraufwendungen in Höhe von 25.000 Euro für Stellungnahmen/Beteiligung der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Erteilung der Spielhallenkonzessionen eingeplant (siehe hierzu auch oben Mehrerträge in Zeile 4).</p> <p>In den Jahren 2017 bis 2020 sind zudem in folgenden Produkten Aufwendungen von insgesamt 30.000 Euro für Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Außendienstes, der Leitstelle und des Innendienstes eingeplant:</p> <table> <tr> <td>Produkt 1221 (Sicherheit und Ordnung):</td> <td>24.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung):</td> <td>1.500 Euro</td> </tr> <tr> <td>Produkt 1232 (Erlaubnisse Verkehr/Zulassungswesen):</td> <td>4.500 Euro</td> </tr> </table> <p>Die Ansatzsteigerung der Zeile 18 im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr resultiert aus Aufwandserhöhungen für die Stellungnahmen/Beteiligung der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Erteilung der Spielhallenkonzessionen (+ 25.000 Euro), EDV-Aufwendungen (+3.900 Euro), Reisekosten (+5.900 Euro) sowie Minderaufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (-24.000 Euro).</p> <p>Des Weiteren haben sich die Mietzahlungen für Obdachlosenwohnungen an die Koblenzer Wohnbau gegenüber dem Vorjahr 2016 um 19.000 Euro erhöht. Dies geschah zum einen aufgrund einer Mieterhöhung für Sanierungsarbeiten (Laufzeit der Mieterhöhung = 9 Jahre) sowie zum anderen aufgrund zusätzlicher Mietaufwendungen für eine weitere Notunterkunft für Familien und Alleinerziehende mit Kindern.</p>		Produkt 1221 (Sicherheit und Ordnung):	24.000 Euro	Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung):	1.500 Euro	Produkt 1232 (Erlaubnisse Verkehr/Zulassungswesen):	4.500 Euro
Produkt 1221 (Sicherheit und Ordnung):	24.000 Euro						
Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung):	1.500 Euro						
Produkt 1232 (Erlaubnisse Verkehr/Zulassungswesen):	4.500 Euro						

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1231	Verkehrsüberwachung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	1231	Verkehrsüberwachung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 31 / Ordnungsamt	
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz und andere		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1231	Verkehrsüberwachung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1231

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	165.414,73	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,75	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86,92	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.515.457,04	2.552.435	2.680.428	2.680.428	2.680.428	2.680.428
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.680.785,60	2.712.435	2.850.428	2.850.428	2.850.428	2.850.428
11 Personalaufwendungen	-2.236.784,59	-2.385.010	-2.177.842	-2.222.483	-2.268.094	-2.314.537
12 Versorgungsaufwendungen	-116.534,70	-130.130	-123.240	-125.705	-128.219	-130.783
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-154.993,88	-155.032	-134.206	-134.014	-134.014	-134.014
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-25.404,36	-29.155	-28.704	-28.704	-28.704	-28.704
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-439.900,35	-449.576	-396.160	-396.280	-396.280	-396.280
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.973.617,88	-3.148.903	-2.860.152	-2.907.186	-2.955.311	-3.004.318
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-292.832,28	-436.468	-9.724	-56.758	-104.883	-153.890
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-292.832,28	-436.468	-9.724	-56.758	-104.883	-153.890
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-292.832,28	-436.468	-9.724	-56.758	-104.883	-153.890
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-48.096,11	-50.404	-33.596	-34.361	-35.013	-36.313
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-48.096,11	-50.404	-33.596	-34.361	-35.013	-36.313
30 Jahresergebnis nach ILV	-340.928,39	-486.872	-43.320	-91.119	-139.896	-190.203

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1231	Verkehrsüberwachung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1231

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.622.635,44	2.712.435	2.850.428	2.850.428	2.850.428	2.850.428
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.883.207,34	-3.037.150	-2.784.675	-2.830.858	-2.878.113	-2.926.233
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-260.571,90	-324.715	65.753	19.570	-27.685	-75.805
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260.571,90	-324.715	65.753	19.570	-27.685	-75.805
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-260.571,90	-324.715	65.753	19.570	-27.685	-75.805
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-65.000	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-2.939,40	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.939,40	-65.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.939,40	-65.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-263.511,30	-389.715	65.753	19.570	-27.685	-75.805
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1231	Verkehrsüberwachung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Überwachungsaktivitäten sollen die Präsenz im Straßenraum belegen und - bezogen auf den fließenden Verkehr - Unfallzahlen wegen überhöhter Geschwindigkeit reduzieren.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,05	-4,41	-0,39	-0,82	-1,26	-1,72
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,78	2,65	2,46	2,47	2,46	2,47
Anzahl Verkehrsunfälle im Stadtgebiet mit Personenschäden	543,00	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Geahndete Fälle ruhender Verkehr	123.000,00	120.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
Geahndete Fälle fließender Verkehr	23.234,00	22.250,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Anzahl Überwachungsstunden (fließender Verkehr) Hilfspolizist/innen (mobil)	1.822,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123101	Ruhender Verkehr
123102	Fließender Verkehr

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„Geahndete Fälle Ruhender Verkehr:“

Bedingt durch die Personalfuktuation mit einer zeitverzögerten Nachbesetzung der Stellen hat sich die Zahl der Verwarnungen in den letzten Jahren verringert. Hinzu kommt ein vergleichsweise hoher Krankenstand bei den Außendienstmitarbeitern. Ebenfalls zu den verringerten Zahlen beigetragen hat die Ausweitung von Ladezonen im Bereich der Innenstadt. Durch einzuhaltende Vorkontrollzeiten werden Mitarbeiter gebunden, so dass weniger Verwarnungen ausgesprochen werden können.

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierbei handelt es sich um die Verwaltungsgebühren für Abschleppvorgänge. Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse gegenüber 2016 um 10.000 Euro erhöht. Die entsprechenden Abschleppaufwendungen in der Zeile 13 erhöhen sich entsprechend.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Die Zeile 9 enthält die Erträge aus der Überwachung des ruhenden (2.130.000 Euro) und fließenden (550.000 Euro) Verkehrs. Die Erträge aus der Überwachung des fließenden Verkehrs wurden aufgrund der Entwicklung der Vorjahre ab dem Jahr 2017 um 50.000 Euro erhöht. Der Ansatz des ruhenden Verkehrs erhöht sich gegenüber dem Jahr 2016 um 80.000 Euro.

Rechnungsergebnis 2015: 2.506.747 Euro
 Rechnungsergebnis 2014: 2.521.643 Euro
 Rechnungsergebnis 2013: 2.651.142 Euro
 Rechnungsergebnis 2012: 2.369.224 Euro

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Zeile 13 beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung der KFZ zur Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (20.700 Euro), der stationären und mobilen Radargeräte (13.000 Euro) sowie für Abschleppmaßnahmen für verkehrswidrig geparkte Fahrzeuge (110.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1231	Verkehrsüberwachung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

Zelle 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Der Ansatz der Zeile 18 enthält Aufwendungen für die Datenverarbeitung (143.180 Euro), Porto (181.230 Euro), Telefon/Handy (16.000 Euro), Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter der Überwachung des ruhenden (14.000 Euro) und fließenden Verkehrs (4.000 Euro) sowie Fortbildung (13.400 Euro).

In den Jahren 2017 bis 2020 sind zudem in folgenden Produkten Aufwendungen von insgesamt 30.000 Euro für Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Außendienstes, der Leitstelle und des Innendienstes eingeplant:

Produkt 1221 (Sicherheit und Ordnung):	24.000 Euro
Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung):	1.500 Euro
Produkt 1232 (Erlaubnisse Verkehr/Zulassungswesen):	4.500 Euro

Die Reduzierung der Aufwendungen der Zeile 18 ab dem Jahr 2017 ist überwiegend auf die Veränderung der Porto- sowie EDV-Aufwendungen zurückzuführen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1232	Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	1232	Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 31 / Ordnungsamt	
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung, Entziehung etc. von Fahr-, Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen - Erteilung, Entziehung etc. von Genehmigungen im Gelegenheitsverkehr - Erteilung, Ersatz etc. von EU-Kontrollgerätekarten - Zulassung/Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen - Vollzug der FzV u. a. 		
Auftragsgrundlage		
<p>Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrzeugverordnung (FzV), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Fahrlehrergesetz (FahrIG), Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG), BOKraft und andere</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1232	Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1232

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.328.759,26	1.298.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244,75	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,70	1.050	800	800	800	800
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-4.233,20	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	29.127,80	10.905	6.021	6.021	6.021	6.021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.355.307,31	1.312.955	1.328.321	1.328.321	1.328.321	1.328.321
11 Personalaufwendungen	-1.275.071,64	-1.331.492	-1.358.519	-1.386.361	-1.414.812	-1.443.773
12 Versorgungsaufwendungen	-92.218,25	-83.160	-92.430	-94.278	-96.164	-98.088
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.854,18	-61.304	-81.838	-81.590	-81.590	-81.590
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.093,13	-1.363	-1.766	-1.766	-1.766	-1.766
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-179.647,77	-178.843	-191.098	-191.174	-191.174	-191.174
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.618.884,97	-1.656.162	-1.725.651	-1.755.169	-1.785.506	-1.816.391
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263.577,66	-343.207	-397.330	-426.848	-457.185	-488.070
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-263.577,66	-343.207	-397.330	-426.848	-457.185	-488.070
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-263.577,66	-343.207	-397.330	-426.848	-457.185	-488.070
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-81.224,74	-93.641	-119.209	-122.002	-124.304	-129.424
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-81.224,74	-93.641	-119.209	-122.002	-124.304	-129.424
30 Jahresergebnis nach ILV	-344.802,40	-436.848	-516.539	-548.850	-581.489	-617.494

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1232	Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1232

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.315.295,69	1.312.955	1.328.321	1.328.321	1.328.321	1.328.321
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.560.664,53	-1.582.848	-1.678.937	-1.707.817	-1.737.499	-1.767.719
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-245.368,84	-269.893	-350.616	-379.496	-409.178	-439.398
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-245.368,84	-269.893	-350.616	-379.496	-409.178	-439.398
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-245.368,84	-269.893	-350.616	-379.496	-409.178	-439.398
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-281,16	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281,16	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281,16	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-245.650,00	-269.893	-350.616	-379.496	-409.178	-439.398
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	12,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1232	Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,08	-3,96	-4,63	-4,93	-5,24	-5,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,62	1,49	1,55	1,56	1,55	1,56

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123201	Fahrerlaubnisse
123202	Zulassungswesen
123203	Verkauf Feinstaubplaketten BgA

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Der Ansatz umfasst Erträge aus Verwaltungsgebühren für Zulassungen (1.070.000 Euro) und Fahrerlaubnissen (250.000 Euro).

Aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahre, wurden die Ansätze für die Verwaltungsgebühren ab dem Jahr 2017 erhöht.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial (KFZ-Schilder).

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Hierin sind u.a. Erträge aus Buß- und Verwarngeldern (600 Euro) sowie aus abgeschriebenen Forderungen (3.600 Euro) im Bereich der Zulassungstelle enthalten.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Zeile 13 beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Erstellung/Herstellung von Zulassungen (45.000 Euro) und Fahrerlaubnissen (14.000 Euro).

Die Ansatzsteigerung ab dem Jahr 2017 gegenüber 2016 resultiert aus Mehraufwendungen für die Erstellung/Herstellung von Zulassungen (+5.000 Euro). Die Mehraufwendungen sind durch Mehrerträge bei den entsprechenden Verwaltungsgebühren (siehe oben, Zeile 4) abgedeckt.

Des Weiteren wurden die Verteilungsschlüssel für die Unterhaltungsaufwendungen der Fahrzeuge des Ordnungsamtes ab dem Jahr 2017 gegenüber 2016 verändert. Hierdurch verändern sich u.a. im Produkt 1232 die entsprechenden Ansätze (+12.100 Euro). Insgesamt erhöhen sich die Fahrzeugunterhaltungsaufwendungen im gesamten Ordnungsamt von 2016 nach 2017 jedoch nicht.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin sind u.a. Aufwendungen der Datenverarbeitung (95.580 Euro), Büromaterial (14.000 Euro), Porto (21.310 Euro), Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen gegenüber Dritten (13.000 Euro) enthalten.

In den Jahren 2017 bis 2020 sind zudem in folgenden Produkten Aufwendungen von insgesamt 30.000 Euro für Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Außendienstes, der Leitstelle und des Innendienstes eingeplant:

Produkt 1221 (Sicherheit und Ordnung):	24.000 Euro
Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung):	1.500 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1232	Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung
Produkt 1232 (Erlaubnisse Verkehr/Zulassungswesen): 4.500 Euro	
Die Erhöhung der Aufwendungen der Zeile 18 ab dem Jahr 2017 ist überwiegend auf die Veränderung der Porto- sowie EDV-Aufwendungen zurückzuführen.	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt:	1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 31 / Ordnungsamt	
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung der lebensmittelrechtlich relevanten Betriebe und Gaststätten - Probenentnahmen 		
Auftragsgrundlage		
<p>Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittel-Gesetzbuch, Satzung über die Erhebung von Gebühren nach fleisch- und geflügelfleischhygienerechtlichen Vorschriften und eine Vielzahl nationaler sowie EU-rechtlicher Vorschriften</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1241

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.037,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,28	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.138,19	38.950	38.950	38.950	38.950	38.950
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	15.280,13	5.750	5.800	5.800	5.800	5.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.713,36	60.700	60.750	60.750	60.750	60.750
11 Personalaufwendungen	-346.911,71	-395.378	-410.869	-419.191	-427.698	-436.359
12 Versorgungsaufwendungen	-62.003,78	-69.300	-77.420	-78.968	-80.548	-82.159
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.089,31	-187.910	-91.007	-90.983	-90.983	-90.983
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-457,10	-1.089	-509	-509	-509	-509
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-38.053,51	-36.958	-55.792	-55.807	-55.807	-55.807
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-484.515,41	-690.635	-635.597	-645.458	-655.545	-665.817
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-415.802,05	-629.935	-574.847	-584.708	-594.795	-605.067
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-415.802,05	-629.935	-574.847	-584.708	-594.795	-605.067
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-415.802,05	-629.935	-574.847	-584.708	-594.795	-605.067
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.207,88	-9.816	-22.323	-22.784	-23.152	-24.013
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-9.207,88	-9.816	-22.323	-22.784	-23.152	-24.013
30 Jahresergebnis nach ILV	-425.009,93	-639.751	-597.170	-607.492	-617.947	-629.080

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1241

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.128,26	60.700	60.750	60.750	60.750	60.750
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-462.246,74	-648.088	-608.461	-617.790	-627.335	-637.052
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-399.118,48	-587.388	-547.711	-557.040	-566.585	-576.302
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-399.118,48	-587.388	-547.711	-557.040	-566.585	-576.302
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-399.118,48	-587.388	-547.711	-557.040	-566.585	-576.302
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-399.118,48	-587.388	-547.711	-557.040	-566.585	-576.302
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,80	-5,80	-5,36	-5,46	-5,57	-5,68
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,48	0,49	0,52	0,52	0,52	0,52

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
124101	Lebensm.überw., Fleischhyg.
124102	Veterinärwesen, Tierschutz

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus Verwaltungsgebühren für lebens- und hygienerechtliche Stellungnahmen und Kontrollen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Für die Wahrnehmung der Lebensmittelkontrolle werden Zuschüsse durch das Land gewährt.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Erträge aus Buß- und Verwarngeldern im Bereich der Lebensmittelüberwachung.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Im Jahr 2016 waren Mittel in Höhe von 12.600 Euro für Kostenerstattungen an den Zweckverband "Tierische Nebenprodukte" eingeplant. Dieser Betrag erhöht sich ab dem Jahr 2017 auf 15.000 Euro. Sowohl die Verbandsordnung des Altlastenzweckverbandes "Tierische Nebenprodukte", als auch des Zweckverbandes "Tierische Nebenprodukte Südwest" gibt vor, dass von den Mitgliedern jeweils eine Umlage zur Bestreitung der Ausgaben erhoben wird.

Außerdem waren im Jahr 2016 18.500 Euro für Zahlung der anteiligen Kosten des Sozialtarifvertrages an den Zweckverband Tierische Nebenprodukte eingeplant. Dieser Betrag erhöht sich ab dem Jahr 2017 auf jährlich 24.000 Euro, da das Land Hessen aus dem Zweckverband ausgeschieden ist und sich somit die Anteil für die übrigen Zweckverbandsmitglieder erhöht.

Weitere 20.000 Euro sind für die Kosten zur Tierkörperbeseitigung eingeplant. Seit 2015 werden die Kosten für die Drittelanforderung im Rahmen der Tierkörperbeseitigung von der Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz und nicht mehr durch den Zweckverband Tierkörperbeseitigung erhoben.

Des Weiteren sind im Jahr 2016 3.500 Euro sowie ab dem Jahr 2017 jährlich 20.000 Euro für anteilige Zins- und Tilgungsaufwendungen für die restlichen Kredite des Altlastenzweckverbandes eingeplant.

Die Zeile 13 beinhaltet zudem Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Lebensmittelüberwachung (z.B. Unterhaltung Dienst-KFZ).

Im Jahr 2016 waren einmalig 106.000 Euro Liquidationskosten für den Zweckverband Tierkörperbeseitigung einkalkuliert.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin sind u.a. Aufwendungen für die Datenverarbeitung (33.000 Euro), Porto (3.200 Euro), Leasing von KFZ (4.950 Euro) sowie für Sachverständige/Gutachter (1.500 Euro) enthalten.
Stand: 19.10.2016
Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung
<p>Die Ansatzsteigerung der Zeile 18 ab dem Jahr 2017 ist insbesondere auf gestiegene EDV-Aufwendungen zurückzuführen (+14.700 Euro).</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5732	Märkte, Kirmesse (BgA)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5732	Märkte, Kirmesse (BgA)
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 31 / Ordnungsamt	
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung von städtischen Wochenmärkten, Kirmessen und Flohmärkten - Auswahl und Zulassung von Beschickern 		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Koblenz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5732	Märkte, Kirmesse (BgA)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 5732

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	62.971,19	37.100	41.800	41.800	41.800	41.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.673,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.006,46	0	125	125	125	125
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.631,35	39.100	43.925	43.925	43.925	43.925
11 Personalaufwendungen	-61.803,90	-68.923	-74.297	-75.802	-77.339	-78.902
12 Versorgungsaufwendungen	-11.201,30	-12.320	-15.010	-15.310	-15.616	-15.929
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.889,44	-30.703	-32.105	-32.176	-32.282	-32.394
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-20,92	-23	-105	-105	-105	-105
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-5.156,02	-6.925	-8.817	-8.837	-8.837	-8.837
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.071,58	-118.894	-130.334	-132.230	-134.179	-136.167
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.440,23	-79.794	-86.409	-88.305	-90.254	-92.242
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-3,04	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-3,04	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-34.443,27	-79.794	-86.409	-88.305	-90.254	-92.242
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-34.443,27	-79.794	-86.409	-88.305	-90.254	-92.242
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.567,99	-1.873	-3.676	-3.753	-3.814	-3.955
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.567,99	-1.873	-3.676	-3.753	-3.814	-3.955
30 Jahresergebnis nach ILV	-36.011,26	-81.667	-90.085	-92.058	-94.068	-96.197

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5732	Märkte, Kirmesse (BgA)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 5732

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.556,67	39.100	43.925	43.925	43.925	43.925
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.784,31	-111.386	-125.173	-126.968	-128.813	-130.697
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-23.227,64	-72.286	-81.248	-83.043	-84.888	-86.772
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-3,04	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3,04	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.230,68	-72.286	-81.248	-83.043	-84.888	-86.772
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-23.230,68	-72.286	-81.248	-83.043	-84.888	-86.772
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.230,68	-72.286	-81.248	-83.043	-84.888	-86.772
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5732	Märkte, Kirmesse (BgA)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,32	-0,74	-0,81	-0,83	-0,85	-0,87
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
573200	Märkte, Kirmesse (BgA)

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Der Ansatz umfasst die Erträge aus Standgebühren für Flohmärkte, Kirmesse, Märkte etc. (38.000 Euro) sowie die dazugehörigen Verwaltungsgebühren (3.800 Euro).

Aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahre, wurde der Ertragsansatz für die Standgebühren ab 2017 erhöht (+4.700 Euro).

Im Jahr 2015 wurden auch Erträge aus Veranstaltungen aus dem Jahr 2014 verbucht. Aus diesem Grund ist das Ergebnis 2015 gegenüber den übrigen Jahren erhöht.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Zeile 13 beinhaltet u.a. Aufwendungen für Strom (1.950 Euro), Sonderreinigungen durch den EB 70 nach Veranstaltungen (16.300 Euro) sowie für die Zufahrtsregelung zu den Veranstaltungsgeländen durch private Sicherheitsfirmen (10.000 Euro).

Die Ansatzsteigerung der Zeile 13 ab dem Jahr 2017 ist auf erhöhte Stromaufwendungen für die Kirmesse und Märkte zurückzuführen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin sind insbesondere Aufwendungen für Datenverarbeitung (5.400 Euro) eingeplant.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1227	Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1227	Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 34 / Standesamt	
Produktverantwortlicher:	Rainer Adamy, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften) - Nachbeurkundung von ausländischen Personenstandsfällen - namensrechtliche Erklärungen und Vaterschaftsanerkennungen - amtliche und öffentliche Beglaubigungen - ordnungsbehördliche Genehmigungen nach dem Bestattungsrecht - Ausstellen von Personenstandsurkunden 		
Auftragsgrundlage		
Personstandsrechtsreformgesetz, Bestattungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), internationales Privatrecht		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1227	Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1227

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	279.754,16	267.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.824,00	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-395,81	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.497,36	800	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	292.679,71	276.000	308.000	308.000	308.000	308.000
11 Personalaufwendungen	-448.832,90	-488.431	-475.418	-485.086	-494.964	-505.023
12 Versorgungsaufwendungen	-69.351,50	-71.610	-73.470	-74.939	-76.438	-77.967
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.572,46	-8.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-843,00	-1.027	-800	-800	-800	-800
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-103.815,78	-114.186	-122.218	-122.378	-122.378	-122.378
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-628.415,64	-683.254	-679.706	-691.003	-702.380	-713.968
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-335.735,93	-407.254	-371.706	-383.003	-394.380	-405.968
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-335.735,93	-407.254	-371.706	-383.003	-394.380	-405.968
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-335.735,93	-407.254	-371.706	-383.003	-394.380	-405.968
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-56.425,84	-41.210	-55.750	-42.810	-43.790	-45.740
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-56.425,84	-41.210	-55.750	-42.810	-43.790	-45.740
30 Jahresergebnis nach ILV	-392.161,77	-448.464	-427.456	-425.813	-438.170	-451.708

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1227	Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1227

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	288.243,75	276.000	308.000	308.000	308.000	308.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-604.396,01	-639.134	-653.490	-664.279	-675.137	-686.196
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-316.152,26	-363.134	-345.490	-356.279	-367.137	-378.196
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316.152,26	-363.134	-345.490	-356.279	-367.137	-378.196
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-316.152,26	-363.134	-345.490	-356.279	-367.137	-378.196
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-316.152,26	-363.134	-345.490	-356.279	-367.137	-378.196
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	18.660,54	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-14.837,08	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1227	Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,51	-4,06	-3,83	-3,83	-3,95	-4,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,61	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122700	Personenstw. u.so. Beurkundg.

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Ansatzserhöhung gegenüber dem Jahr 2016 ist auf gestiegene Fallzahlen und Gebührenanpassungen zurückzuführen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierbei handelt es sich um die Einnahmen aus dem Verkauf von Stammbüchern. Der Verkauf ist leicht rückläufig.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Zeile beinhaltet überwiegend die Aufwendungen für die Stammbücher (7.000 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile beinhaltet u.a. Aufwendungen in Höhe von 92.000 Euro für Datenverarbeitung (elektronisches Personenstandsregister) sowie Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten (7.300 Euro). Die Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten steigen ab dem Jahr 2017 gegenüber 2016 um insgesamt 3.200 Euro, da in den kommenden Jahren neue Standesbeamte bestellt und fortgebildet werden sollen (bis 2020 wird jährlich 1 bestehender Mitarbeiter des Standesamtes durch 1 neuen Mitarbeiter ersetzt).

Auch die Portoaufwendungen wurden aufgrund steigender Geburtenzahlen und den damit einhergehenden Beurkundungen ab 2017 gegenüber 2016 um 1.500 Euro erhöht.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1261	Brandschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	1261	Brandschutz
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 37 / Feuerwehr	
Produktverantwortlicher:	Meik Maxeiner, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>-Brandbekämpfung in verschiedenen Stufen (Kleinbrand, Mittelbrand, Allgemeine Hilfe verschiedener Arten und Stufen, Ölsuren, Verkehrsunfälle, Chemieeinsätze, Öffnen von Wohnungstüren, Verschließen von Scheiben etc.), Großschadenslagen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandsicherheitswachen - Brandschutzerziehung und Aufklärung - Stellungnahmen zu Baugenehmigungen, Brand- und Gefahrenverhütungsschauen, Löschwasserversorgung - Diverse Dienstleistungen (Türe öffnen, Brandschutzlehrgänge, Atemschutzübungen, Prüfen von Feuerlöschern etc.) - Alle Maßnahmen im friedensmäßigen Katastrophenschutz, Alarm-/ Einsatzplanung 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) - Landesbauordnung - Feuerwehrverordnung (FwVO) - Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall und Krankentransport (RettdG) 		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1261	Brandschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1261

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	137.215,90	140.820	139.503	139.503	139.503	139.503
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	205.195,34	186.850	177.125	177.125	177.125	177.125
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.981,51	84.492	108.901	108.901	108.901	108.901
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-660,29	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	113.210,59	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	535.943,05	412.162	425.529	425.529	425.529	425.529
11 Personalaufwendungen	-5.082.883,21	-5.687.593	-5.222.736	-5.325.972	-5.432.419	-5.540.829
12 Versorgungsaufwendungen	-1.570.222,14	-1.609.300	-1.569.730	-1.601.122	-1.633.145	-1.665.811
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-349.273,63	-376.561	-388.040	-360.620	-360.911	-361.219
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-362.498,02	-380.462	-392.829	-392.829	-392.829	-392.829
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-785,40	-920	-920	-920	-920	-920
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-488.812,83	-513.258	-483.065	-472.013	-472.013	-472.013
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.854.475,23	-8.568.094	-8.057.320	-8.153.476	-8.292.237	-8.433.621
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.318.532,18	-8.155.932	-7.631.791	-7.727.947	-7.866.708	-8.008.092
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.318.532,18	-8.155.932	-7.631.791	-7.727.947	-7.866.708	-8.008.092
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-7.318.532,18	-8.155.932	-7.631.791	-7.727.947	-7.866.708	-8.008.092
Erträge aus internen Leistungsbez.	56.475,21	52.235	51.655	51.525	51.425	51.425
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-436.319,16	-360.530	-907.313	-3.427.457	-3.447.504	-451.801
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-379.843,95	-308.295	-855.658	-3.375.932	-3.396.079	-400.376
30 Jahresergebnis nach ILV	-7.698.376,13	-8.464.227	-8.487.449	-11.103.879	-11.262.787	-8.408.468

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1261	Brandschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1261

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	340.688,38	317.242	331.926	331.926	331.926	331.926
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.073.444,47	-7.220.618	-7.117.583	-7.202.906	-7.330.611	-7.460.719
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-6.732.756,09	-6.903.376	-6.785.657	-6.870.980	-6.998.685	-7.128.793
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.732.756,09	-6.903.376	-6.785.657	-6.870.980	-6.998.685	-7.128.793
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.732.756,09	-6.903.376	-6.785.657	-6.870.980	-6.998.685	-7.128.793
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	80.770,00	190.865	109.265	142.265	253.400	200.600
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	19.115,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	380,82	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	100.266,26	191.865	110.265	143.265	254.400	201.600
17 Auszahl. für immaterielle VG	-17.850,00	-40.000	-1.010.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-575.844,26	-1.195.500	-885.500	-245.000	-742.000	-1.056.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-593.694,26	-1.235.500	-1.895.500	-245.000	-742.000	-1.056.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-493.428,00	-1.043.635	-1.785.235	-101.735	-487.600	-854.400
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.226.184,09	-7.947.011	-8.570.892	-6.972.715	-7.486.285	-7.983.193
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	29.499,69	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-27.750,21	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1261	Brandschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ziel ist die dauerhafte Sicherstellung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe innerhalb der Einsatzgrundzeit gemäß Landesbrand- und -katastrophenschutzgesetz in Verbindung mit der Feuerwehrverordnung RLP von 8 Minuten. Hierfür bedarf es der Vorhaltung von Personal, Ausbildung und der Ausstattung der Einheiten von Berufsfeuerwehr und freiwilliger Feuerwehr.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-68,82	-76,68	-76,14	-99,81	-101,46	-75,92
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	7,87	7,68	7,27	7,27	7,27	7,27
Erreichungsgrad Einsatzgrundzeit in %	91,09	90,20	90,00	90,00	90,00	90,00
Anzahl Einsätze gesamt	2.444,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Anzahl freiwillige Feuerwehrleute	286,00	300,00	285,00	285,00	285,00	285,00
Kostendeckungsgrad in %	6,82	4,81	5,28	5,22	5,13	5,05

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126100	Brandschutz

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„Erreichungsgrad Einsatzgrundzeit in %“:

Gesetzlich vorgegebene Hilfsfrist von 8 Minuten, innerhalb derer die Feuerwehr nach ihrer Alarmierung in der Regel wirksame Hilfe einleiten soll.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

Die Zeile beinhaltet u.a. Erträge aus der Gefahrenverhütungsschau der Feuerwehr (25.000 Euro), der pauschalen Zuweisung Feuerschutzsteuer (20.900 Euro; weitere 1.100 Euro im Produkt 1281 "Zivil- und Katastrophenschutz) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (93.600 Euro).

Die Ansatzreduzierung ab 2017 gegenüber 2016 ergibt sich aus geringeren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier sind Erträge aus Dienstleistungen der Feuerwehr außerhalb der Gefahrenabwehr (130.000 Euro), Erträge aus der Vermietung der Atemschutzübungsanlage (7.125 Euro) sowie Erstattungen des Amtes 61/Bauordnungsamt für Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren (40.000 Euro) veranschlagt.

Gegenüber dem Jahr 2017 erhöhen sich die Erträge aus der Vermietung der Atemschutzübungsanlage (+4.125 Euro) sowie den Stellungnahmen zu Baugenehmigungen (+6.000 Euro). Die bis 2016 in der Zeile 4 geplanten Erträge aus der Brandsicherheitswache bei "Rhein in Flammen" (20.000 Euro), sind ab 2017 in der Zeile 6 einplant (siehe unten).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierin sind u.a. die Erträge aus der Kostenerstattung des Eigenbetriebes 70 (Kommunaler Servicebetrieb) (u.a. für die bei der Feuerwehr anfallenden Personalkosten) für das Ölspurfahrzeug (50.000 Euro), des Eigenbetriebes 83 (Koblenz-Touristik) für die Brandsicherheitswachen in der Rhein-Mosel-Halle (15.000 Euro) und bei "Rhein in

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1261	Brandschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung
<p>Flammen" (20.000 Euro) sowie die Erstattungen des Landes für die Unterhaltung des Löschbootes (14.250 Euro) enthalten.</p> <p>Der Ansatz der Zeile 6 erhöht sich ab dem Jahr 2017 gegenüber 2016 insbesondere durch die Umplanung der Erträge für die Brandsicherheitswache bei "Rhein in Flammen". Die Erträge waren bisher in Zeile 4 geplant (siehe dort).</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hier sind u.a. die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks der Feuerwehr (rund 150.000 Euro), der Löschboote (rund 30.000 Euro), der digitalen Funkgeräte (13.000 Euro) sowie der Ausrüstung und Technik (rund 95.000 Euro) veranschlagt.</p> <p>Des Weiteren sind Mittel für die Kostenerstattung für die Unterhaltung und Wartung des Ölspurfahrzeugs an den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (50.000 Euro) sowie für die Kostenerstattung an den Landkreis Mayen-Koblenz für die Gruppe "Leitender Notarzt" (10.120 Euro) eingeplant.</p> <p>Die Ansatzerhöhung im Jahr 2017 gegenüber 2016 ergibt sich insbesondere aus gestiegenen Aufwendungen für die Ausrüstung (Ersatz 10 Atemschutzflaschen) sowie für die Ausrüstung und Technik (6-Jahresprüfung Atemschutzgeräte).</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierin sind u. a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen (33.600 Euro), Reise-/Verpflegungskosten (14.000 Euro), arbeitsmedizinische Untersuchungen, Arztkosten bei Dienstunfällen etc. (34.000 Euro), Ausrüstungsgegenstände, Dienst- und Schutzkleidung (81.300 Euro), Datenverarbeitung (104.300 Euro), Mietaufwendungen an den Kommunalen Servicebetrieb für die Feuerwache Nord (rd. 140.000 Euro) enthalten.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1262	Leitstelle
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	1262	Leitstelle
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 37 / Feuerwehr	
Produktverantwortlicher:	Meik Maxeiner, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Betrieb und Unterhaltung der Integrierten Leitstelle auf dem jeweils der Technik und dem gesetzlichen Auftrag entsprechenden neuesten Stand:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entgegennahme sämtlicher an die Leitstelle gerichteter Hilfeersuchen (Rettungsdienst, Feuerwehr sowie Krankentransporte) 2. Sicherstellung einer jederzeitigen Notrufbearbeitung 3. Optimale Alarmierung/Disponierung der Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Krankentransport, Feuerwehr und Einheiten des Katastrophenschutzes 4. Vollständige Dokumentation aller Einsätze von der Notrufabfrage bis zum Einsatzende 5. Entgegennahme jeglicher Hilfeersuchen von Bürgern und Weitervermittlung an die zuständige Stelle (z.B. Polizei) bzw. Aufklärung über deren Erreichbarkeit (z.B. Umweltamt, Ordnungsamt usw) <p>Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Einsatzgebiet erstreckt sich auf die Stadt Koblenz sowie 3 Landkreise, - Personal wird sowohl von Stadt als auch von DRK gemeinsam getragen, - Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch das Land bzw. die Krankenkassen, - Lediglich das Personal wird zu 15 % von den beteiligten Gebietskörperschaften getragen. 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) - Rettungsdienstgesetz - Feuerwehrverordnung (FwVO) 		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1262	Leitstelle
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1262

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	337.080,00	58.060	58.079	58.079	58.079	58.079
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.066,61	730.020	731.200	753.250	760.000	760.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.979,97	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.030.126,58	788.080	789.279	811.329	818.079	818.079
11 Personalaufwendungen	-832.368,52	-874.789	-844.634	-861.927	-879.596	-897.587
12 Versorgungsaufwendungen	-89.902,90	-77.000	-60.040	-61.241	-62.466	-63.715
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.111,39	-59.442	-63.452	-65.452	-65.452	-65.452
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-347.560,52	-69.292	-69.234	-69.234	-69.234	-69.234
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-7,40	-20	-20	-20	-20	-20
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-175.314,67	-220.057	-225.168	-224.876	-224.876	-224.876
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.498.265,40	-1.300.600	-1.262.548	-1.282.750	-1.301.644	-1.320.884
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-468.138,82	-512.520	-473.269	-471.421	-483.565	-502.805
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-468.138,82	-512.520	-473.269	-471.421	-483.565	-502.805
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-468.138,82	-512.520	-473.269	-471.421	-483.565	-502.805
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-29.073,31	-23.108	-54.725	-234.543	-235.609	-21.347
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-29.073,31	-23.108	-54.725	-234.543	-235.609	-21.347
30 Jahresergebnis nach ILV	-497.212,13	-535.628	-527.994	-705.964	-719.174	-524.152

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1262	Leitstelle
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1262

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	687.069,64	730.020	731.200	753.250	760.000	760.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.160.608,98	-1.185.053	-1.172.606	-1.192.392	-1.210.864	-1.229.673
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-473.539,34	-455.033	-441.406	-439.142	-450.864	-469.673
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-473.539,34	-455.033	-441.406	-439.142	-450.864	-469.673
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-473.539,34	-455.033	-441.406	-439.142	-450.864	-469.673
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	52.717,27	180.000	320.000	20.000	20.000	20.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	52.717,27	180.000	320.000	20.000	20.000	20.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-48.266,42	-180.000	-320.000	-20.000	-20.000	-20.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.266,42	-180.000	-320.000	-20.000	-20.000	-20.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.450,85	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-469.088,49	-455.033	-441.406	-439.142	-450.864	-469.673
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	207.122,57	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-101.217,27	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1262	Leitstelle
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Gewährleistung einer hundertprozentigen Erreichbarkeit und eine optimale Alarmierung der Einsatzkräfte der Feuerwehr, Einheiten des Katastrophenschutzes und des Rettungsdienstes.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,44	-4,85	-4,74	-6,35	-6,48	-4,73
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,09	1,00	0,97	0,97	0,97	0,97

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126200	Leitstelle

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
Im Jahr 2016 waren diverse Vermögensgegenstände der Integrierten Leitstelle final abgeschrieben. Somit verringerten sich auch die dazugehörigen Sonderposten.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen Integrierte Leitstelle (Personalkosten: 551.000 Euro, Sach- und Betriebskosten: 180.000 Euro).
Die Ansatzsteigerung der Zeile 6 in den Folgejahren 2018 - 2020 resultiert aus den Erträgen der Personalkostenerstattungen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der Ansatz umfasst Aufwendungen für die Erstattung der Personalkosten an die Clearingstelle des DRK (50.000 Euro) sowie für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen für die Leitstelle (10.000 Euro).
Der Ansatz für die Erstattungen der Personalkosten an die Clearingstelle erhöht sich ab 2017 gegenüber 2016 um 4.000 Euro.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile 18 enthält u.a. Aufwendungen für Miete Funkverbindung Integrierte Leitstelle (39.000 Euro), Datenverarbeitung (80.000 Euro) sowie Telefon (70.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt:	1281	Zivil- und Katastrophenschutz
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 37 / Feuerwehr	
Produktverantwortlicher:	Meik Maxeiner, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erkennen und Bewerten von Gefahren - Erstellen von Katastrophenschutzplänen, Vorbereitung und Durchführung von Katastrophenschutzübungen, Förderung des Katastrophenschutzes - Unterhaltung der Zivilschutzanlagen (Bunker), Maßnahmen zur Aufrechterhaltung kritischer Infrastruktur (Gas, Wasser, Strom, Kommunikation), - Ernährungssicherstellung 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) - Zivilschutzgesetz 		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1281

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.955,70	6.068	6.894	6.894	6.894	6.894
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	519,89	150	375	375	375	375
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.608,50	15.038	5.249	5.249	5.249	5.249
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-34,75	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	7.504,28	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.553,62	21.256	12.518	12.518	12.518	12.518
11 Personalaufwendungen	-336.319,86	-378.718	-348.527	-355.533	-362.686	-369.970
12 Versorgungsaufwendungen	-105.130,09	-107.800	-105.860	-107.977	-110.137	-112.339
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.647,25	-47.347	-43.668	-42.382	-42.398	-42.414
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-23.643,06	-24.981	-27.206	-27.206	-27.206	-27.206
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-22,20	-60	-60	-60	-60	-60
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-36.027,79	-37.156	-30.880	-30.003	-30.003	-30.003
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-522.790,25	-596.062	-556.201	-563.161	-572.490	-581.992
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-503.236,63	-574.806	-543.683	-550.643	-559.972	-569.474
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-503.236,63	-574.806	-543.683	-550.643	-559.972	-569.474
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-503.236,63	-574.806	-543.683	-550.643	-559.972	-569.474
Erträge aus internen Leistungsbez.	191,12	65	85	85	75	75
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-52.198,37	-24.692	-63.222	-239.280	-240.647	-31.522
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-52.007,25	-24.627	-63.137	-239.195	-240.572	-31.447
30 Jahresergebnis nach ILV	-555.243,88	-599.433	-606.820	-789.838	-800.544	-600.921

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1281

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.892,77	16.288	6.724	6.724	6.724	6.724
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-471.891,65	-506.429	-492.467	-498.694	-507.277	-516.019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-463.998,88	-490.141	-485.743	-491.970	-500.553	-509.295
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-463.998,88	-490.141	-485.743	-491.970	-500.553	-509.295
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-463.998,88	-490.141	-485.743	-491.970	-500.553	-509.295
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-463.998,88	-490.141	-485.743	-491.970	-500.553	-509.295
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	1.552,61	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-1.460,59	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,96	-5,43	-5,44	-7,10	-7,21	-5,43
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,52	0,51	0,49	0,49	0,49	0,49

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
128100	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Der Ansatz enthält u.a. die Kostenerstattung für die Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes (4.200 Euro).

Im Jahr 2016 waren hier Kostenerstattungen des Landes für Notfallversorgungen von ankommenden Flüchtlingen eingeplant (10.000 Euro). Diese sind ab 2017 nicht mehr etatisiert.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Das Ergebnis 2015 enthält überwiegend Erträge aus der Versorgungsrücklage.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind u.a. die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks der Feuerwehr, der Löschboote sowie der Ausrüstung und Technik veranschlagt.
Des Weiteren sind Mittel für Kostenerstattungen an Unternehmen für Ausfallzeiten ihrer Arbeitnehmer bei Feuerwehreinsätzen (10.000 Euro), eine pauschale Erstattung an das Technische Hilfswerk, den Malteser-Hilfsdienst (5.100 Euro) sowie Unterhaltungsaufwendungen für das Katastrophenwarnsystem "KATWARN" (4.000 Euro) eingeplant.

Die Ansatzveränderung ab 2017 gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere auf die Erhöhung der Kostenerstattungen für Ausfallzeiten zurückzuführen (+5.000 Euro). Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung der vergangenen Jahre war hier eine Ansatzanpassung notwendig. Des Weiteren waren in 2016 einmalig Aufwendungen zur Notfallversorgung ankommender Flüchtlinge (10.000 Euro) eingeplant. Dieser Ansatz entfällt ab dem Jahr 2017.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile 18 enthält u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (3.250 Euro), Verpflegungsaufwendungen für Einsätze (3.500 Euro), anteilige Mietaufwendungen für die Feuerwache Nord (7.200 Euro) sowie für Versicherungen (4.300 Euro).

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Im Jahr 2016 wurde ein Fahrzeug zur Geschwindigkeitsüberwachung durch ein neues Fahrzeug ersetzt.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Im Jahr 2016 erfolgte die Ersatzbeschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.715	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600		292.424	0	278.824
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	19.115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		20.129	0	19.129
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	381	0	0	0	0	0		3.485	0	3.485
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	52.211	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600		316.038	0	301.438
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-17.850	0	0	0	0	0	0	-17.850	0	-17.850
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.127	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-538.523	0	-488.523
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-21.977	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-556.373	0	-506.373
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	30.234	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	0	-240.335	0	-204.935

ERLÄUTERUNGEN:

zu Zeile "Einzahlungen aus Investitionszuwendungen":

Hierin sind jährlich 10.000 Euro Einzahlungen aus der pauschalen Landeszuwendung eingeplant.

Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz Einzahlungen aus Zuschüssen für verschiedene Investitionen der Feuerwehr aus den vergangenen Jahren.

zu Zeile "Einzahlung für Sachanlagen":

Das ehemalige Feuerwehrgerätehaus Immendorf wurde an den Immendorfer Karnevalsverein für 17.500 Euro verkauft. Der Kaufpreis ist in Raten fällig. Bis zum Jahr 2023 sind pro Jahr 1.000 Euro anzusetzen.

zu Zeile "Auszahlungen für Sachanlagen":

Es handelt sich hierbei insbesondere um die Beschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung wie z.B. Atemschutz, Chemieschutz, hydraulischen Rettungsgerät etc.. Diese Ausrüstungsgegenstände sind einem regelmäßigen Verschleiß unterzogen und müssen kontinuierlich ersetzt werden.

Darüber hinaus werden über diesen Ansatz auch die notwendigen Maschinen und Geräte für den Werkstatt- und Ausbildungsdienst zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes abgedeckt.

In zunehmendem Maße werden sicherheitsrelevante Ausstattungen von Herstellerseite mit maximalen Laufzeiten in der Regel von 10 Jahren belegt. Dies erfordert dann eine Ersatzbeschaffung losgelöst von dem tatsächlichen technischen Zustand.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.720 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-162.000	-195.000	-127.000	-90.000	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-162.000	-195.000	-127.000	-90.000	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-162.000	-195.000	-127.000	-90.000	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

In diesem Projekt werden alle Beschaffungen von Kleinfahrzeugen (Gesamtkosten unter 100.000 Euro im Einzelfall) abgewickelt.

Im Jahr **2017** sind folgende Fahrzeugbeschaffungen geplant:

Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Ehrenbreitstein (45.000 Euro)

Das ehemalige Fahrzeug wurde in 2011 als wirtschaftlicher Totalschaden ausgesondert und konnte durch ein gebrauchtes Fahrzeug (Baujahr 2000) der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule des Landes ersetzt werden. Dieses Fahrzeug wurde der Stadt Koblenz unentgeltlich überlassen. Zum geplanten Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung ist dieses Fahrzeug dann 17 Jahre alt.

Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Lay (45.000 Euro)

Das Fahrzeug wurde auf Grund eines Motorschadens im Jahr 2011 außer Dienst gestellt und durch ein Fahrzeug aus dem eigenen Bestand; Baujahr 2000 (Auflösung der Einheit Stadtmitte), ersetzt. Im Hochwasserfall fungiert das Fahrzeug als Versorgungsfahrzeug für die Bevölkerung im betroffenen Stadtteil. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung 17 Jahre alt.

Ersatzbeschaffung Kommandowagen (45.000 Euro)

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens (Baujahr 2001), Daimler-Chrysler-Jeep. Es dient dem Einsatzführungsdienst (A-Dienst) als Führungsfahrzeug und wird vom Einsatzführungsdienst für die Wahrnehmung der Dienstgeschäfte sowie für Dienstreisen eingesetzt. Das Fahrzeug hat mit Stand Mai 2016 eine Laufleistung von über 186.000 km und weist bereits heute eine überdurchschnittliche kostenintensive Reparaturanfälligkeit auf.

Ersatzbeschaffung PKW (27.000 Euro)

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines VW-Golf (Baujahr 2003), welches als Kleinfahrzeug zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs, Sicherheitswachdienstes und als Transportfahrzeug bei Großschadenslagen eingesetzt wird. Darüber hinaus wird das Fahrzeug für Dienstreisen des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz genutzt.

Im Jahr **2018** sind folgende Fahrzeugbeschaffungen geplant:

Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Güls (45.000 Euro)

Das Fahrzeug (Baujahr 2001) wird als Führungsfahrzeug, für den Mannschaftstransport und der Jugendfeuerwehr eingesetzt. Im Hochwasserfall fungiert das Fahrzeug als Versorgungsfahrzeug für die Bevölkerung im betroffenen Stadtteil. Zum geplanten Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung ist dieses Fahrzeug dann 17 Jahre alt.

Ersatzbeschaffung Lichtmastanhänger mit Notstromaggregat (70.000 Euro)

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Lichtmastanhängers, welcher bei der Einheit Arenberg-Immendorf stationiert ist. Der Anhänger dient zum großflächigen Ausleuchtung von Einsatzstellen und mit dem eingebauten Notstromaggregat zur Stromlieferung bei länger andauernden Stromausfällen. Mit dem jetzigen Anhänger, Baujahr 1966, kann jedoch keine externe Stromeinspeisung an Notunterkünften (z.B. Turnhallen) vorgenommen werden. Im Rahmen des Katastrophenschutzes sind solche Notunterkünfte konzeptionell vorzuhalten.

Neubeschaffung Versorgungsfahrzeug (80.000 Euro)

Gemäß § 19 Abs. 3 des Landesgesetzes über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz haben kreisfreie Städte zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Katastrophenschutz unter anderem eine Versorgungseinheit (Schnelleinsatzgruppe Versorgung –SEG-V) vorzuhalten. Kernaufgabe dieser Einheit bildet die Versorgung von Einsatzkräften und betroffener Bevölkerung. In Koblenz ist bisher eine solche Einheit nicht verfügbar. Die Aufgabe soll künftig durch das Technische Hilfswerk (THW Ortsverband Koblenz) wahrgenommen werden. Um eine adäquate Verpflegung vor Ort an den Einsatzstellen zu ermöglichen, ist die Beschaffung eines Versorgungsfahrzeugs einschließlich Kücheneinrichtung beabsichtigt.

Im Jahr **2019** sind folgende Fahrzeugbeschaffungen geplant:

Ersatzbeschaffung PKW (27.000 Euro)

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines SMART (Baujahr 2001), welches als Kleinfahrzeug zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs, Sicherheitswachdienstes und als Transportfahrzeug bei Großschadenslagen eingesetzt wird. Darüber hinaus wird das Fahrzeug für Dienstreisen des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz genutzt.

Ersatzbeschaffung Notstromanhänger der Einheit Horchheim (50.000 Euro) und der Einheit Ehrenbreitstein (50.000 Euro)

Beide Notstromanhänger wurden 1983 beschafft und dienen im Rahmen des Katastrophenschutzes zur umfangreichen Stromlieferung bei Großeinsätzen. Mit den beiden jetzigen Notstromanhängern kann jedoch keine externe Stromeinspeisung an Notunterkünften (z.B. Turnhallen) vorgenommen werden. Im Rahmen des Katastrophenschutzes sind solche Notunterkünfte konzeptionell vorzuhalten.

Im Jahr **2020** sind folgende Fahrzeugbeschaffungen geplant:

Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Karthause (45.000 Euro)

Das Fahrzeug (Baujahr 2005) wird als Führungsfahrzeug, für den Mannschaftstransport und der Jugendfeuerwehr eingesetzt. Es ist zugleich Bestandteil des Gefahrstoffzugs der Feuerwehr Koblenz. Zum geplanten Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung ist dieses Fahrzeug dann 15 Jahre alt.

Neubeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Rübenach (45.000 Euro)

Es handelt sich um die Neustationierung eines Fahrzeuges für die Einheit Rübenach. Es wird dort künftig als Führungsfahrzeug, für den Mannschaftstransport und der Jugendfeuerwehr eingesetzt. Mit der gleichzeitig beabsichtigten und geplanten Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF 10) soll der Rüstwagen (RW 1, Baujahr 1990) außer Dienst gestellt werden. Der taktische Einsatzwert der Einheit bleibt bei dieser Fahrzeugkonzeption vollständig erhalten. Die Einheit Rübenach fungiert im Hochwassereinsatz (Rheinpegel > 8,50m) in den Abschnitten Neuendorf und Wallersheim, sodass dieses Fahrzeug dann zugleich als Versorgungsfahrzeug für die Bevölkerung dient.

Nach den derzeit gültigen Zuwendungsrichtlinien werden diese Maßnahmen aus der pauschalen Zuwendung gefördert.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-144.000	0	0	-96.000	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-144.000	0	0	-96.000	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-144.000	0	0	-96.000	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

In diesem Projekt werden alle Beschaffungen von Rettungsbooten (Gesamtkosten unter 100.000 Euro im Einzelfall) abgewickelt.

Im Jahr **2017** sind folgende Bootsbeschaffungen geplant:

- Ersatzbeschaffung Rettungsboot Wache Nord (48.000 Euro)
- Ersatzbeschaffung Rettungsboot Ehrenbreitstein (48.000 Euro)
- Ersatzbeschaffung Rettungsboot Horchheim (48.000 Euro)

Gegenüber der Planung im Haushalt 2016 muss das Rettungsboot Hochheim im Haushaltsjahr 2017 zusätzlich mit aufgenommen werden. Das dort stationierte Rettungsboot musste auf Grund erheblicher technischer Mängel im Bootsrumpf im Jahr 2016 außer Dienst gestellt werden. Eine Instandsetzung war nicht mehr möglich. Die Einheit Horchheim ist Bestandteil bei Wasserrettungseinsätzen auf dem Rhein. Derzeit ist dort kompensatorisch ein leistungsschwächeres Rettungsboot der Wache Nord stationiert.

Die o.g. Rettungsboote wurden 1982 beschafft und werden seitdem zu Übungen, zu Wasserrettungseinsätzen sowie im Hochwasser eingesetzt. Beschafft werden sollen Rettungsboote des Typs 2 (RTB 2). Das Land fördert die Maßnahmen mit jeweils 12.500 Euro. Die Auszahlung der Zuwendungen erfolgt voraussichtlich in den Jahren 2020/ 2021.

Bei Bootseinsätzen kommt es immer wieder vor, dass wegen einsatzbedingter Manöver, schlechten Sicht- und Strömungsverhältnisse Schäden am Bootskörperrumpf auftreten. Teilweise mussten Risse in dem Boden nachgeschweißt werden. Bei Einsätzen auf Rhein und Mosel sowie im Hochwasser ist das Fahren mit einer Motorisierung von 25 PS zudem grundsätzlich mit erheblichen Risiken verbunden.

Die Boote werden derzeit komplett ohne vorgeschriebene Beleuchtung und sogenanntem „UKW-Rheinfunk“ betrieben, somit sind diese zum Fahren auf einer Bundesschifffahrtsstraße nur eingeschränkt zugelassen. Die Nachrüstung mit einer zugelassenen Beleuchtungsanlage ist auf Grund der Bauart der Boote nur mit einem erheblichen Kostenaufwand zu realisieren und übersteigen die derzeitigen Werte. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Bundeswehr mit Booten für den Hochwassereinsatz nicht mehr zur Verfügung steht und der gesamte Bedarf über den eigenen Bestand abgedeckt werden muss.

Im Jahr **2020** sind folgende Bootsbeschaffungen geplant:

Ersatzbeschaffung Rettungsboot Güls, Baujahr 1984 (48.000 Euro)

Ersatzbeschaffung Rettungsboot Lay, Baujahr 1994 (48.000 Euro)

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0		50.000	50.000	50.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	5.000	0	0	0	0	0		50.000	50.000	50.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	5.000	0	0	0	0	0	0	50.000	-80.000	50.000

ERLÄUTERUNGEN:

Das Fahrzeug wurde in 2009 beschafft. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Das Fahrzeug ist nach der Auflösung der Einheit Neuendorf bei der Einheit Karthause stationiert.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.405	5.865	5.865	5.865	0	0		38.270	50.000	32.405
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	32.405	5.865	5.865	5.865	0	0		38.270	50.000	32.405
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-158.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	-158.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	32.405	5.865	5.865	5.865	0	0	0	38.270	-108.000	32.405

ERLÄUTERUNGEN:

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2011 beschafft. Das Land fördert die Maßnahme gemäß Bewilligungsbescheid vom 20.02.2015 mit einer Zuwendung in Höhe von 50.000 Euro. Die Zuwendung wird in vier Raten ausgezahlt. Die letzte Zahlung an die Stadt Koblenz erfolgt im Jahr 2018.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-36.329	0	0	0	0	0	0	-173.255	-200.000	-173.255
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-36.329	0	0	0	0	0	0	-173.255	-200.000	-173.255
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-36.329	0	0	0	0	0	0	-173.255	-200.000	-173.255

ERLÄUTERUNGEN:

Seit 2012 wird in Koblenz der bestehende Analogfunk auf Digitalfunk umgestellt. Sämtliche Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in Deutschland müssen das neue System einführen. Die Beschaffungsmaßnahme umfasst ein Volumen von ca. 200.000 Euro und wird im Herbst 2016 abgeschlossen.

Die aufgezeigten Haushaltsansätze sind der Eigenanteil der Stadt Koblenz für die Funkgeräte einschließlich Einbau. Der Landesanteil wurde unmittelbar vom Land an die Herstellerfirma gezahlt.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 18.670 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	20.000	10.000		0	50.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	20.000	20.000	10.000		0	50.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	20.000	20.000	10.000	0	0	-110.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Fahrzeug wurde in 2013 beschafft. Mit einer Bewilligung der Landeszuwendung ist voraussichtlich ab dem Jahr 2018 zu rechnen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	78.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	78.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500	-249.500	0	0	0	0	-500	-250.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-500	-249.500	0	0	0	0	-500	-250.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-249.500	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-500	-249.500	0	0	0	0	-500	-172.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die Mittel dienen der Beschaffung des zweiten multifunktionalen Löschfahrzeuges für den Brand- und Hochwassereinsatz. Das erste Fahrzeug wurde bereits im Jahr 2008 beschafft. Die Beschaffung des zweiten Fahrzeugs war ursprünglich schon im Jahr 2013 vorgesehen, wurde jedoch bisher verschoben.

Einerseits ersetzt es den "Waldbrand Unimog" (Baujahr 1982) und kompensiert andererseits die nicht mehr zur Verfügung stehenden Transportkomponenten der Bundeswehr. Im Hochwassereinsatz dient das Fahrzeug zur Sicherstellung des Brandschutzes im betroffenen Überschwemmungsgebiet.

Der Förderanteil des Landes beträgt 78.000 Euro und wird voraussichtlich in den Jahren 2020/21 ausgezahlt.

Die Kosten für die Beschaffung des Fahrzeuges betragen 250.000 Euro und waren im Haushalt 2016 veranschlagt.

Nach heutigem Sachstand ist damit zu rechnen, dass im Haushaltsjahr 2016 lediglich die öffentliche Ausschreibung erfolgen kann. Die übrigen Mittel werden erst im Haushaltsjahr 2017 kassenwirksam. Aus diesem Grunde wurde der Auszahlungsansatz im Nachtragshaushalt 2016 entsprechend angepasst.

Damit nach der Ausschreibung eine zügige Auftragsvergabe erfolgen kann, wurde zudem die Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 249.500 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 notwendig.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	29.600	9.800	9.800	9.800	0		29.600	59.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	29.600	9.800	9.800	9.800	0		29.600	59.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	29.600	9.800	9.800	9.800	0	0	29.600	-136.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2012 beschafft. Mit Bescheid vom 18.02.2016 hat das Land eine Zuwendung in Höhe von 59.000 Euro bewilligt. Die Auszahlung der Zuwendung an die Stadt Koblenz erfolgt in Raten in den Jahren 2016 bis 2019.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	40.000	39.000	0	0		40.000	119.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	40.000	40.000	39.000	0	0		40.000	119.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	40.000	40.000	39.000	0	0	0	40.000	-261.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2014 beschafft. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 119.000 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	25.000		30.000	107.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	30.000	0	0	0	25.000		30.000	107.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-195.000	0	0	0	25.000	0	-195.000	-118.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeuges (Baujahr 1992) der Freiwilligen Feuerwehr – Einheit Güls.

Die Ersatzbeschaffung war ursprünglich geplant in Form eines mittleren Löschfahrzeugs. Aus einsatztaktischer Sicht (eingeschränkte Zufahrt für die Berufsfeuerwehr bei Hochwasser sowie Ausweitung Industrie- und Gewerbegebiet A61) war es im Hinblick auf die lange Laufzeit von Löschfahrzeugen bei den Freiwilligen Einheiten zweckdienlich, eher ein Fahrzeug mit einem höheren Einsatzwert zu beschaffen.

Das Amt 37 beabsichtigt daher, in Güls anstelle des mittleren Löschfahrzeugs künftig ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) zu stationieren.

Der Auftrag für das Fahrzeug wurde zwischenzeitlich erteilt. Mit einer Auslieferung ist gegen Ende des Jahres 2016 zu rechnen.

Die Kosten für das Fahrzeug betragen ca. 225.000 Euro und liegen somit um 50.000 Euro höher als das bisher vorgesehene mittlere Löschfahrzeug. Die Mehrkosten sind jedoch durch eine Spende des Stadtfeuerwehrverbandes in Höhe von 30.000 Euro und einen höheren Landeszuschuss in Höhe von 27.000 Euro abgedeckt.

Die Landesförderung beträgt somit insgesamt 77.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Jahr 2020 zu rechnen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	40.000	39.000	0	0		40.000	119.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	40.000	40.000	39.000	0	0		40.000	119.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	40.000	40.000	39.000	0	0	0	40.000	-301.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2014 beschafft. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung in Höhe von 119.000 Euro. Die Auszahlung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2016.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000	15.000	7.000		0	37.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	15.000	15.000	7.000		0	37.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.186	0	0	0	0	0	0	-107.335	-110.000	-107.335
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.186	0	0	0	0	0	0	-107.335	-110.000	-107.335
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.186	0	0	15.000	15.000	7.000	0	-107.335	-73.000	-107.335

ERLÄUTERUNGEN:

Die Lieferung des Fahrzeuges ist im Jahr 2014 erfolgt.

Die Maßnahme wird vom Land mit 37.000 Euro gefördert. Mit der Auszahlung der Zuwendung ist in den Jahren 2018 bis 2020 zu rechnen.

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 3.500 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	15.000		0	37.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	15.000	15.000		0	37.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-101.421	0	0	0	0	0	0	-101.606	-130.000	-101.606
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-101.421	0	0	0	0	0	0	-101.606	-130.000	-101.606
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-101.421	0	0	0	15.000	15.000	0	-101.606	-93.000	-101.606

ERLÄUTERUNGEN:

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2015 beschafft.

Die Maßnahme wird vom Land mit 37.000 Euro gefördert. Mit der Auszahlung der Zuwendung ist ab dem Jahr 2019 zu rechnen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.880 Euro.

Die Mittel werden im Jahr 2016 für die Beschaffung der Funktechnik und diverser Ausrüstung benötigt.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.935	0	0	0	0	0	0	-38.935	-40.000	-38.935
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-38.935	0	0	0	0	0	0	-38.935	-40.000	-38.935
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-38.935	0	0	0	0	0	0	-38.935	-40.000	-38.935

ERLÄUTERUNGEN:

Das Fahrzeug wurde Ende 2015 ausgeliefert und in Dienst gestellt.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.060 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.650	0	0	0	0	0		10.650	10.650	10.650
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	10.650	0	0	0	0	0		10.650	10.650	10.650
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-57.865	0	0	0	0	0	0	-57.865	-58.000	-57.865
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-57.865	0	0	0	0	0	0	-57.865	-58.000	-57.865
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-47.215	0	0	0	0	0	0	-47.215	-47.350	-47.215

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Auslieferung erfolgte im Mai 2015.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.800	0	0	0	0		31.800	31.800	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	31.800	0	0	0	0		31.800	31.800	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-72.612	0	0	0	0	0	0	-79.612	-80.000	-79.612
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-72.612	0	0	0	0	0	0	-79.612	-80.000	-79.612
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-72.612	31.800	0	0	0	0	0	-47.812	-48.200	-79.612

ERLÄUTERUNGEN:

Die Auslieferung erfolgte im Sommer 2015.

Im Jahr 2016 erfolgt die Vereinnahmung einer Landeszuwendung.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.257	0	0	0	0	0	0	-22.257	-80.000	-22.257
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-22.257	0	0	0	0	0	0	-22.257	-80.000	-22.257
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-22.257	0	0	0	0	0	0	-22.257	-80.000	-22.257

ERLÄUTERUNGEN:

Die Beschaffungsmaßnahme wurde Ende 2015 abgeschlossen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 18.740 Euro.

Die Mittel werden im Jahr 2016 für den Umbau des Fahrzeuges, die Zusatzelektrik und diverse Ausrüstung benötigt.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.717	180.000	320.000	20.000	20.000	20.000		2.210.602	2.847.390	2.030.602
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	52.717	180.000	320.000	20.000	20.000	20.000		2.210.602	2.847.390	2.030.602
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-2.138	0	-2.138
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-48.266	-180.000	-320.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-2.295.414	-2.934.690	-2.115.414
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-48.266	-180.000	-320.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-2.297.552	-2.934.690	-2.117.552
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-300.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	4.451	0	0	0	0	0	0	-86.950	-87.300	-86.950

Verpflichtungsermächtigung in 2016 = 300.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2017)

HAUSHALTSVERMERK:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden für entsprechende Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN:

zu Zeile "Einzahlungen aus Investitionszuwendungen":

Nach dem Rettungsdienstgesetz hat das Land die Kosten für die technische Einrichtung sowie deren Unterhaltung in voller Höhe zu tragen.

zu Zeile "Auszahlungen für Sachanlagen":

Die Integrierte Leitstelle wurde Ende 2010 eingerichtet. Es ist damit zu rechnen, dass ab einer Laufzeit von drei Jahren es zu Ausfällen von technischen Geräten (vor allem im Bereich der EDV-Technik) kommt, die dann unverzüglich ersetzt werden müssen. Zu nennen sind hier insbesondere Bildschirme, PC, USV-Anlagen, kleinere Server etc.

Die Maßnahmen werden zunächst von der Stadt Koblenz vorfinanziert und die entstandenen Kosten anschließend gegenüber dem Land in voller Höhe geltend gemacht. Die Erstattung durch das Land erfolgt in der Regel zeitnah.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 39.730 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	15.000		0	59.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	15.000		0	59.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-169	-115.000	0	0	0	0	0	-115.169	-175.000	-169
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-169	-115.000	0	0	0	0	0	-115.169	-175.000	-169
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-169	-115.000	0	0	0	15.000	0	-115.169	-116.000	-169

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich hierbei um die Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeug WLF (Baujahr 1991). Heute ist bereits die Ersatzteilversorgung des Wechselaufbaues nur über Sonderanfertigungen möglich. Neben dem Transport feuerwehrspezifischer Wechselaufbauten sind die drei Wechselladerfahrzeuge der Feuerwehr Koblenz auch Bestandteil des Logistikkonzeptes der mobilen Hochwasserschutzwand Neuendorf. Dieses Fahrzeug wird zusätzlich als Ausbildungsfahrzeug für die feuerwehreigene Fahrschule entsprechend den neuen diesbezüglichen Richtlinien ausgestattet.

Der Auftrag für das Fahrzeug wurde Ende 2015 erteilt. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2016.

Der Förderanteil des Landes liegt bei 59.000 Euro, welcher voraussichtlich ab dem Jahr 2020 vom Land ausgezahlt wird.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 59.830 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.385	0	0	0	0	0	0	-20.385	-25.000	-20.385
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-20.385	0	0	0	0	0	0	-20.385	-25.000	-20.385
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-20.385	0	0	0	0	0	0	-20.385	-25.000	-20.385

ERLÄUTERUNGEN:

Die Lieferung erfolgte in 2015. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 4.610 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	40.000		0	127.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	40.000		0	127.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.815	-159.000	0	0	0	0	0	-197.981	-279.000	-38.981
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-38.815	-159.000	0	0	0	0	0	-197.981	-279.000	-38.981
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-38.815	-159.000	0	0	0	40.000	0	-197.981	-152.000	-38.981

ERLÄUTERUNGEN:

Das Fahrzeug wurde im Juni 2016 ausgeliefert und in Dienst gestellt. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung in Höhe von 127.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2020 zu rechnen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 81.010 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Land Rheinland-Pfalz beabsichtigt die Einführung eines landesweiten, digitalen Alarmierungsnetzes. Grund dafür ist, dass im Digitalen Funknetz der BOS eine Alarmierung von Einsatzkräften nicht möglich ist. Für die Einrichtung eines solchen Alarmierungsnetzes sind laut LBKG die Kommunen verantwortlich. Um allerdings eine homogene Netzstruktur zu erhalten und um den Kommunen eine eigene Ausschreibung zu ersparen, hat das Land europaweites ein Ausschreibungsverfahren durchgeführt. Ursprünglich sollte die Umsetzung im Leitstellenbereich Koblenz 2016 erfolgen. Allerdings ist ein Klageverfahren an der Vergabekammer gegen das Land anhängig. Somit ist die zeitliche Umsetzung der Maßnahme planerisch auf 2017 verschoben worden.

Das digitale Alarmierungsnetz kann aus technischen Gründen nur als kompaktes Teilnetz durch einen Leitstellenbereich abgerufen und errichtet werden. Die Stadt Koblenz kann sich aus diesem Verbund nicht separieren. Aus diesem Grund besteht auch keine Einflussmöglichkeit hinsichtlich des Zeitpunktes der Umsetzung.

Die im Haushalt 2016 insgesamt verfügbaren Mittel i.H.v. 80.000 Euro wurden im Nachtrag 2016 komplett auf 0 Euro reduziert und nun im Jahr 2017 erneut angemeldet. Der zu erwartende Förderbetrag des Landes ist bei diesem Auszahlungsansatz bereits berücksichtigt.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.000		0	19.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	10.000		0	19.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-56.534	0	0	0	0	0	0	-57.578	-58.000	-57.578
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-56.534	0	0	0	0	0	0	-57.578	-58.000	-57.578
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-56.534	0	0	0	0	10.000	0	-57.578	-39.000	-57.578

ERLÄUTERUNGEN:

Die Lieferung erfolgte im Jahr 2015.

Das Land fördert die Maßnahme mit insgesamt 19.000 Euro. Die Mittel werden ab dem Jahr 2020 an die Stadt Koblenz ausgezahlt.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	15.000		0	28.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	15.000		0	28.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-182	-45.000	0	0	0	0	0	-45.182	-75.000	-182
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-182	-45.000	0	0	0	0	0	-45.182	-75.000	-182
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-182	-45.000	0	0	0	15.000	0	-45.182	-47.000	-182

ERLÄUTERUNGEN:

Der Auftrag für das Fahrzeug wurde Ende 2015 erteilt. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2016.
Das Land fördert die Maßnahme mit 28.000 Euro. Mit einer Auszahlung der Zuwendung ist ab 2020 zu rechnen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 29.800 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000		0	227.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	50.000		0	227.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0	-400.000	-600.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0	-400.000	-600.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-200.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-400.000	-200.000	0	0	50.000	0	-400.000	-373.000	0

Verpflichtungsermächtigung in 2016 = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2017).

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter aus dem Jahr 1996. Hierfür waren im Investitionshaushalt 2016 bereits Mittel in Höhe von 400.00 Euro veranschlagt. Weitere 200.000 Euro werden in 2017 benötigt. Die europaweite Ausschreibung sowie die Auftragsvergabe erfolgen im Jahr 2016. Mit der Auslieferung ist Ende 2016/Anfang 2017 zu rechnen.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung in Höhe von 227.000 Euro. Mit einer Auszahlung der Zuwendung ist ab dem Haushaltsjahr 2020 zu rechnen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Fahrzeug wird in 2016 beschafft.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	51.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	51.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	-139.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des dann 20 Jahre alten Löschfahrzeuges (Baujahr 1998) der Freiwilligen Feuerwehr, Einheit Horchheim. Die Beschaffungskosten liegen bei ca. 190.000 Euro.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 51.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2022/2023 zu rechnen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-40.000	-1.010.000	0	0	0	0	-40.000	-1.050.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-40.000	-1.010.000	0	0	0	0	-40.000	-1.050.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-1.010.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-40.000	-1.010.000	0	0	0	0	-40.000	-1.050.000	0

Verpflichtungsermächtigung in 2016 = 1.010.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2017)

ERLÄUTERUNGEN:

Im Jahr 1998 wurde auf der rechten Rheinseite die erste Rettungswache als damalige Interimslösung in dem ehemaligen Feuerwehrgerätehaus in der Charlottenstraße in Ehrenbreitstein eingerichtet. Auf Grund nicht mehr instandsetzungsfähiger Bauschäden musste diese Wache in 1999 geschlossen werden, bis im Jahre 2005 (als vorübergehende Lösung) im Feuerwehrgerätehaus "Im Teichert" eine Rettungswache eingerichtet wurde.

Die Entwicklung des Rettungsdienstes und Krankentransportes in der Stadt Koblenz führten in den vergangenen Jahren zu einer erheblichen Vermehrung des Personal- und Fahrzeugbestandes. Darüber hinaus gibt es zwischenzeitlich hygienische und einsatztaktische Grundsätze, die zwingend einzuhalten sind.

Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass der derzeitige Rettungswachenbestand in Ehrenbreitstein die notwendigen Rahmenbedingungen für einen ordnungs- und gesetzeskonformen Rettungsdienst nicht mehr erfüllt.

Nach unserer Beurteilung der vorgelegten Planunterlagen beschränkt sich das DRK auf die zwingend notwendigen Maßnahmen. Es wurden mehrere Alternativen, auch unter Einbeziehung von Belegungsmöglichkeiten in den bestehenden Objekten geprüft und erörtert.

Die erarbeitete Planung eines Neubaus an der B42 im Bereich der Balthasar-Neumann-Straße weist die Gesamtkosten der Baumaßnahme mit ca. 1.400.000 Euro aus. Das für den Bau benötigte Grundstück wurde zwischenzeitlich an die Stadt Koblenz zurückübertragen (Belegung aus dem Ausbau der B42).

Gemäß Stadtratsbeschluss wird das Grundstück dem DRK in Form eines Erbbaurechtsvertrages über einen Zeitraum von 50 Jahren zur Verfügung gestellt.

Gemäß § 11 Abs. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz- RettDG) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Gebiet befindlichen Rettungswachen. Das DRK ist gem. § 5 Abs. 1 RettDG Träger des Rettungsdienstes der Stadt Koblenz.

Der Stadt Koblenz ist eine gesetzlich vorgegebene Zuwendung in Höhe von 75% der Gesamtkosten anzurechnen.
Dies ergibt einen anzusetzenden Zuwendungsbetrag durch die Stadt Koblenz an das DRK in Höhe von ca. 1.050.000 Euro.

Die ADD hat mit Schreiben vom 27.04.2016 die Unabweisbarkeit der Maßnahme bestätigt und die Haushaltsmittel freigegeben.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	50.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	50.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-100.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Im Jahr 2019 ist die Ersatzbeschaffung des Abrollbehälters Atemschutz (AB-Atemschutz) sowie der dazugehörigen feuerwehrtechnischen Beladung vorgesehen.

In diesem Container sind Atemschutzgeräte, Chemikalienschutzanzüge, Messgeräte und eine Grundausstattung zum Aufbau einer Personendekontaminationsstelle verpackt. Es handelt sich um einen Einsatzgerät, welches bei allen größeren Brandeinsätzen sowie bei allen Gefahrstoffeinsätzen zum Einsatz kommt.

Der jetzige Abrollbehälter ist Baujahr 1987 und zum Zeitpunkt der geplanten Ersatzbeschaffung 32 Jahre im Einsatzdienst. Auf Grund der hohen Beanspruchung, insbesondere beim Auf- und Absatteln auf dem Trägerfahrzeug, erfordert der technische Zustand eine Erneuerung. Zu dem AB-Atemschutz gibt es bei der Feuerwehr Koblenz keine Alternative und keine Kompensationsmöglichkeit.

Die Beschaffungskosten liegen bei ca. 150.000 Euro.

Nach den derzeit gültigen Zuwendungsrichtlinien wird die Maßnahme vom Land mit 26.000 Euro für den Abrollbehälter und mit 24.000 Euro für die feuerwehrtechnische Beladung gefördert. Mit einer Zuteilung ist in 2024/2025 zu rechnen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	59.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	59.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	-166.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Im Jahr 2019 ist die Ersatzbeschaffung eines Wechselladers (WLF 1) vorgesehen. Das derzeitige Fahrzeug ist Baujahr 1999 und zum Zeitpunkt der geplanten Ersatzbeschaffung 20 Jahre alt.

Neben dem Transport feuerwehrspezifischer Wechselladerbauten sind die drei Wechselladerfahrzeuge der Feuerwehr Koblenz auch Bestandteil des Logistikkonzeptes der mobilen Hochwasserschutzwand Neuendorf. Für diesen Zweck ist das Fahrzeug auch mit einem Ladekran ausgestattet.

Dieses Fahrzeug wird zusätzlich im überörtlichen Einsatzbereich, auch auf Anforderung des Landes zum Transport von Spezialausrüstung, eingesetzt.

Nach aktueller Preisermittlung sind 225.000 Euro für die Ersatzbeschaffung anzusetzen.

Das Land fördert die Maßnahme im Jahr 2024/2025 mit 59.000 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	77.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	77.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-223.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des mittleren Löschfahrzeuges (Baujahr 1998) sowie des Rüstwagens (Baujahr 1990) der Freiwilligen Feuerwehr – Einheit Rübenach. Beide Fahrzeuge sind ersatzbedürftig. Die Einheit ist mit den beiden derzeit stationierten Fahrzeugen (Rüstwagen und Löschfahrzeug) neben der Brandbekämpfung für den Stadtteil, auch in die technische Unfallrettung auf der Bundesautobahn sowie den Landes- und Bundesstraßen eingebunden.

Um den taktischen Einsatzwert der Einheit in der bisherigen und zugleich notwendigen Form zu erhalten, beabsichtigt das Amt für Brand- und Katastrophenschutz für beide Fahrzeuge künftig ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) mit Ausstattungsmerkmalen für die technische Unfallrettung in Rübenach zu stationieren.

Im Hinblick auf die Ausweitung des Industrie- und Gewerbegebiets A61 wird die Einheit Rübenach intensiver in die dortige Gefahrenabwehr eingebunden sein. Durch das Hilfeleistungslöschfahrzeug wird der taktische Einsatzwert in der Brandbekämpfung gleichzeitig erhöht.

Eine gleichartige Ersatzbeschaffung der jetzigen Fahrzeuge (Mittleres Löschfahrzeug und Rüstwagen) würde sich auf mindestens 520.000 Euro belaufen.

Für den Mannschaftstransport soll parallel ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) im Jahr 2020 beschafft werden (siehe Projekt Q370003/Beschaffung Kleinfahrzeuge).

Die Kosten für das Hilfeleistungslöschfahrzeug betragen ca. 300.000 Euro. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung in Höhe von rund 77.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/2025 zurechnen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	77.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	77.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-223.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges (Baujahr 2002) der Freiwilligen Feuerwehr – Einheit Wache Nord.

Das Fahrzeug wurde 12 Jahre ununterbrochen bis 2014 im ersten Abmarsch des Löschzuges der Berufsfeuerwehr eingesetzt. Bereits während der Laufzeit bei der Berufsfeuerwehr wies das Fahrzeug erhöhte Reparaturmaßnahmen auf. Der Gerätekofferaufbau sowie die Mannschaftskabine zeigen bereits zum jetzigen Zeitpunkt intensive Korrosionsschäden auf. Auch die Bremsanlage musste bereits mehrfach auf Grund technischer Beanstandungen durch den TÜV repariert werden. Die beabsichtigte Laufzeit von 20 Jahren wird daher nicht erreicht werden können.

Die Einheit ist mit dem Fahrzeug neben der Brandbekämpfung für die Stadtteile Kesselheim, Neuendorf, Wallersheim und Teilbereiche von Metternich auch in die technische Unfallrettung auf der Bundesautobahn sowie den Landes- und Bundesstraßen eingebunden. Die bisherige Anwendung, die beiden bei der Berufsfeuerwehr eingesetzten Hilfeleistungsfahrzeuge nach einer Laufzeit von 10 Jahren in die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr zu stationieren, kommt nicht zum Tragen, da diese frühestens 2024 ersatz-beschafft werden. Eine Kompensationsmöglichkeit besteht nicht.

Die Kosten für das Fahrzeug betragen ca. 300.000 Euro. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung in Höhe von rund 77.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/2025 zurechnen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	51.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	51.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	-220.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	-220.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	-169.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Für die Sicherstellung des Brandschutzes ist insbesondere für die Festung Ehrenbreitstein (Jugendherberge, Museen) sowie das Schloss Stolzenfels auf Grund der vorhandenen und stark beengten Zu- und Durchfahrtswege ein gesondertes Löschfahrzeug erforderlich.

Derzeit ist hierfür auf der Feuerwache ein Kleintanklöschfahrzeug (Baujahr 1998) stationiert, welches bis 2014 bei der Einheit der Freiwilligen Feuerwehr Arenberg-Immendorf im Einsatz war. Zuvor wurde hierzu auf das Mittlere Löschfahrzeug (MLF, Baujahr 2009) zurückgegriffen, welches jedoch 2014 bei der Einheit Karthause stationiert wurde. Für den 1. Abmarsch ist daher ein entsprechend kompaktes Fahrzeug in Form eines Mittleren Löschfahrzeugs bei der Berufsfeuerwehr notwendig.

Zum Zeitpunkt der beabsichtigten Beschaffung ist das Fahrzeug 21 Jahre im Dienst.

Die Beschaffungskosten liegen bei ca. 220.000 Euro. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung in Höhe von 51.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2023/2024 zu rechnen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.959	0	0	0	0	0	0	-18.227	-24.000	-18.227
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-12.959	0	0	0	0	0	0	-18.227	-24.000	-18.227
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-12.959	0	0	0	0	0	0	-18.227	-24.000	-18.227

ERLÄUTERUNGEN:

Die von 2014 nach 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 18.730 Euro.
 Die Maßnahme ist damit in 2015 abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl. VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	180.000	0		0	180.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	180.000	0		0	180.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-112.068	-156.000	0	0	0	0	0	-268.068	-606.000	-112.068
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-112.068	-156.000	0	0	0	0	0	-268.068	-606.000	-112.068
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-112.068	-156.000	0	0	180.000	0	0	-268.068	-426.000	-112.068

ERLÄUTERUNGEN:

Die Aufgabenträger im Brand- und Katastrophenschutz haben zur Ausbildung der Atemschutzgeräteträger eine Atemschutzübungsanlage vorzuhalten.

Die derzeitige Anlage wurde mit dem Bau der Feuerwache im Jahr 1973 in Betrieb genommen. Die Rauchdichtigkeit ist nicht mehr gegeben, die technische Ausstattung ist in Teilen defekt und die Anforderungen aus der Sicht des Unfallschutzes sind nicht mehr erfüllt. Neben den ca. 350 Atemschutzgeräteträgern der Stadt Koblenz werden pro Jahr ca. 100 externe Lehrgänge für Feuerwehren des Umlandes, Werkfeuerwehren, Bundeswehr und Polizei durchgeführt. Diese Lehrgänge sind für die Teilnehmer kostenpflichtig.

Mit der Baumaßnahme wurde im April 2015 begonnen.

Die Baukosten beliefen sich ursprünglich auf ca. 450.000 Euro. Mit Stadtratsbeschluss vom 17.03.2016 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 132.000 Euro bewilligt (BV/0090/2016).

Das Land fördert die Maßnahme mit ca. 180.000 Euro. Nach derzeitiger Bewilligungspraxis ist mit einer Auszahlung in 2019 zu rechnen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 337.930 Euro.

Teilhaushalt 06

- Soziales und Jugend -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
50	Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	3111	Grundversorgung u. Hilfe gem. SGB XII
		3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
		3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt
		3131	Hilfen für Asylbewerber
		3141	Soziale Einrichtungen
		3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3411	Unterhaltsvorschussleistungen
		3431	Betreuungsleistungen
		3511	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
		3521	Bildung und Teilhabe
		3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht./Tagespflege
		3621	Jugendarbeit
		3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
		3641	Jugendhilfeplanung
		3651	Tageseinrichtungen für Kinder
		3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2017
Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	833.505,39	900.000	916.500	916.500	916.500	916.500
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	641.372,18	614.924	348.035	348.035	348.035	348.035
3 Erträge der sozialen Sicherung	66.150.655,21	72.657.342	78.084.242	78.830.387	78.576.245	78.814.403
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.848,25	393.200	388.700	388.700	388.700	388.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.262,87	52.950	39.460	39.460	39.460	39.460
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.709,36	450.900	70.450	70.450	70.450	70.450
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	363.186,12	25.800	29.800	29.800	29.800	29.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	68.484.539,38	75.095.116	79.877.187	80.623.332	80.369.190	80.607.348
11 Personalaufwendungen	-12.247.010,63	-14.223.700	-14.475.592	-14.768.891	-14.951.612	-15.256.730
12 Versorgungsaufwendungen	-1.016.696,03	-1.099.560	-1.188.160	-1.211.923	-1.236.167	-1.260.890
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.335.704,60	-6.590.600	-4.961.700	-4.574.582	-4.453.560	-4.455.548
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.159.974,99	-1.224.840	-1.214.428	-1.214.428	-1.214.428	-1.214.428
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-130.025.776,81	-144.135.159	-148.883.424	-149.119.272	-149.055.675	-148.966.146
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.669.643,12	-2.741.475	-2.875.036	-2.857.853	-2.837.253	-2.838.153
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-149.454.806,18	-170.015.334	-173.598.340	-173.746.949	-173.748.695	-173.991.895
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-80.970.266,80	-94.920.218	-93.721.153	-93.123.617	-93.379.505	-93.384.547
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	16.815,48	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-19,96	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	16.795,52	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-80.953.471,28	-94.915.218	-93.712.153	-93.114.617	-93.370.505	-93.375.547
25 Außerordentliche Erträge	189.305,55	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	189.305,55	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-80.764.165,73	-94.915.218	-93.712.153	-93.114.617	-93.370.505	-93.375.547
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.035,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296.052,38	-1.281.560	-1.399.010	-1.427.040	-1.450.200	-1.507.630
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-1.291.017,38	-1.281.560	-1.394.010	-1.422.040	-1.445.200	-1.502.630
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-82.055.183,11	-96.196.778	-95.106.163	-94.536.657	-94.815.705	-94.878.177

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2017
Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.684.032,27	74.870.867	79.581.577	80.327.722	80.073.580	80.311.738
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149.237.023,08	-167.924.671	-171.652.697	-172.047.081	-172.038.460	-172.527.101
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.552.990,81	-93.053.804	-92.071.120	-91.719.359	-91.964.880	-92.215.363
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.108,01	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-19,96	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	16.088,05	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-80.536.902,76	-93.048.804	-92.062.120	-91.710.359	-91.955.880	-92.206.363
Außerordentliche Einzahlungen	189.305,55	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	189.305,55	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-80.347.597,21	-93.048.804	-92.062.120	-91.710.359	-91.955.880	-92.206.363
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	5.035,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-1.296.052,38	-1.281.560	-1.399.010	-1.427.040	-1.450.200	-1.507.630
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.291.017,38	-1.281.560	-1.394.010	-1.422.040	-1.445.200	-1.502.630
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-81.638.614,59	-94.330.364	-93.456.130	-93.132.399	-93.401.080	-93.708.993
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695.198,87	163.000	1.810.900	1.589.450	323.300	3.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	210.000	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	695.198,87	163.000	1.810.900	1.799.450	323.300	3.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-186.358,19	-1.302.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.610.203,27	-2.554.500	-9.033.700	-10.628.500	-1.256.500	-1.146.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-2.796.561,46	-3.857.000	-9.043.700	-10.638.500	-1.266.500	-1.156.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-2.101.362,59	-3.694.000	-7.232.800	-8.839.050	-943.200	-1.153.500
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-83.739.977,18	-98.024.364	-100.688.930	-101.971.449	-94.344.280	-94.862.493

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt:	3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zum Lebensunterhalt - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Hilfen zur Gesundheit - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Hilfe zur Pflege - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 		
Auftragsgrundlage		
SGB XII		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	32.502.934,79	33.567.000	33.864.200	34.643.745	35.428.645	36.219.003
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.902,97	11.000	7.040	7.040	7.040	7.040
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	136.850,54	21.870	23.380	23.380	23.380	23.380
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.646.688,30	33.599.870	33.894.620	34.674.165	35.459.065	36.249.423
11 Personalaufwendungen	-1.866.298,12	-2.011.484	-2.056.656	-2.098.342	-2.140.927	-2.184.307
12 Versorgungsaufwendungen	-381.013,19	-391.160	-404.480	-412.565	-420.821	-429.241
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.216,25	-34	-88	-88	-88	-88
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-55,51	-62	-55	-55	-55	-55
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-53.766.743,37	-57.848.000	-59.706.500	-60.927.895	-62.159.510	-63.401.551
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-358.279,45	-367.920	-473.047	-477.359	-479.359	-481.359
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.377.605,89	-60.618.660	-62.640.826	-63.916.304	-65.200.760	-66.496.601
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.730.917,59	-27.018.790	-28.746.206	-29.242.139	-29.741.695	-30.247.178
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	16.815,48	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	16.815,48	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
24 Ordentliches Ergebnis	-23.714.102,11	-27.013.790	-28.737.206	-29.233.139	-29.732.695	-30.238.178
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-23.714.102,11	-27.013.790	-28.737.206	-29.233.139	-29.732.695	-30.238.178
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-86.892,35	-89.196	-93.404	-95.755	-97.888	-102.114
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-86.892,35	-89.196	-93.404	-95.755	-97.888	-102.114
30 Jahresergebnis nach ILV	-23.800.994,46	-27.102.986	-28.830.610	-29.328.894	-29.830.583	-30.340.292

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.770.691,26	33.599.870	33.892.860	34.672.405	35.457.305	36.247.663
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.501.105,67	-60.338.931	-62.448.280	-63.718.981	-64.998.597	-66.289.546
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-23.730.414,41	-26.739.061	-28.555.420	-29.046.576	-29.541.292	-30.041.883
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	16.108,01	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	16.108,01	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.714.306,40	-26.734.061	-28.546.420	-29.037.576	-29.532.292	-30.032.883
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-23.714.306,40	-26.734.061	-28.546.420	-29.037.576	-29.532.292	-30.032.883
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.714.306,40	-26.734.061	-28.546.420	-29.037.576	-29.532.292	-30.032.883
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem 3.-4. Kapitel SGB XII wird (bei tendenziell steigendem Umfang) gewährleistet. Sowohl im Bereich der Eingliederungshilfen für behinderte Menschen wie auch der Hilfen zur Pflege soll der Anteil der ambulanten Versorgung gesteigert werden. In beiden Bereichen ist in den kommenden Jahren mit steigenden Zuschussbedarfen zu rechnen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-212,76	-245,52	-258,65	-263,64	-268,72	-273,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,66	2,53	2,63	2,64	2,63	2,64
Anzahl Personen Hilfen zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung	2.715,00	2.760,00	2.760,00	2.810,00	2.860,00	2.910,00
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant in %	41,43	42,86	41,94	41,94	41,94	41,94
Anteil der Hilfe zur Pflege ambulant in %	45,17	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05
Anzahl Personen Eingliederungshilfen behinderter Menschen (ambulant und stationär) zum Stichtag 31.12.	589,00	630,00	620,00	620,00	620,00	620,00
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	766,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt
311102	Grundsicherung
311103	Hilfe zur Gesundheit
311104	Eingliederungshilfe behind. M.
311105	Hilfe zur Pflege
311106	So. Hilfen in and. Lebenslagen

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":

Auch im Jahre 2017 werden Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr erwartet. Diese erklären sich vor allem aus folgenden beiden Leistungsbereichen:

Im Bereich der "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" (Teilleistung 31110200) werden mit Mehrerträgen wegen höherer Aufwendungen gerechnet.

Des Weiteren ergeben sich durch die Erstattung des Landes (50 %) Mehrerträge im Bereich der "Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft", Eingliederungshilfe (Teilleistung 31110403). Diese Mehreinnahmen resultieren aus den höheren Aufwendungen dieser Leistungsart.

Wegen der starken finanziellen Belastung der Kommunen für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist dies Bundesbeiträge in Rheinland-Pfalz an den Landeshaushalt. Aufwendungen der Kosten der Unterkunft und

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>Heizung nach dem SGB II ab 2015 um 3,7 % gestiegen (Entlastung Vorgriff Bundesteilhabegesetz). Die Planung sowie die entsprechende Vereinnahmung erfolgt im Produkt 3121/Grundsicherung für Arbeitssuchende. Für das Jahr 2017 errechnet sich eine Erstattung für die Entlastung Vorgriff Bundesteilhabegesetz in Höhe von 800.680 €. Eine weitere Entlastung erfolgt durch die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Produkt 6111).</p> <p>Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung": Die kostenintensivsten Aufwendungen (Zeile 17) in diesem Produkt sind die nachfolgend aufgeführten Teilleistungen:</p> <p>31110100 "Hilfe zum Lebensunterhalt" = 1.468.000 € 31110200 "Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung" = 14.530.000 € 31110301 "Krankenbehandlung nach § 264 SGB V" = 3.241.000 € 31110402 "Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen = 6.279.000 € (Eingliederungshilfe) 31110403 "Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft = 20.470.000 € (Eingliederungshilfe) 31110407 "persönliches Budget (Eingliederungshilfe)" = 2.000.000 € 31110504 "Hilfe zur häuslichen Pflege" = 3.700.000 € 31110506 "Vollstationär" (Hilfe zur Pflege) 6.593.000 €</p> <p>Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2016 resultieren vorwiegend aus folgenden Bereichen:</p> <p>- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung TL 31110200: Die Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus dem Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Durch die Regelsatzanpassung und Anpassung des Mietspiegels ist mit höheren Aufwendungen zu rechnen.</p> <p>-Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, 6. Kapitel SGB XII) TL 31110403: Weiter ergeben sich Mehraufwendungen im Bereich Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft/Eingliederungshilfe (TL 31110403/K500200E07). Diese resultieren aus kontinuierlicher Steigerung der Pflegesätze, längere Verweildauer, "Grundbestand" an Hilfeempfängern. Darüber hinaus ist das Leistungsangebot vielfältiger geworden; die Bedeutung der Eingliederungshilfe im Allgemeinen hat zugenommen.</p> <p>- Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen (Hilfe zur Pflege, 7. Kapitel SGB XII) TL 31110504: Im Bereich der Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen wird insgesamt mit Mehraufwendungen gerechnet. Der individuelle Pflegebedarf steigt aufgrund des Alters etc. an. Außerdem ist durch Gesetzesänderung durch das 3. Pflegestärkungsgesetz mit Mehraufwendungen zu rechnen.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt:	3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Leistungen zum Lebensunterhalt für erwerbsfähige Personen und deren Angehörige (insbesondere Kosten der Unterkunft und Heizung)		
Auftragsgrundlage		
SGB II		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3121

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	833.505,39	900.000	916.500	916.500	916.500	916.500
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	8.066.680,47	9.060.000	9.850.000	10.310.000	10.310.000	10.310.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	627,55	1.000	640	640	640	640
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	12.179,56	2.620	2.730	2.730	2.730	2.730
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.912.992,97	9.963.620	10.769.870	11.229.870	11.229.870	11.229.870
11 Personalaufwendungen	-639.896,76	-705.971	-652.879	-666.073	-679.521	-693.254
12 Versorgungsaufwendungen	-137.273,95	-144.760	-157.210	-160.354	-163.561	-166.833
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.137.723,62	-1.336.504	-1.336.508	-1.336.508	-1.336.508	-1.336.508
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-5,10	-5	-5	-5	-5	-5
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-20.315.503,50	-22.331.000	-22.345.000	-22.345.000	-22.345.000	-22.345.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-62.174,91	-55.046	-64.200	-68.330	-68.330	-68.330
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.292.577,84	-24.573.286	-24.555.802	-24.576.270	-24.592.925	-24.609.930
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.379.584,87	-14.609.666	-13.785.932	-13.346.400	-13.363.055	-13.380.060
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-13.379.584,87	-14.609.666	-13.785.932	-13.346.400	-13.363.055	-13.380.060
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-13.379.584,87	-14.609.666	-13.785.932	-13.346.400	-13.363.055	-13.380.060
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-15.432,68	-15.703	-19.538	-20.008	-20.448	-21.274
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-15.432,68	-15.703	-19.538	-20.008	-20.448	-21.274
30 Jahresergebnis nach ILV	-13.395.017,55	-14.625.369	-13.805.470	-13.366.408	-13.383.503	-13.401.334

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3121

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.903.789,57	9.963.620	10.769.710	11.229.710	11.229.710	11.229.710
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.739.479,45	-24.486.206	-24.501.595	-24.520.974	-24.536.531	-24.552.403
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-14.835.689,88	-14.522.586	-13.731.885	-13.291.264	-13.306.821	-13.322.693
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.835.689,88	-14.522.586	-13.731.885	-13.291.264	-13.306.821	-13.322.693
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-14.835.689,88	-14.522.586	-13.731.885	-13.291.264	-13.306.821	-13.322.693
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.835.689,88	-14.522.586	-13.731.885	-13.291.264	-13.306.821	-13.322.693
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Der Zuschussbedarf im Produkt hängt in großem Maße von der Entwicklung der Arbeitsmarktlage in Koblenz und Umgebung ab. Die operativen Entscheidungen und Arbeitsmarktmaßnahmen im Bereich SGB II werden im Wesentlichen vom JobCenter verantwortet.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-119,74	-132,49	-123,85	-120,15	-120,56	-121,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,92	0,90	0,87	0,87	0,87	0,87
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	4.857,00	5.216,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	9.393,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	6,80	6,60	6,80	6,80	6,80	6,80

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312100	Grundsicherung f. Arbeitsuch.

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

In diesem Produkt werden die kommunalen Leistungen für die Unterkunft und Heizung, die so genannten flankierenden Eingliederungsleistungen (z.B. Schuldner- und Suchtberatung), sowie einmalige Leistungen für Erstausrüstung von Wohnungen und Bekleidung etc. nach dem SGB II dargestellt.

Die kommunalen Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II werden im Produkt 3122/Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nachgewiesen.

Zeile 1 "Steuern u. ähnliche Abgaben":

Das Jobcenter erstattet die Personalkosten der städt. Mitarbeiter nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV).

Von den gesamten Personalkosten des Jobcenters trägt die Stadt im Rahmen des kommunalen Finanzierungsanteils 15,2% (siehe dazu auch Erläuterung zu Zeile 13).

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":

Hier werden die Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 SGB II erstattet.

Die Erstattung richtet sich nach den laufenden Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft/Heizung; Mehraufwendungen (siehe hierzu Erläuterung zu Zeile 17) führen zu höheren Erträgen.

Die Bundesbeteiligung beträgt in Rheinland-Pfalz 37,6%. Wegen der starken finanziellen Belastung der Kommunen für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Produkt 3111) erhalten die Kommunen in Rheinland-Pfalz (ab 2015) zusätzlich 3,7 % (Entlastung Vorgriff Bundesteilhabegesetz), sowie im Jahr 2017 zusätzlich 3,72% für die allgemeine Belastung durch Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, so dass

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>die Bundesbeteiligung in 2017 insgesamt 45,0 % beträgt. Eine weitere Entlastung erfolgt durch die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Produkt 6111).</p> <p>Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen": Hier findet sich der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2% (ab 2011) der Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) wieder (vgl. Erläuterungen zu Zeile 1).</p> <p>Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung": Die Prognosewerte werden jährlich vom Bund vorgegeben und dann in der Trägerversammlung für die Stadt Koblenz festgelegt. Die aktuellen Prognosewerte und die Festlegungen der danach ausgerichteten Ziele sind in der Sitzung der Trägerversammlung am 07.04.2016 für das Jahr 2016 festgelegt worden. Darauf basiert auch die Planung für das Jahr 2017; es ergeben sich Mehraufwendungen, insbesondere aufgrund Steigerung der Bedarfsgemeinschaften (BG-Zahlen) durch anerkannte Asylberechtigte/Flüchtlinge.</p> <p>Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen": Hierin sind Aufwendungen als Gemeinkosten, insbesondere Kosten der Datenverarbeitung (Mitarbeiter des Jobcenters haben Zugriff auf das städtische Intranet) enthalten.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt:	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Leistungen nach § 28 SGB II (Bildung und Teilhabe)		
Auftragsgrundlage		
SGB II		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3122

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	629.862,12	620.000	714.000	714.000	714.000	714.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.694,86	600	550	550	550	550
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	632.556,98	620.600	714.550	714.550	714.550	714.550
11 Personalaufwendungen	-147.697,16	-160.332	-139.024	-141.829	-144.696	-147.614
12 Versorgungsaufwendungen	-32.081,25	-33.880	-34.760	-35.455	-36.164	-36.888
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35,54	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-339.540,50	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-12.915,31	-11.111	-11.305	-12.185	-12.185	-12.185
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-532.269,76	-605.323	-585.089	-589.469	-593.045	-596.687
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.287,22	15.277	129.461	125.081	121.505	117.863
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	100.287,22	15.277	129.461	125.081	121.505	117.863
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	100.287,22	15.277	129.461	125.081	121.505	117.863
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.867,51	-2.915	-3.730	-3.819	-3.901	-4.054
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-2.867,51	-2.915	-3.730	-3.819	-3.901	-4.054
30 Jahresergebnis nach ILV	97.419,71	12.362	125.731	121.262	117.604	113.809

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3122

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	630.431,86	620.600	714.550	714.550	714.550	714.550
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-517.799,22	-585.001	-573.168	-577.309	-580.641	-584.037
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	112.632,64	35.599	141.382	137.241	133.909	130.513
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.632,64	35.599	141.382	137.241	133.909	130.513
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	112.632,64	35.599	141.382	137.241	133.909	130.513
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	112.632,64	35.599	141.382	137.241	133.909	130.513
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,87	0,11	1,13	1,09	1,06	1,03
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,21	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312200	Leist.z.Sich.d.Lebensunterhalt

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurden Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt.

Danach können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Leistungen zur Bildung und Teilhabe wie z. B. für Schulausflüge, Lernförderung, Mittagsverpflegung etc. erhalten.

Berechtigt für diese Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind u. a. Kinder, die Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB II erhalten.

Der ursprünglich prognostizierte Aufwand hat sich in den tatsächlichen Aufwendungen nicht bestätigt. Daher wird der Ansatz seit dem Jahre 2014 (pauschal) auf 400.000€ festgelegt.

Die Höhe der Erträge (Zeile 3) ergeben sich im Wesentlichen aus der Beteiligung des Bundes für den Bereich BuT (§ 28 SGB II und § 6b BKGG). Diese richtet sich prozentual nach den laufenden Aufwendungen der Kosten der Unterkunft/Heizung im SGB II (vgl. Produkt 3121). Die Aufwendungen nach § 6b BKGG werden im Produkt 3521 dargestellt. Rückwirkend zum 01.01.2016 und vorläufig auch für das Jahr 2017 wird die Beteiligung des Bundes auf 3,3% (vorher 3,1 %) für Rheinland-Pfalz festgelegt (§ 46 Abs. 6 Satz 1 SGB II/Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV 2016) vom 19.07.2016).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3131	Hilfen für Asylbewerber
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt:	3131	Hilfen für Asylbewerber
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3131	Hilfen für Asylbewerber
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3131

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	5.252.370,61	7.121.000	10.415.000	9.915.000	9.345.000	8.845.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.098,20	1.750	1.120	1.120	1.120	1.120
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	380.000	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.542,97	85	365	365	365	365
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.257.011,78	7.502.835	10.416.485	9.916.485	9.346.485	8.846.485
11 Personalaufwendungen	-176.118,35	-1.224.134	-1.192.527	-1.216.720	-1.241.428	-1.266.596
12 Versorgungsaufwendungen	-22.481,01	-28.490	-190.390	-194.198	-198.082	-202.043
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-644.589,23	-3.620.008	-1.820.514	-1.820.764	-1.711.014	-1.711.214
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.083,38	-13	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-7.005.408,42	-12.515.000	-15.020.000	-14.020.000	-13.020.000	-12.020.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-488.153,12	-1.618.406	-1.508.385	-1.508.553	-1.508.553	-1.508.553
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.337.833,51	-19.006.051	-19.741.936	-18.770.355	-17.689.197	-16.718.526
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.080.821,73	-11.503.216	-9.325.451	-8.853.870	-8.342.712	-7.872.041
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.080.821,73	-11.503.216	-9.325.451	-8.853.870	-8.342.712	-7.872.041
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-3.080.821,73	-11.503.216	-9.325.451	-8.853.870	-8.342.712	-7.872.041
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-49.373,52	-184.704	-103.469	-106.362	-108.839	-113.925
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-49.373,52	-184.704	-103.469	-106.362	-108.839	-113.925
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.130.195,25	-11.687.920	-9.428.920	-8.960.232	-8.451.551	-7.985.966

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3131	Hilfen für Asylbewerber
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3131

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.087.974,65	7.502.835	10.416.205	9.916.205	9.346.205	8.846.205
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.170.648,91	-18.798.073	-19.664.892	-18.691.980	-17.609.464	-16.637.409
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.082.674,26	-11.295.238	-9.248.687	-8.775.775	-8.263.259	-7.791.204
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.082.674,26	-11.295.238	-9.248.687	-8.775.775	-8.263.259	-7.791.204
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.082.674,26	-11.295.238	-9.248.687	-8.775.775	-8.263.259	-7.791.204
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.385.253,01	-1.290.000	-1.200.000	-3.200.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.385.253,01	-1.290.000	-1.200.000	-3.200.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.385.253,01	-1.290.000	-1.200.000	-3.200.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.467.927,27	-12.585.238	-10.448.687	-11.975.775	-8.263.259	-7.791.204
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3131	Hilfen für Asylbewerber
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Existenzsicherung Leistungsberechtigter nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) wird gewährleistet. Es wird in den kommenden Jahren mit deutlich steigenden Fallzahlen und somit mit entsprechenden Transferaufwendungen gerechnet.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-27,98	-105,88	-84,59	-80,54	-76,13	-72,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,23	1,32	1,48	1,48	1,48	1,48
Anz. Personen nach AsylbLG	1.234,00	1.650,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	1.103,00	600,00	670,00	600,00	530,00	460,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
313100	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Neufälle nach AsylbLG":

Durch den Zustrom von weiteren Flüchtlingen aus Krisengebieten wird mit einem deutlichen Anstieg der Neufälle gerechnet.

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

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

Ab dem Haushalt 2015 erfolgt die Planung und Bewirtschaftung der Gebäudeaufwendungen zentral durch das Amt65/Zentrales Gebäudemanagement. Im Gegensatz zum Haushalt 2014 erfolgt somit auch die Planung aller Gebäudekostenstellen (G-Kostenstellen) zentral durch das Amt 65/ZGM. Alle Gebäudekostenstellen behalten ihre derzeitige Bezeichnung. Sie verteilen sich jedoch zu 100 % auf das Produkt "Zentrales Gebäudemanagement". Alle Aufwendungen des Produktes "Zentrales Gebäudemanagement" (Sachaufwendungen, die Gebäudeunterhaltungsaufwendungen, aber auch der Personalaufwand) werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung (Zeile 28) auf die Produkte der Fachämter verteilt. Damit soll sichergestellt werden, dass den jeweiligen Produkten die Gebäudeaufwendungen verursachungsgemäß zugeordnet werden können.

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":

Aufgrund der steigenden Fallzahlen und der dadurch steigenden Aufwendungen, steigt entsprechend die Erstattung des Landes. Die monatliche pauschale Erstattung pro Person ist seit 01.01.2016 von 513 € auf 848 € angehoben worden.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

Die Reduzierung der Aufwendungen resultiert aus der Fertigstellung der Fritsch-Kaserne (II. Bauabschnitt) und der Rhein-Kaserne im Jahr 2016. Der Ansatz 2017 enthält die lfd. Kosten, wie z. B. Sicherheitsdienst.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3131	Hilfen für Asylbewerber
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung": Durch die weltweiten Krisenherde ist mit weiterhin steigenden Fallzahlen im Bereich Asyl und dadurch steigende Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017 zu rechnen.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	Soziale Einrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	314	Soziale Einrichtungen
Produkt:	3141	Soziale Einrichtungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Das Übernachtungswohnheim ist eine soziale Einrichtung für wohnungslose Männer und Frauen in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt.		
Auftragsgrundlage		
Vertrag mit Träger		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	Soziale Einrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3141

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-129,00	-136	-129	-129	-129	-129
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-165.744,82	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-995,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.869,22	-122.136	-122.129	-122.129	-122.129	-122.129
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.869,22	-117.136	-117.129	-117.129	-117.129	-117.129
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-166.869,22	-117.136	-117.129	-117.129	-117.129	-117.129
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-166.869,22	-117.136	-117.129	-117.129	-117.129	-117.129
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-27.559,70	-39.530	-30.860	-31.950	-32.910	-34.720
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-27.559,70	-39.530	-30.860	-31.950	-32.910	-34.720
30 Jahresergebnis nach ILV	-194.428,92	-156.666	-147.989	-149.079	-150.039	-151.849

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	Soziale Einrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3141

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.602,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-163.549,81	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-135.946,90	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135.946,90	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-135.946,90	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.946,90	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	Soziale Einrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,74	-1,42	-1,33	-1,34	-1,35	-1,37
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
314101	Soz. Einricht. M. m. Behind.
314102	Soz. Einricht. f. Wohnungslose
314103	Andere soz. Einrichtungen

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Ab dem Haushalt 2015 erfolgt die Planung und Bewirtschaftung der Gebäudeaufwendungen zentral durch das Amt 65/Zentrales Gebäudemanagement. Im Gegensatz zum Haushalt 2014 erfolgt somit auch die Planung aller Gebäudekostenstellen (G-Kostenstellen) zentral durch das Amt 65/ZGM.

Alle Gebäudekostenstellen behalten ihre derzeitige Bezeichnung. Sie verteilen sich jedoch zu 100% auf das Produkt "Zentrales Gebäudemanagement".

Alle Aufwendungen des Produktes "Zentrales Gebäudemanagement" (Sachaufwendungen, die Gebäudeunterhaltungsaufwendungen, aber auch der Personalaufwand) werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung (Zeile 28) auf die Produkte der Fachämter verteilt. Damit soll sichergestellt werden, dass den jeweiligen Produkten die Gebäudeaufwendungen verursachungsgerecht zugeordnet werden können.

Bei dem Produkt 3141/Soziale Einrichtungen betrifft es die Gebäudekosten des Übernachtungswohnheimes (Gebäudekostenstelle G50ÜNH0601).

Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

Gemäß einer Vereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und der AWO Koblenz werden für den laufenden Betrieb des städtischen Übernachtungswohnheimes Betreuungskosten an die AWO Koblenz gezahlt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	33	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe:	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt:	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Kontakt- und Informationsstelle für psychisch belastete Menschen - Zuschüsse an Träger und Verbände der Wohlfahrtspflege - Inst. Förderung Frauenhaus - Förderung von Wohngemeinschaften und Zuschüsse Wohnungslosenhilfe - Zuschüsse Beratungsstellen und Hilfsdiensten - Zuschüsse ambulanter Hospizverein 		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), LPflegeASG, öffentlich-rechtlicher Vertrag, freiwillige Leistungen		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3311

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	85.000,00	90.225	5.225	5.225	5.225	5.225
3 Erträge der sozialen Sicherung	136.581,48	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.411,98	2.250	1.440	1.440	1.440	1.440
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.223,61	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.833,48	45	405	405	405	405
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230.050,55	259.020	173.570	173.570	173.570	173.570
11 Personalaufwendungen	-70.483,82	-73.772	-72.565	-74.052	-75.573	-77.121
12 Versorgungsaufwendungen	-6.711,50	-6.930	-3.950	-4.029	-4.110	-4.192
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.742,48	-7.210	-7.218	-7.218	-7.218	-7.218
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-261.385,27	-287.279	-261.385	-261.385	-261.385	-261.385
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-479.650,61	-508.200	-508.200	-508.200	-508.200	-508.200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-9.853,20	-11.015	-10.293	-10.407	-10.407	-10.407
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-831.826,88	-894.406	-863.611	-865.291	-866.893	-868.523
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-601.776,33	-635.386	-690.041	-691.721	-693.323	-694.953
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-601.776,33	-635.386	-690.041	-691.721	-693.323	-694.953
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-601.776,33	-635.386	-690.041	-691.721	-693.323	-694.953
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.972,53	-8.160	-6.434	-6.605	-6.759	-7.082
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-7.972,53	-8.160	-6.434	-6.605	-6.759	-7.082
30 Jahresergebnis nach ILV	-609.748,86	-643.546	-696.475	-698.326	-700.082	-702.035

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3311

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	212.574,62	259.020	173.210	173.210	173.210	173.210
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-545.008,92	-603.336	-600.687	-602.336	-603.906	-605.505
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-332.434,30	-344.316	-427.477	-429.126	-430.696	-432.295
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-332.434,30	-344.316	-427.477	-429.126	-430.696	-432.295
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-332.434,30	-344.316	-427.477	-429.126	-430.696	-432.295
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-332.434,30	-344.316	-427.477	-429.126	-430.696	-432.295
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,45	-5,83	-6,25	-6,28	-6,31	-6,34
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
331101	Förd. v. Tr. d. Wohlfahrtspf.
331102	So. Einricht./Maßn. d. Gesund.
331103	Kontaktstelle f. psych. Kranke

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":

Die Erträge der sozialen Sicherung beinhalten vorwiegend die Erstattungen der Betreuungskosten für Personen im Frauenhaus und Wohngemeinschaften (Teilleistung 33110100), die von außerhalb von Koblenz in diesen Einrichtungen aufgenommen wurden. Der Umfang der Erstattung richtet sich nach den jeweiligen Belegungstagen der betroffenen Personen.

Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beinhalten die Zuschüsse an Träger und Verbände der Wohlfahrtspflege, Zuschüsse an Beratungsstellen und Hilfsdiensten sowie Institutionelle Förderung Frauenhaus, Förderung von Wohngemeinschaften und Förderung der Kontaktstelle- und Informationsstelle für psychisch belastete Menschen; zudem die Kosten für die gemeinsame Psychiatriekoordination mit der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt:	3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<p>- Unterhaltsvorschuss ist eine finanzielle Hilfe für Kinder alleinerziehender Elternteile, die keinen Kindesunterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil erhalten.</p>		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.373.936,75	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	627,55	1.000	640	640	640	640
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.297,53	20	180	180	180	180
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.379.861,83	1.421.020	1.420.820	1.420.820	1.420.820	1.420.820
11 Personalaufwendungen	-298.829,15	-278.485	-188.038	-191.826	-195.693	-199.638
12 Versorgungsaufwendungen	-54.019,92	-71.610	-51.350	-52.377	-53.425	-54.493
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129,34	-4	-8	-8	-8	-8
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-18,56	-19	-5	-5	-5	-5
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.731.817,45	-1.880.000	-1.880.000	-1.880.000	-1.880.000	-1.880.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-39.525,97	-26.010	-6.076	-6.126	-6.126	-6.126
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.124.340,39	-2.256.128	-2.125.477	-2.130.342	-2.135.257	-2.140.270
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-744.478,56	-835.108	-704.657	-709.522	-714.437	-719.450
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-744.478,56	-835.108	-704.657	-709.522	-714.437	-719.450
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-744.478,56	-835.108	-704.657	-709.522	-714.437	-719.450
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-12.727,25	-13.128	-2.970	-3.049	-3.120	-3.268
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-12.727,25	-13.128	-2.970	-3.049	-3.120	-3.268
30 Jahresergebnis nach ILV	-757.205,81	-848.236	-707.627	-712.571	-717.557	-722.718

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.400.910,37	1.421.020	1.420.660	1.420.660	1.420.660	1.420.660
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.109.181,30	-2.223.590	-2.106.951	-2.111.464	-2.116.020	-2.120.667
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-708.270,93	-802.570	-686.291	-690.804	-695.360	-700.007
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-708.270,93	-802.570	-686.291	-690.804	-695.360	-700.007
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-708.270,93	-802.570	-686.291	-690.804	-695.360	-700.007
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-708.270,93	-802.570	-686.291	-690.804	-695.360	-700.007
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die zeitnahe Zahlung von Unterhaltsvorschusszahlungen für die leistungsberechtigten Kinder ist in jedem Fall zu gewährleisten, damit sie gegenüber anderen unterhaltsberechtigten Kindern nicht im Nachteil sind. Hinsichtlich der Leistungsfähigkeit von Unterhaltspflichtigen und der Realisierung von Rückgriffsansprüchen ist die Entwicklung des Arbeitsmarktes ein wichtiger Einflussfaktor.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,77	-7,68	-6,35	-6,41	-6,46	-6,53
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,42	0,37	0,26	0,26	0,26	0,26
Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss	1.026,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	6,80	6,60	6,80	6,80	6,80	6,80
Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss in %	29,50	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
341100	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung" und
Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

Gerade im Bereich des Unterhaltsvorschusses sind Einflussgrößen gegeben, die eine genaue Vorhersagbarkeit erschweren, z. B. persönliche und wirtschaftliche Situation der Eltern, wie Einkommenssituation, Zahlungsbereitschaft, Mitwirkungspflichten etc..

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	Betreuungsleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	343	Betreuungsleistungen
Produkt:	3431	Betreuungsleistungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren - Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen - Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie die Unterstützung bei ihrer Erstellung und Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen - Unterbreitung eines Beratungsangebotes, gerichtet an die betroffene Person, sowie die Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen - Zusammenarbeit mit zuständigen Sozialleistungsträgern - Einführung, Fortbildung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten - Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes 		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Betreuungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, ergangene Verwaltungsvorschriften		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	Betreuungsleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	239,45	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	330,00	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	296,53	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	865,98	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	-236.212,15	-258.521	-302.572	-308.793	-315.152	-321.625
12 Versorgungsaufwendungen	-4.474,37	-4.620	-4.740	-4.835	-4.931	-5.030
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-423,88	-22	-22	-22	-22	-22
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-81.582,00	-81.600	-85.750	-85.750	-85.750	-85.750
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-16.967,96	-13.368	-18.052	-18.052	-18.052	-18.052
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-339.660,36	-358.131	-411.136	-417.452	-423.907	-430.479
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-338.794,38	-357.931	-410.936	-417.252	-423.707	-430.279
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-338.794,38	-357.931	-410.936	-417.252	-423.707	-430.279
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-338.794,38	-357.931	-410.936	-417.252	-423.707	-430.279
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.449,58	-5.630	-6.305	-6.453	-6.593	-6.846
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-5.449,58	-5.630	-6.305	-6.453	-6.593	-6.846
30 Jahresergebnis nach ILV	-344.243,96	-363.561	-417.241	-423.705	-430.300	-437.125

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	Betreuungsleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	559,45	200	200	200	200	200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-338.507,36	-355.347	-409.543	-415.828	-422.250	-428.789
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-337.947,91	-355.147	-409.343	-415.628	-422.050	-428.589
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-337.947,91	-355.147	-409.343	-415.628	-422.050	-428.589
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-337.947,91	-355.147	-409.343	-415.628	-422.050	-428.589
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-337.947,91	-355.147	-409.343	-415.628	-422.050	-428.589
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	Betreuungsleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,08	-3,29	-3,74	-3,81	-3,88	-3,95
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,28	0,28	0,33	0,33	0,33	0,33

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
343100	Betreuungsleistungen

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Das Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts (AGBtR) vom 19.10.2010 gibt vor, in welcher Höhe eine Förderung der Betreuungsvereine durch die örtliche Betreuungsbehörde zu erfolgen hat.

In Koblenz werden 4 Betreuungsvereine gefördert:

- Lebenshilfe e.V.
- Diakonisches Werk
- Sozialdienst kath. Frauen (SKF)
- Arbeiterwohlfahrt e.V.

Die Förderung umfasst eine pauschale Zuwendung für Personal- und Sachkosten in Höhe von 28.582 € (100%) und 14.291 € (50%). Die Höhe der Pauschale wird vom Land festgelegt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen nach dem Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz - Sozialplanung/ soziale Stadt - offene Alten- und Behindertenhilfe - Wohngeld - Elterngeld - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 		
Auftragsgrundlage		
Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz, Hauptsatzung der Stadt Koblenz, freiwillige Leistungen, Wohngeldgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.974,09	1.500	2.250	2.250	2.250	2.250
3 Erträge der sozialen Sicherung	777.677,90	681.000	680.500	685.500	690.500	695.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.353,31	3.750	2.400	2.400	2.400	2.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.561,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.260,15	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	16.335,30	75	975	975	975	975
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	889.161,75	768.825	768.625	773.625	778.625	783.625
11 Personalaufwendungen	-761.857,86	-730.572	-793.404	-809.384	-825.721	-842.334
12 Versorgungsaufwendungen	-103.534,21	-137.060	-97.170	-99.113	-101.097	-103.117
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-258,48	-7.016	-7.030	-2.530	-2.530	-2.530
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-323,76	-339	-299	-299	-299	-299
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.187.110,52	-1.187.900	-1.187.900	-1.187.900	-1.187.900	-1.187.900
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-97.045,90	-76.079	-46.818	-47.486	-47.486	-47.486
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.150.130,73	-2.138.966	-2.132.621	-2.146.712	-2.165.033	-2.183.666
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.260.968,98	-1.370.141	-1.363.996	-1.373.087	-1.386.408	-1.400.041
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.260.968,98	-1.370.141	-1.363.996	-1.373.087	-1.386.408	-1.400.041
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.260.968,98	-1.370.141	-1.363.996	-1.373.087	-1.386.408	-1.400.041
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-34.998,46	-36.167	-18.113	-18.561	-18.957	-19.797
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-34.998,46	-36.167	-18.113	-18.561	-18.957	-19.797
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.295.967,44	-1.406.308	-1.382.109	-1.391.648	-1.405.365	-1.419.838

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	886.914,67	768.825	768.025	773.025	778.025	783.025
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.080.437,73	-2.075.899	-2.097.891	-2.111.315	-2.128.951	-2.146.876
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.193.523,06	-1.307.074	-1.329.866	-1.338.290	-1.350.926	-1.363.851
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.193.523,06	-1.307.074	-1.329.866	-1.338.290	-1.350.926	-1.363.851
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.193.523,06	-1.307.074	-1.329.866	-1.338.290	-1.350.926	-1.363.851
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.193.523,06	-1.307.074	-1.329.866	-1.338.290	-1.350.926	-1.363.851
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erfüllung des Anspruchs auf Wohngeld, Elterngeld, BAFöG (jeweils vom Land erstattet zu 100% der Transferzahlung), sowie Landespflege- und Landesblindengeld (Transferzahlungen sind zu 75,0% bzw. 33,3% im städtischen Haushalt zu finanzieren). Überdies erfolgt eine Koordinationsleistung für das Programm "Soziale Stadt", deren Zielsetzung die Integration von sozial benachteiligten Personenkreisen im Stadtgebiet ist. Dazu gehört die bestmögliche Betreuung der Projekte auch mit Blick auf die Fördermittel.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,58	-12,74	-12,40	-12,51	-12,66	-12,82
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,02	0,91	0,95	0,95	0,95	0,95

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351101	So. soziale Hilfen/Leist.

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Finanzstärkste Teilleistung ist hier 35110101 "Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz" mit 950.000 Euro; die Erstattung vom Land hierfür beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf 633.000 Euro.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	Bildung und Teilhabe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	352	Bildung und Teilhabe
Produkt:	3521	Bildung und Teilhabe
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Leistungen nach § 6b BKGG		
Auftragsgrundlage		
BKGG		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	Bildung und Teilhabe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3521

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	547,70	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	784,43	1.250	800	800	800	800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.052,56	125	425	425	425	425
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.384,69	1.875	1.725	1.725	1.725	1.725
11 Personalaufwendungen	-107.911,03	-110.328	-83.846	-85.549	-87.290	-89.065
12 Versorgungsaufwendungen	-17.959,71	-21.560	-13.430	-13.699	-13.973	-14.252
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43,47	-6	-10	-10	-10	-10
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9,34	-10	-6	-6	-6	-6
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-117.357,08	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-14.020,85	-11.709	-9.479	-9.862	-9.862	-9.862
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-257.301,48	-283.613	-246.771	-249.126	-251.141	-253.195
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253.916,79	-281.738	-245.046	-247.401	-249.416	-251.470
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-253.916,79	-281.738	-245.046	-247.401	-249.416	-251.470
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-253.916,79	-281.738	-245.046	-247.401	-249.416	-251.470
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.582,94	-6.752	-4.748	-4.871	-4.982	-5.211
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-6.582,94	-6.752	-4.748	-4.871	-4.982	-5.211
30 Jahresergebnis nach ILV	-260.499,73	-288.490	-249.794	-252.272	-254.398	-256.681

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	Bildung und Teilhabe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3521

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.427,09	1.875	1.525	1.525	1.525	1.525
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250.354,47	-272.845	-242.098	-244.360	-246.279	-248.236
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-248.927,38	-270.970	-240.573	-242.835	-244.754	-246.711
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-248.927,38	-270.970	-240.573	-242.835	-244.754	-246.711
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-248.927,38	-270.970	-240.573	-242.835	-244.754	-246.711
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-248.927,38	-270.970	-240.573	-242.835	-244.754	-246.711
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	Bildung und Teilhabe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,33	-2,61	-2,24	-2,27	-2,29	-2,32
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,15	0,14	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
352100	Bildung und Teilhabe

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurden Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt.

Danach können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Leistungen zur Bildung und Teilhabe wie z. B. für Schulausflüge, Lernförderung, Mittagsverpflegung etc. erhalten.

Berechtigt für diese Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind u. a. Kinder, die Wohngeld bzw. Kindergeldzuschlag erhalten (vgl. § 6b Bundeskindergeldgesetz). Die entsprechenden Aufwendungen hierfür werden in diesem Produkt dargestellt.

Die Erträge (Zeile 3) aus den Ausgleichsleistungen des Bundes sind im Produkt 3122 "Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes" nachgewiesen, da die Ausgleichsleistungen des Bundes nach den laufenden Aufwendungen der Kosten der Unterkunft/Heizung nach dem SGB II ermittelt werden (siehe auch dortige Erläuterung).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt:	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Übernahme der Elternbeiträge / Essensbeiträge - Sach- und Personalkosten (Förderung anderer Träger) - Zuschüsse an freie Träger - Sprachförderung - Betreuungsbonus Land - Tagespflege 		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII, SGB XII, KitaG Rheinland-Pfalz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	250.883,00	250.000	27.154	27.154	27.154	27.154
3 Erträge der sozialen Sicherung	12.638.984,55	13.714.076	13.801.812	13.801.812	13.506.500	13.506.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	108.120,46	130.750	130.480	130.480	130.480	130.480
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,94	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	67.497,46	265	335	335	335	335
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.065.509,41	14.095.091	13.959.781	13.959.781	13.664.469	13.664.469
11 Personalaufwendungen	-293.977,60	-316.325	-320.090	-326.521	-328.864	-335.550
12 Versorgungsaufwendungen	-40.253,03	-40.810	-37.130	-37.873	-38.630	-39.403
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.025,48	-106	-6	-6	-6	-6
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-132.561,14	-123.050	-189.012	-189.012	-189.012	-189.012
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-27.603.539,22	-28.107.632	-28.538.182	-28.538.182	-28.247.970	-27.992.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-38.940,36	-29.449	-42.429	-42.787	-41.937	-41.937
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.114.296,83	-28.617.372	-29.126.849	-29.134.381	-28.846.419	-28.597.908
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.048.787,42	-14.522.281	-15.167.068	-15.174.600	-15.181.950	-14.933.439
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-15.048.787,42	-14.522.281	-15.167.068	-15.174.600	-15.181.950	-14.933.439
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-15.048.787,42	-14.522.281	-15.167.068	-15.174.600	-15.181.950	-14.933.439
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-11.711,62	-11.694	-10.751	-11.013	-11.254	-11.713
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-11.711,62	-11.694	-10.751	-11.013	-11.254	-11.713
30 Jahresergebnis nach ILV	-15.060.499,04	-14.533.975	-15.177.819	-15.185.613	-15.193.204	-14.945.152

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.973.922,42	14.095.091	13.932.507	13.932.507	13.637.195	13.637.195
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.968.847,65	-28.469.585	-28.668.187	-28.931.437	-28.643.215	-28.650.411
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-14.994.925,23	-14.374.494	-14.735.680	-14.998.930	-15.006.020	-15.013.216
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.994.925,23	-14.374.494	-14.735.680	-14.998.930	-15.006.020	-15.013.216
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-14.994.925,23	-14.374.494	-14.735.680	-14.998.930	-15.006.020	-15.013.216
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	600.739,37	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	210.000	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	600.739,37	0	0	210.000	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	-186.358,19	-1.302.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.358,19	-1.302.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.381,18	-1.302.500	-10.000	200.000	-10.000	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.580.544,05	-15.676.994	-14.745.680	-14.798.930	-15.016.020	-15.023.216
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die Produkte 3611 (KiTA-Plätze in Einrichtungen freier Träger) und 3651 (KiTA-Plätze in städtischen Einrichtungen):
 Seit dem 01.08.2013 besteht der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag; dies gilt uneingeschränkt auch für Kinder aus Flüchtlingsfamilien. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind ausreichende Angebote in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege zur Verfügung zu stellen. Im Sinne einer vielfältigen Trägerlandschaft soll der Anteil der Plätze bei freien Trägern beibehalten werden. Überdies soll der Trend zur Einrichtung von betrieblichen KiTa-Plätzen unterstützt werden. Im Rahmen des eigenständigen Bildungsauftrages der Kindertageseinrichtungen sollen in Zukunft verstärkt Sprachfördermaßnahmen umgesetzt werden, sowie Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam gefördert werden. Auf die Belange der zugewanderten Kinder ist konzeptionell einzugehen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-134,62	-131,66	-136,16	-136,50	-136,86	-134,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.223,00	3.223,00	3.170,00	3.182,00	3.147,00	3.147,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	958,00	983,00	1.111,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	11,46	11,51	11,64	11,62	11,52	11,52
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTa's	401,00	401,00	421,00	421,00	421,00	421,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anz. Fälle Tagespflege	191,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	58,50	59,50	60,50	61,50	62,50	63,60

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
361101	Übern. d. Elternbeitr./Essenb.
361102	Sach- + Personalkosten (F.a.T.)
361103	Zuschüsse an freie Träger
361104	Sprachförderung
361105	Betreuungsbonus Land
361106	Tagespflege

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.
 Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung"
 und Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
 Stand: 19.10.2016 Seite 4/16
 Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

Die Zuweisung vom Land der Teilleistung 36110200 mit 12.400.000 Euro stellt den Hauptanteil der Erträge (Zeile 3) dar. Der Planansatz wurde entsprechend angepasst.

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (Zeile 17) resultieren im Wesentlichen aus den Zuwendungen zu Sach- und Personalkosten (Teilleistung 36110200) an die freien Träger der Kindertagesstätten. Mehraufwendungen resultieren aus der Einrichtung neuer Gruppen und Plätze zur Erfüllung des Rechtsanspruches einjähriger Kinder und den daraus folgenden höheren Personalkosten.

Für konsumtive Anteile von Investitionsprojekten bei TL 36110300 sind insgesamt 90.000 € für Zuschüsse an freie Träger im Jahre 2017 eingeplant.

Die Stadt Koblenz erhält aus Bundesmitteln für das Betreuungsgeld insgesamt 441.942 €. Auf das Produkt 3611 entfallen rd. 290.000 €. Der Restbetrag in Höhe von rd. 152.000 € verteilt sich auf verschiedene andere Produkte des Teilhaushaltes. Die Mittel werden u. a. im Bereich der Kita´s freier Träger für zusätzliche Aufwendungen für Sachkostenzuschüsse, Fachkräfte interkultureller Arbeit (FiA) und für weitere Ausbauplätze verwendet.

Eine Änderung der Vereinbarungen mit dem Bistum Trier und den Evangelischen Kirchengemeinden in Koblenz über die Umsetzung der Sparbeschlüsse im Kindertagesstättenbereich führen zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 256.000 € (Kassenwirksamkeit 2018).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produkt:	3621	Jugendarbeit
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung externer Maßnahmen und Institutionen - Jugendfreizeitarbeit - Außerschulische Jugendbildung - Stadtranderholung - Wanderung, Fahrten, Ferienfreizeiten 		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3621

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.044,81	3.642	3.873	3.873	3.873	3.873
3 Erträge der sozialen Sicherung	7.400,00	7.743	8.300	8.300	7.400	7.400
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	313,78	500	320	320	320	320
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.017,40	9.500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,22	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	949,13	60	140	140	140	140
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.729,34	21.445	12.633	12.633	11.733	11.733
11 Personalaufwendungen	-112.327,25	-119.736	-121.363	-123.830	-125.611	-128.175
12 Versorgungsaufwendungen	-8.932,95	-8.470	-7.110	-7.252	-7.397	-7.545
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.345,68	-18.222	-8.004	-8.004	-8.004	-8.004
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.794,61	-2.834	-3.065	-3.065	-3.065	-3.065
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-447.951,28	-492.984	-496.514	-505.207	-500.207	-500.207
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-9.097,41	-9.133	-10.750	-10.856	-10.706	-10.706
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-588.449,18	-651.379	-646.806	-658.214	-654.990	-657.702
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-570.719,84	-629.934	-634.173	-645.581	-643.257	-645.969
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-570.719,84	-629.934	-634.173	-645.581	-643.257	-645.969
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-570.719,84	-629.934	-634.173	-645.581	-643.257	-645.969
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.364,12	-3.392	-3.011	-3.086	-3.156	-3.292
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.364,12	-3.392	-3.011	-3.086	-3.156	-3.292
30 Jahresergebnis nach ILV	-574.083,96	-633.326	-637.184	-648.667	-646.413	-649.261

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3621

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.313,85	21.303	12.180	12.180	11.280	11.280
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-569.351,01	-643.526	-641.041	-652.396	-649.116	-651.773
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-557.037,16	-622.223	-628.861	-640.216	-637.836	-640.493
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-557.037,16	-622.223	-628.861	-640.216	-637.836	-640.493
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-557.037,16	-622.223	-628.861	-640.216	-637.836	-640.493
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-557.037,16	-622.223	-628.861	-640.216	-637.836	-640.493
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

In der Stadt Koblenz soll weiterhin ein vielfältiges Angebot an außerschulischen Bildungsmaßnahmen und Freizeitaktivitäten vorgehalten werden. Maßnahmen der Stadtranderholung als Freizeitangebote in den Schulferien dienen auch dazu, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Eine Vielzahl von Trägern wird durch städtische Förderung in die Lage versetzt, ein vielfältiges Angebot für junge Menschen vorzuhalten. Die Beteiligung von jungen Menschen an politischen Entscheidungsprozessen soll verstärkt werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,13	-5,74	-5,72	-5,83	-5,82	-5,86
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
362101	Förd. externer Maßnahmen/Inst.
362102	Offene Jugendarbeit
362103	Jugendfreizeitarbeit
362104	Außerschulische Jugendbildung
362105	Stadtranderholungen
362106	Wanderungen, Fahrten, etc.
362108	Werbebus (BgA)

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

In diesem Produkt sind alle Leistungen der Jugendarbeit erfasst. Die wichtigste Teilleistung (36210100) dabei ist die Förderung externer Maßnahmen und Institutionen.

Darunter fallen:

- Inst. Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
 - Förderung Kinder- und Jugendbüro
 - Förderung Jugendkunstwerkstatt
- mit insgesamt rund 340.500 €

Die Förderung der im Stadtgebiet vorhandenen Jugendtreffs ist unter Produkt 3661 (Teilleistung 36610200) abgebildet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendsozialarbeit - erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Hilfen zur Erziehung - vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Jugendgerichtshilfe 		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII, Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit, Jugendförderungsgesetz RLP, Jugendschutzgesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3631

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	37.954,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	3.448.137,39	4.803.306	5.505.600	5.505.600	5.493.000	5.493.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.098,21	1.750	1.120	1.120	1.120	1.120
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392,24	5.600	5.960	5.960	5.960	5.960
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,18	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	11.883,21	35	315	315	315	315
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.501.524,23	4.847.691	5.549.995	5.549.995	5.537.395	5.537.395
11 Personalaufwendungen	-3.276.993,76	-3.596.441	-3.864.437	-3.943.545	-4.013.919	-4.096.219
12 Versorgungsaufwendungen	-146.874,87	-150.150	-131.140	-133.764	-136.441	-139.168
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.810,76	-38.770	-38.822	-39.322	-39.322	-39.322
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.802,07	-2.938	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-16.732.417,69	-18.402.843	-18.310.378	-18.316.138	-18.316.138	-18.314.138
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-256.739,35	-225.811	-300.954	-301.043	-298.943	-298.943
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.431.638,50	-22.416.953	-22.648.551	-22.736.632	-22.807.583	-22.890.610
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.930.114,27	-17.569.262	-17.098.556	-17.186.637	-17.270.188	-17.353.215
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-16.930.114,27	-17.569.262	-17.098.556	-17.186.637	-17.270.188	-17.353.215
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-16.930.114,27	-17.569.262	-17.098.556	-17.186.637	-17.270.188	-17.353.215
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-79.049,16	-72.637	-75.519	-77.322	-78.991	-82.084
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-79.049,16	-72.637	-75.519	-77.322	-78.991	-82.084
30 Jahresergebnis nach ILV	-17.009.163,43	-17.641.899	-17.174.075	-17.263.959	-17.349.179	-17.435.299

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3631

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.184.019,11	4.847.691	5.549.715	5.549.715	5.537.115	5.537.115
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.342.510,39	-22.321.692	-22.592.317	-22.679.504	-22.749.534	-22.831.633
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-16.158.491,28	-17.474.001	-17.042.602	-17.129.789	-17.212.419	-17.294.518
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.158.491,28	-17.474.001	-17.042.602	-17.129.789	-17.212.419	-17.294.518
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-16.158.491,28	-17.474.001	-17.042.602	-17.129.789	-17.212.419	-17.294.518
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.158.491,28	-17.474.001	-17.042.602	-17.129.789	-17.212.419	-17.294.518
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch frühzeitige präventive Maßnahmen und Beratungsangebote sollen soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen von jungen Menschen ausgeglichen und Familien gestärkt werden. Dadurch sollen kostenintensive stationäre Hilfen und Schutzmaßnahmen, sowie Jugenddelinquenz vermieden werden. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung soll die Tendenz der Rückläufigkeit weiterhin Ziel sein. Die Verweildauer in Heimen soll auf dem erreichten Niveau gehalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-152,04	-159,81	-154,07	-155,19	-156,29	-157,42
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,05	3,94	4,28	4,28	4,27	4,27
Anzahl der Hinweise auf Kindswohlfährdung	101,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	1.079,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung ambulant/teilstationär	593,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	362,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)	604,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Anzahl Fälle Eingliederungshilfen (seelisch-behinderte Kinder und Jugendliche)	97,00	150,00	100,00	120,00	120,00	120,00
Anteil ambulanter/teilstationärer Hilfen zur Erziehung in %	62,09	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten	15,80	11,50	15,00	15,00	15,00	15,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
363101	Jugendsozialarbeit
363102	Schulsozialarbeit
363103	Erzieh. Kinder-/Jugendschutz
363104	Jugendberufshilfe
363105	All. Förd. d. Erziehung i.d.F.
363106	Beratung Partnerschaft, etc
363107	Beratung Personensorge, etc
363108	Betreuung i. Notsituationen
363109	Gem. Unterbr.Mütter,Väter,Kind
363110	Förd. n. Schwangeren-/Fam.G.
363111	Kinder- u. Jugendschutz
363112	Adoptionsvermittlung
363113	Hilfe zur Erziehung
363114	Hilfen für junge Volljährige
363115	Vorläufige Maß. z.S.v. Kindern
363116	Ambulante Eingliederungshilfe
363117	Teilstat. u. stat. Eingl.hilfe
363118	Jugendgerichtshilfe
363119	Bildungs- und Teilhabepaket
363120	Unbegl. ausländ. Minderjährige

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:
Stand: 19.10.2016

Seite 426

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

"Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)":

Der Allgemeine Sozialdienst (ASD) des Jugendamts erbringt eigene Beratungsleistungen auf der Grundlage des SGB VIII, hier im 2. Abschnitt "Förderung der Erziehung in der Familie", die in der Regel (noch) nicht in einem Zusammenhang mit einer förmlichen Hilfe zur Erziehung stehen.

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung" und zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

In diesem Produkt bilden die Hilfen zur Erziehung sowohl bei den Aufwendungen (Zeile 17), als auch bei den Erträgen (Zeile 3) den finanzstärksten Anteil:

36311302 "Sozialpädagogische Familienhilfe" = 1.700.000 Euro

36311303 "Erziehung in einer Tagesgruppe" = 1.600.000 Euro

36311304 "Vollzeitpflege" = 2.350.000 Euro

hierin enthalten ein Anteil von 500.000 Euro für erstattungsfähige Leistungen.

36311305 "Heimerziehung sonst. betreute Wohnformen" = 6.000.000 Euro

36311403 "Heimerziehung sonst. betreute Wohnform (für junge Volljährige)" = 670.000 Euro

36312000 "Unbegleitete ausländische Minderjährige" = 1.927.000 €

Die Aufwendungen für die Unbegleiteten ausländischen Minderjährige werden zu 100% vom Land erstattet.

Die Entwicklung in der Hilfe zur Erziehung wird im Jahresbericht des Amtes 50 dargestellt, sowie in einem landesweiten Berichtswesen, das ein Vergleich aller Jugendämter ermöglicht.

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG):

Nach Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes (BKSchG) erhalten die Kommunen nach § 3 Abs. 4 Fördermittel für den Einsatz von Familienhebammen und für sog. "Frühe Hilfen". Die Abwicklung erfolgt über TL 36311100 und hebt sich im Aufwand in Höhe von 42.000 € mit der Zuweisung vom Land in gleicher Höhe (Ertrag) auf.

Landeskinderschutzgesetz (LKindSchuG):

Die Zuweisungen des Landes nach dem Landeskinderschutzgesetz (LKindSchuG) in Höhe von 37.000 € werden zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten für das Netzwerk Kindeswohl eingesetzt (TL 36311100).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	364	Jugendhilfeplanung
Produkt:	3641	Jugendhilfeplanung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendhilfeplanung ist ein fortlaufender Prozess, der von der Verwaltung des Jugendamtes durch eine frühzeitige Beteiligung der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, der Selbsthilfe- und Initiativgruppen sowie der unmittelbar betroffenen Personen organisiert wird. - Die Jugendhilfeplanung trifft Aussagen zu den Zielen, zum Bestand, zum Bedarf und den Umsetzungsschritten in einzelnen Aufgabenbereichen der Jugendhilfe, wobei auf Angebote und Maßnahmen für Mädchen und junge Frauen gesondert einzugehen ist. - Einzelne Planungsschritte und Planungsergebnisse sind im Jugendhilfeausschuss zur Beratung und ggf. Beschlussfassung zu behandeln; eine abschließende Beratung und Beschlussfassung erfolgt im Stadtrat. - Jugendhilfeplanung ist Bestandteil der Stadtentwicklungsplanung und soll sich mit anderen örtlichen und überörtlichen Planungen ergänzen. 		
Auftragsgrundlage		
<p>§ 78-81 SGB VIII AG KJHG, KitaG, JuFöG § 12 Satzung des Jugendamtes der Stadt Koblenz</p> <p>Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses oder des Stadtrates</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3641

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	114	300	300	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,40	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	98,85	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,25	114	300	300	0	0
11 Personalaufwendungen	-60.982,16	-62.654	-61.118	-62.366	-63.395	-64.696
12 Versorgungsaufwendungen	-1.491,47	-1.540	-1.580	-1.612	-1.644	-1.677
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.895,19	-4.006	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-4.842,11	-4.360	-5.824	-5.824	-5.774	-5.774
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.210,93	-72.560	-72.522	-73.802	-74.813	-76.147
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.110,68	-72.446	-72.222	-73.502	-74.813	-76.147
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-70.110,68	-72.446	-72.222	-73.502	-74.813	-76.147
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-70.110,68	-72.446	-72.222	-73.502	-74.813	-76.147
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.567,98	-1.601	-1.639	-1.677	-1.713	-1.778
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.567,98	-1.601	-1.639	-1.677	-1.713	-1.778
30 Jahresergebnis nach ILV	-71.678,66	-74.047	-73.861	-75.179	-76.526	-77.925

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3641

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36,40	114	300	300	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.777,55	-71.635	-72.038	-73.308	-74.310	-75.633
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-69.741,15	-71.521	-71.738	-73.008	-74.310	-75.633
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.741,15	-71.521	-71.738	-73.008	-74.310	-75.633
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-69.741,15	-71.521	-71.738	-73.008	-74.310	-75.633
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.741,15	-71.521	-71.738	-73.008	-74.310	-75.633
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,64	-0,67	-0,66	-0,68	-0,69	-0,70
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
364100	Jugendhilfeplanung

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zum Produkt "Jugendhilfeplanung" ist derzeit keine Erläuterung vorhanden/notwendig.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Kindertagesstätte Eulenhurst - Metternich - Kindertagesstätte Pustoblume - Neuendorf - Kindertagesstätte Zauberland - Rübenach - Kindertagesstätte Rappelkiste - Güls - Kindertagesstätte Schmetterlingsgarten - Oberwerth - Kindertagesstätte Kunterbunt - Rauental - Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft - Sozialfond Mittagessen 		
Auftragsgrundlage		
KitaG Rheinland-Pfalz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3651

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.589,70	14.912	15.017	15.017	15.017	15.017
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.315.302,00	1.471.932	1.537.530	1.537.530	1.457.000	1.432.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	219.179,81	238.000	242.500	242.500	242.500	242.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.097,16	5.100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,14	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	101.091,50	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.660.305,31	1.729.944	1.795.147	1.795.147	1.714.617	1.689.617
11 Personalaufwendungen	-3.372.158,25	-3.655.594	-3.720.669	-3.796.032	-3.817.886	-3.896.265
12 Versorgungsaufwendungen	-52.137,37	-50.820	-45.820	-46.738	-47.671	-48.624
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-232.503,38	-210.872	-603.780	-218.780	-208.300	-208.300
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-364.038,43	-404.691	-353.604	-353.604	-353.604	-353.604
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-51.410,35	-119.000	-144.000	-144.000	-144.000	-70.400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-135.258,58	-147.078	-199.755	-178.164	-163.364	-163.364
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.207.506,36	-4.588.055	-5.067.628	-4.737.318	-4.734.825	-4.740.557
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.547.201,05	-2.858.111	-3.272.481	-2.942.171	-3.020.208	-3.050.940
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.547.201,05	-2.858.111	-3.272.481	-2.942.171	-3.020.208	-3.050.940
25 Außerordentliche Erträge	189.305,55	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	189.305,55	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.357.895,50	-2.858.111	-3.272.481	-2.942.171	-3.020.208	-3.050.940
Erträge aus internen Leistungsbez.	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-681.710,90	-556.235	-743.485	-755.864	-765.385	-793.452
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-676.710,90	-556.235	-738.485	-750.864	-760.385	-788.452
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.034.606,40	-3.414.346	-4.010.966	-3.693.035	-3.780.593	-3.839.392

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3651

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.551.229,83	1.723.482	1.788.580	1.788.580	1.708.050	1.683.050
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.857.558,83	-4.152.779	-4.697.766	-4.367.129	-4.364.307	-4.369.710
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.306.329,00	-2.429.297	-2.909.186	-2.578.549	-2.656.257	-2.686.660
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.306.329,00	-2.429.297	-2.909.186	-2.578.549	-2.656.257	-2.686.660
4 Außerordentliche Einzahlungen	189.305,55	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	189.305,55	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.117.023,45	-2.429.297	-2.909.186	-2.578.549	-2.656.257	-2.686.660
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	81.605,36	160.000	1.807.900	1.586.450	320.300	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	81.605,36	160.000	1.807.900	1.586.450	320.300	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.140.723,14	-1.125.500	-7.530.000	-7.060.000	-1.010.000	-1.010.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.140.723,14	-1.125.500	-7.530.000	-7.060.000	-1.010.000	-1.010.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.059.117,78	-965.500	-5.722.100	-5.473.550	-689.700	-1.010.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.176.141,23	-3.394.797	-8.631.286	-8.052.099	-3.345.957	-3.696.660
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die Produkte 3611 (KiTA-Plätze in Einrichtungen freier Träger) und 3651 (KiTA-Plätze in städtischen Einrichtungen):
 Seit dem 01.08.2013 besteht der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag; dies gilt uneingeschränkt auch für Kinder aus Flüchtlingsfamilien. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind ausreichende Angebote in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege zur Verfügung zu stellen. Im Sinne einer vielfältigen Trägerlandschaft soll der Anteil der Plätze bei freien Trägern beibehalten werden. Überdies soll der Trend zur Einrichtung von betrieblichen KiTa-Plätzen unterstützt werden. Im Rahmen des eigenständigen Bildungsauftrages der Kindertageseinrichtungen sollen in Zukunft verstärkt Sprachfördermaßnahmen umgesetzt werden, sowie Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam gefördert werden. Auf die Belange der zugewanderten Kinder ist konzeptionell einzugehen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-27,13	-30,93	-35,98	-33,20	-34,06	-34,67
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,05	3,90	4,03	4,04	3,98	3,98
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.223,00	3.223,00	3.170,00	3.182,00	3.147,00	3.147,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	958,00	983,00	1.111,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	11,46	11,51	11,64	11,62	11,60	11,60
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	401,00	401,00	421,00	421,00	421,00	421,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	58,50	59,50	60,50	61,50	62,50	63,60

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365101	Kita Eulenhorst
365102	Kita Pustebblume
365103	Kita Zauberland
365104	Kita Rappelkiste
365105	Kita Schmetterlinggarten
365106	Kita Boelcke, Raental
365107	Kita, Asterstein
365108	Kita, Karthause
365109	Kita in städt. Bauträgerschaft
365110	Kita, Horchheimer Höhe
365199	Sozialfonds Mittagessen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung":
 Kinder mit Behinderungen/Beeinträchtigungen können in Fördereinrichtungen (ausschließlich für behinderte Kinder), in Regeleinrichtungen (im Regelfall nicht für behinderte Kinder) oder in integrativen Einrichtungen bzw. Kindertagesstätten-Gruppen (gemischt mit behinderten und nicht-behinderten Kindern) betreut werden. Auf letztere bezieht sich die Bezeichnung integrative Betreuung.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>P R O D U K T Z E I L E N:</p> <p>Es handelt sich um Aufwendungen der 4 städtischen Kindertagesstätten und den Einrichtungen, die in städt. Baurägerschaft stehen (Kita St. Maternus/Bubenheim und Kita St. Menas/Stolzenfels; seit 2014 auch die Neubauten Kita "Schmetterlingsgarten"/Oberwerth und Kita "Kunterbunt"/Raental), sowie Sachkosten für die Kita Kemperhof.</p> <p>Im Jahre 2017 werden Aufwendungen zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neuen Kita`s</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asterstein - Anbau Pustebume/Neuendorf - "Am Löwentor"/Karthause - Horchheimer Höhe <p>in Höhe von 370.000 € berücksichtigt.</p> <p>Die Förderung freier Träger und deren Kindertageseinrichtungen werden im Produkt 3611/Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege abgebildet.</p> <p>Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung" und Zeile 4 "öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte":</p> <p>Es handelt sich um die Erhöhung der Zuwendungen des Landes für die Kindertagesstätten und die Elternbeiträge. Gem. § 13 Abs. 3 KitaG sind Kinder, die einen Kindergarten besuchen vom vollendeten 2. Lebensjahr an beitragsfrei. Diese Beitragsfreiheit gilt auch für Krippenkinder, die in Krippengruppen betreut werden, sofern kein Platz in einer Kindergartengruppe zur Verfügung steht. Hier erstattet das Land die ausfallenden Elternbeiträge an die Träger bis zur Höhe des Ganztagsbeitrages eines Kindergartens.</p> <p>Die Stadt Koblenz erhält aus Bundesmitteln für das Betreuungsgeld insgesamt 441.942 €. Auf das Produkt 3651 entfallen rd. 71.000 €. Der Restbetrag in Höhe von rd. 371.000 € verteilt sich auf verschiedene andere Produkte des Teilhaushaltes. Die Mittel werden im Bereich der Kita`s "Eulendorst", Pustebume", Zauberland" und "Rappelkiste" für zusätzliche Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst(Bufdi), für Sachkostenzuschüsse und für zusätzliches Personal zur Betreuung von Kindern mit besonderen Betreuungsbedarfen verwendet.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Spielplätze u.ä. - Jugendtreffs - Jugendbegegnungsstätte Haus Metternich - Jugendbegegnungsstätte Maulwurf - JuBüZ Karthause - Spielhaus/Spielmobil 		
Auftragsgrundlage		
KJHG, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3661

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	244.926,58	217.645	257.516	257.516	257.516	257.516
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	19.171	115.000	116.600	32.200	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.195,07	17.750	18.400	18.400	18.400	18.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.091,72	3.400	2.950	2.950	2.950	2.950
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	582,64	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286.796,01	257.966	393.866	395.466	311.066	278.866
11 Personalaufwendungen	-825.267,21	-919.351	-906.404	-924.029	-895.936	-914.271
12 Versorgungsaufwendungen	-7.457,23	-7.700	-7.900	-8.059	-8.220	-8.384
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.279.961,82	-1.347.820	-1.135.690	-1.137.322	-1.136.530	-1.138.318
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-394.768,82	-403.464	-393.923	-393.923	-393.923	-393.923
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-124.833,24	-133.980	-166.669	-159.819	-155.169	-154.069
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.632.288,32	-2.812.315	-2.610.586	-2.623.152	-2.589.778	-2.608.965
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.345.492,31	-2.554.349	-2.216.720	-2.227.686	-2.278.712	-2.330.099
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-19,96	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-19,96	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.345.512,27	-2.554.349	-2.216.720	-2.227.686	-2.278.712	-2.330.099
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.345.512,27	-2.554.349	-2.216.720	-2.227.686	-2.278.712	-2.330.099
Erträge aus internen Leistungsbez.	35,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-268.792,08	-234.116	-275.034	-280.645	-285.304	-297.020
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-268.757,08	-234.116	-275.034	-280.645	-285.304	-297.020
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.614.269,35	-2.788.465	-2.491.754	-2.508.331	-2.564.016	-2.627.119

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3661

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.634,21	40.321	136.350	137.950	53.550	21.350
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.012.904,81	-2.404.226	-2.214.243	-2.226.760	-2.193.339	-2.212.473
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.973.270,60	-2.363.905	-2.077.893	-2.088.810	-2.139.789	-2.191.123
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-19,96	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-19,96	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.973.290,56	-2.363.905	-2.077.893	-2.088.810	-2.139.789	-2.191.123
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.973.290,56	-2.363.905	-2.077.893	-2.088.810	-2.139.789	-2.191.123
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	12.854,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	12.854,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-84.227,12	-139.000	-303.700	-368.500	-246.500	-136.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.227,12	-139.000	-303.700	-368.500	-246.500	-136.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.372,98	-136.000	-300.700	-365.500	-243.500	-133.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.044.663,54	-2.499.905	-2.378.593	-2.454.310	-2.383.289	-2.324.623
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	-453,95	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

In der Stadt Koblenz soll weiterhin ein vielfältiges Angebot an Freizeitaktivitäten vorgehalten werden. Der Freizeitwert in Koblenz soll durch wohnortnahe und attraktive Spielflächen für Kinder und Jugendliche weiter aufgewertet werden. Durch regelmäßige Wartung und Pflege ist die Sauberkeit und Verkehrssicherungspflicht sicherzustellen. Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft sollen die Kinder und Jugendlichen in ihrer Lebenswelt erreichen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-23,37	-25,26	-22,35	-22,55	-23,10	-23,72
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,98	0,98	0,98	0,98	0,93	0,93
Anzahl qm Spielflächen pro Kind/Jugendl. von 0 bis 14 Jahre	18,05	18,02	18,08	18,08	18,11	18,10
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit	29.040,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit	1.716,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
366101	Spielplätze u.ä.
366102	Jugendtreffs
366103	Jugendbegegnungsst. H. Mett.
366104	Jugendbegegnungsst. Maulwurf
366105	JuBüZ Karthause
366106	Spielhaus/Spielmobil

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zu Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge" Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffungen oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind als Sonderposten auszuweisen.

In diesem Produkt bilden die Spielplätze u. ä. (Teilleistung 366101) den finanzstärksten Anteil (Zeile 13)
- Gefahrenbeseitigung, Sanderneuerung, Unterhaltung = 435.000 Euro
- Unterhaltung/Arbeitsleistung EB 67 u. Grünflächeninfosystem = 540.850 Euro
(inkl. BuGa-Spielplätze)

Die Stadt Koblenz erhält aus Bundesmitteln für das Betreuungsgeld insgesamt 441.942 €. Auf das Produkt 3661 entfallen 210.000 €. Der Restbetrag in Höhe von 231.942 € verteilt sich auf verschiedene andere Produkte

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>des Teilhaushaltes. Die Mittel werden im Bereich des Spielmobils/Spielhaus für zusätzliche Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst (Bufdi), für Anschaffungen für die Betreuung in Gemeinschaftsunterkünften und für zusätzliche Personalkosten für die offene Kinderarbeit verwendet.</p>	

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.501	0	0	0	0	0		10.501	0	10.501
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	10.501	0	0	0	0	0		10.501	0	10.501
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-79.663	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-432.053	0	-302.053
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-79.663	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-432.053	0	-302.053
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-75.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-69.162	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-421.552	0	-291.552

ERLÄUTERUNGEN:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2016 gebunden; kassenwirksam 2017.

Die Mittel dienen der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für insgesamt 122 Spiel- und Bolzplätze.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 98.690€.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.353	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		17.886	0	14.886
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	2.353	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		17.886	0	14.886
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.564	-9.000	-7.700	-6.500	-6.500	-6.500	0	-71.273	0	-62.273
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-4.564	-9.000	-7.700	-6.500	-6.500	-6.500	0	-71.273	0	-62.273
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-2.211	-6.000	-4.700	-3.500	-3.500	-3.500	0	-53.387	0	-47.387

HAUSHALTSVERMERKE:

Einzahlungen:

Zuwendung Land (3.000 €) für Kunstwerk "Ort der Kinderrechte"; weiterhin sind noch Einzahlungen (2.000 €) im Rahmen eines Sponsorings zu generieren.

ERLÄUTERUNGEN:

Auszahlungen:

- Globalansatz für Betriebsausstattung, Medien- und Spielgeräte (1.500 €)

- Kunstwerk "Orte der Kinderrechte" (5.000 €)

- Lichttraverse Haus Metternich (1.200 €)

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		150.060	0	150.060
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		150.060	0	150.060
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-2.140	0	-2.140
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.646	-15.500	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-134.321	0	-118.821
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-3.646	-15.500	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-136.461	0	-120.961
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-3.646	-15.500	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	13.599	0	29.099

ERLÄUTERUNGEN:

Globalprojekt für die eigenen städtischen Kindertagesstätten:

Die Mittel werden für die Beschaffung von Betriebs-, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen benötigt. Die Bauträgerschaft der Kindertagesstätten „Schmetterlingsgarten“, „Kunterbunt“ und des Kinderhortes in der Goldgrube sind in 2016 hinzugekommen, so dass der Globalansatz um 5.000 Euro erhöht wurde. Außerdem muss ein Außenspielgerät der Kita „Zauberland“, Rübenach, nach durchgeführter Sicherheitskontrolle ersetzt werden.

Für Demontage, adäquaten Ersatz und Montage sind weitere 20.000 Euro einzuplanen.

- Beschaffung von Betriebs-, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen (5.000 €)
- Ansatz für Kita „Schmetterlingsgarten“, „Kunterbunt“, Kinderhort Goldgrube (5.000 €)
- Ersatz Außenspielgerät Kita „Zauberland“ (20.000 €).

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 44.350€.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415.896	0	0	0	0	0		465.096	0	465.096
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	415.896	0	0	0	0	0		465.096	0	465.096
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.432	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-261.485	0	-251.485
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	11.432	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-261.485	0	-251.485
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	427.328	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	203.611	0	213.611

ERLÄUTERUNGEN:

Das Globalprojekt beinhaltet die Förderung von investiven Vorhaben an den Kindertagesstätten der freien Träger mit einem Volumen von unter 100.000€.

Die Planung der Haushaltsmittel erfolgt jeweils aufgrund eines Pauschalansatzes; im investiven Haushalt sind 10.000€ und im konsumtiven Haushalt (Produkt 3611) 90.000 € eingeplant.

Die Bezuschussung der Maßnahmen der freien Träger erfolgt mittels einer vom Jugendhilfeausschuss jährlich zu beschließenden Prioritätenliste.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 26.690€.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Nach dem Umzug des Tierheimes im Jahr 2014 steht der Bolzplatz wieder zur Verfügung. Da der Platz jahrelang vom Tierheim als Hundeauslauf genutzt wurde, ist eine Komplettsanierung erforderlich.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme besteht einerseits aus der Sanierung des Spielplatzes "Im Pollenfeld" und andererseits aus der Neuanlage einer Spielfläche "Auf der Lay". Beide Flächen sollen letztlich miteinander verbunden werden. Die Maßnahme soll im Jahr 2017 umgesetzt werden.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	-152.000	0	0	0	0	-167.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-15.000	-152.000	0	0	0	0	-167.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-15.000	-152.000	0	0	0	0	-167.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die Planungskosten belaufen sich auf 15.000 €; die Baukosten auf 152.000 €. Die Maßnahmeplanung soll im Jahr 2017 erfolgen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.105	0	0	0	0	0		118.105	118.105	118.105
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	23.105	0	0	0	0	0		118.105	118.105	118.105
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.016	0	0	0	0	0	0	-411.435	-436.000	-411.435
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-2.016	0	0	0	0	0	0	-411.435	-436.000	-411.435
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	21.089	0	0	0	0	0	0	-293.330	-317.895	-293.330

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wurde abgeschlossen. In 2015 erfolgte die Auszahlung eines Garantieeinbehaltes.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.105	0	0	0	0	0		23.105	23.105	23.105
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	23.105	0	0	0	0	0		23.105	23.105	23.105
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-586.800	-586.800	-586.800
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	-586.800	-586.800	-586.800
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	23.105	0	0	0	0	0	0	-563.695	-563.695	-563.695

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.211	0	0	0	0	0		46.211	46.211	46.211
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	46.211	0	0	0	0	0		46.211	46.211	46.211
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-591.688	-595.500	-591.688
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	-591.688	-595.500	-591.688
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	46.211	0	0	0	0	0	0	-545.477	-549.289	-545.477

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.105	0	0	0	0	0		23.105	23.105	23.105
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	23.105	0	0	0	0	0		23.105	23.105	23.105
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-361.000	-350.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-361.000	-350.000
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	23.105	0	0	0	0	0	0	-326.895	-337.895	-326.895

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.105	0	0	0	0	0		23.105	23.105	23.105
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	23.105	0	0	0	0	0		23.105	23.105	23.105
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-174.192	-194.000	-174.192
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-19.355	-19.355	-19.355
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	-193.547	-213.355	-193.547
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	23.105	0	0	0	0	0	0	-170.442	-190.250	-170.442

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.105	0	0	0	0	0		23.105	23.105	23.105
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	127.000	0	0		0	127.000	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	23.105	0	0	127.000	0	0		23.105	150.105	23.105
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-178.240	0	0	0	0	0	0	-228.240	-661.850	-228.240
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.000	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-178.240	0	0	0	0	0	0	-228.240	-788.850	-228.240
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-155.135	0	0	127.000	0	0	0	-205.135	-638.745	-205.135

ERLÄUTERUNGEN:

Erweiterung und Umbau der Kita "St. Beatus" in Koblenz-Karthause.

Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz gewährleistet.

Die vorgesehene Einzahlung stellt die Rückzahlung der Vorfinanzierung von Investitionszuschüssen des Landes zum Kita Ausbau dar.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 127.000€ (Zwischenfinanzierung ausstehender Landesförderung) sowie 433.610 € (Umbau/Erweiterung).

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.105	0	0	0	0	0		23.105	23.105	23.105
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	23.105	0	0	0	0	0		23.105	23.105	23.105
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-16.500	0	0	0	0	0	0	-237.500	-275.000	-237.500
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-16.500	0	0	0	0	0	0	-237.500	-275.000	-237.500
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	6.605	0	0	0	0	0	0	-214.395	-251.895	-214.395

ERLÄUTERUNGEN:

Erweiterung der Kita "St. Antonius" in Koblenz-Lützel durch einen Anbau.

Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz gewährleistet.

Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung im Rahmen der U3-Förderung von Kindertagesstätten freier Träger durch das Land und die Stadt Koblenz.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 37.500€.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.105	0	0	0	0	0		23.105	23.105	23.105
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		60.000	60.000	60.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	83.000	0	0		0	83.000	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	23.105	0	0	83.000	0	0		83.105	166.105	83.105
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.650	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.000	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.650	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	23.105	0	0	83.000	0	0	0	83.105	-44.545	83.105

ERLÄUTERUNGEN:

Ausbau der Kindertagesstätte "St. Mauritius" in Koblenz-Rübenach.

Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz gewährleistet.

Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung im Rahmen der U3-Förderung von Kindertagesstätten freier Träger durch das Land, das Bistum Trier und die Stadt Koblenz.

Der städt. Bewilligungsbescheid wurde bereits 2013 erteilt.

Die vorgesehene Einzahlung stellt die Rückzahlung der Vorfinanzierung von Investitionszuschüssen des Landes zum Kita Ausbau dar.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 83.000€ (Zwischenfinanzierung ausstehender Landesförderung), sowie 127.650 € (Ausbau).

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.127	0	0	0	0	0	0	-26.208	-29.120	-26.208
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-4.127	0	0	0	0	0	0	-26.208	-29.120	-26.208
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-4.127	0	0	0	0	0	0	-26.208	-29.120	-26.208

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2015 abgeschlossen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 2.900€.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.078	0	0	0	0	0	0	-83.747	-95.000	-83.747
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-11.581	0	-11.581
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	1.078	0	0	0	0	0	0	-95.328	-95.000	-95.328
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	1.078	0	0	0	0	0	0	-95.328	-95.000	-95.328

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die Errichtung des Spielplatzes erfolgt im Rahmen des Projektes P621012 "Grundstücke Peter-Klößner-Straße" (TH10 - Bauen, Wohnen und Verkehr).

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-80.000	0	0	0	0	-100.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-20.000	-80.000	0	0	0	0	-100.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-20.000	-80.000	0	0	0	0	-100.000	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Mittel sind durch den Haupt- und Finanzausschuss freizugeben.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Spielpunkte sollen unter dem Gesichtspunkt "Mehrgenerationennutzung" ausgebaut werden.

Die Planung ist für 2017 und die Umsetzung für 2018 vorgesehen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-805.000	0	0	0	0	0	-805.000	-805.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-805.000	0	0	0	0	0	-805.000	-805.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-805.000	0	0	0	0	0	-805.000	-805.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung an den Gesamtkosten (1.238.000€) durch die Stadt Koblenz (805.000 €).

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-487.500	0	0	0	0	0	-487.500	-487.500	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-487.500	0	0	0	0	0	-487.500	-487.500	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-487.500	0	0	0	0	0	-487.500	-487.500	0

ERLÄUTERUNGEN:

Bei der Maßnahme handelt es sich um einen Umbau zur Schaffung von U3-Plätzen.

Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr gewährleistet.

Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung im Rahmen der U3-Förderung von Kindertagesstätten freier Träger durch die Stadt Koblenz.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-103.000	0	0	0	0	0	-103.000	-103.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-103.000	0	0	0	0	0	-103.000	-103.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-103.000	0	0	0	0	0	-103.000	-103.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Erneuerung der Bodenbeschaffenheit (Anbringung Fallschutzsystem); damit gleichzeitige Beseitigung von Unfall- und Verletzungsgefahren.

Umsetzung der Maßnahme in 2016

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		476.242	529.000	476.242
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		476.242	529.000	476.242
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-539.886	0	0	0	0	0	0	-2.440.917	-2.857.168	-2.440.917
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-539.886	0	0	0	0	0	0	-2.440.917	-2.857.168	-2.440.917
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-539.886	0	0	0	0	0	0	-1.964.675	-2.328.168	-1.964.675

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten P501035, P501039, P501040, sowie Z501037 und Z501038 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P501016

Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:

Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Auszahlungen für Sachanlagen: 2.857.168€

Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen für Sachanlagen: 2.857.168€

Die Gesamtauszahlungen sind von 2.803.350€ auf 2.857.168€ gestiegen. Die Mehrkosten in Höhe von 53.818 Euro sind im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Projekt Z501038 gedeckt.

Der Neubau konnte im Sommer 2014 bezogen werden. Umbauarbeiten im Bestandsgebäude und die Fertigstellung der Außenanlagen erfolgten in 2015.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.600	0	0	0	0	0		612.629	643.000	612.629
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	33.600	0	0	0	0	0		612.629	643.000	612.629
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-169.513	-47.000	0	0	0	0	0	-2.221.118	-2.895.650	-2.174.118
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-169.513	-47.000	0	0	0	0	0	-2.221.118	-2.895.650	-2.174.118
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-135.913	-47.000	0	0	0	0	0	-1.608.489	-2.252.650	-1.561.489

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten P501035, P501039, P501040, sowie Z501037 und Z501038 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P501037

Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:

Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Auszahlungen für Sachanlagen: 2.350.185€

Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen für Sachanlagen: 2.303.185€

Der Neubau konnte im Sommer 2014 bezogen werden. Die Fertigstellung der Außenanlagen erfolgte in 2015.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.900	0	0	0	0	0		493.312	520.000	493.312
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	24.900	0	0	0	0	0		493.312	520.000	493.312
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-416.291	0	0	0	0	0	0	-1.937.924	-2.562.550	-1.937.924
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-416.291	0	0	0	0	0	0	-1.937.924	-2.562.550	-1.937.924
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-391.391	0	0	0	0	0	0	-1.444.612	-2.042.550	-1.444.612

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten P501035, P501039, P501040, sowie Z501037 und Z501038 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P501038

Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:

Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Auszahlungen für Sachanlagen: 2.040.943€

Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen für Sachanlagen: 2.040.943€

Der Anbau konnte im Sommer 2014 bezogen werden. Umbauarbeiten im Bestandsgebäude und die Fertigstellung der Außenanlagen erfolgten in 2015.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 522.708 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.378.732	-1.290.000	-1.200.000	-3.200.000	0	0	0	-2.668.732	-7.220.000	-1.378.732
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.378.732	-1.290.000	-1.200.000	-3.200.000	0	0	0	-2.668.732	-7.220.000	-1.378.732
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.378.732	-1.290.000	-1.200.000	-3.200.000	0	0	0	-2.668.732	-7.220.000	-1.378.732

HAUSHALTSVERMERKE:

Deckungsvermerk: Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501047, Z501048 und Z501053 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Nach § 1 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz ist die Stadt Koblenz verpflichtet die Asylbewerber aufzunehmen und unterzubringen. Seit dem Jahr 2010 bis heute ist die Zahl, der Stadt Koblenz zugewiesenen Personen um das Dreifache gestiegen und steigt möglicherweise auch weiterhin stark an. Eine annähernd genaue Prognose ist derzeit nicht möglich. Da die Stadt Koblenz bisher keine eigene Asylbewerberunterkunft zur Verfügung hatte, war sie in der Vergangenheit auf private Wohnungsangebote angewiesen und ausgewichen, jedoch gestaltet sich die Unterbringung äußerst schwierig.

Der Wohnungsmarkt der Stadt Koblenz ist mit dieser Zahl der Asylbewerber überfordert, daher musste die Stadt Koblenz dringend Wohnraum für Asylbewerber schaffen.

Die Mittel sind für die Herrichtung einer Asylbewerberunterkunft auf dem Gelände des alten Betriebshofes Schlachthofstraße vorgesehen.

In den vorhandenen Gebäuden wurden zunächst in 5 Bauabschnitten Wohneinheiten mit Nasszellen und Sozialräumen geschaffen werden. Aktuell befindet man sich bezüglich der Herrichtung des alten Betriebshofes in der Schlachthofstraße für diesen Zweck in korrekter Bauausführung. Es sind zurzeit bereits Aufnahmekapazitäten für etwa 144 Personen bezugsfertig geschaffen worden.

Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der derzeit rückläufigen Zahl der Asylsuchenden wurde der 6. Bauabschnitt jedoch nicht wie geplant im Jahr 2016 umgesetzt.

Der 6. Bauabschnitt sieht die Herrichtung der Werkstatthalle zur Unterbringung von Asylsuchenden vor. Die Kosten hierfür beziffern sich auf rd. 4,4 Mio.€. Um bei steigenden Asylbewerberzahlen in 2017 unverzüglich handeln zu können und den 6. Bauabschnitt beauftragen zu können, werden für 2017 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 1.200.000 Euro veranschlagt und für 2018 nochmals 3.200.000 Euro eingeplant.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 151.260 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.521	0	0	0	0	0	0	-6.521	-220.000	-6.521
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-6.521	0	0	0	0	0	0	-6.521	-220.000	-6.521
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-6.521	0	0	0	0	0	0	-6.521	-220.000	-6.521

HAUSHALTSVERMERKE:

Deckungsvermerk: Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501047, Z501048 und Z501053 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Nach § 1 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz ist die Stadt Koblenz verpflichtet die Asylbewerber aufzunehmen und unterzubringen. Seit dem Jahr 2010 bis heute ist die Zahl, der Stadt Koblenz zugewiesenen Personen um das Dreifache gestiegen und steigt möglicherweise auch weiterhin stark an. Der Wohnungsmarkt der Stadt Koblenz ist mit der Zahl der Asylbewerber überfordert, daher musste die Stadt Koblenz dringend Wohnraum für Asylbewerber schaffen.

Auf dem Gelände der Fritsch- Kaserne wurden mobile Wohneinheiten aufgestellt.

Eine erste Gebäudeplanung in Modulbauweise sieht eine eingeschossige Bebauung, bestehend aus zwei Baukörpern mit den Abmessungen von jeweils ca. 40 x 12,30 m vor, inkl. Hausanschlussraum, Heizzentrale, bzw. Allgemeinräume zur Unterbringung von Waschautomaten und Trocknern. Die Gesamtbelegung beläuft sich für den ersten Baukörper auf 120 Personen, für den zweiten Baukörper auf 108 Personen. Somit besteht für die Gesamtanlage eine Kapazität von 228 Personen.

Die Beheizung erfolgt über eine Gaszentralheizung, die Warmwasserbereitung über Elektrodurchlauferhitzer bzw. Untertischgeräte.

Die Fundamentierung erfolgt über vorgefertigte Fundamentplatten, welche direkt auf die Asphaltdecke aufgelegt werden.

Der für diese Maßnahme prognostizierte investive Kostenanteil von 220.000 Euro wurde durch den Stadtrat in seiner Sitzung vom 07.05.2015 (BV/0178/2015/1) und 18.12.2015 (BV/0656/2015) außerplanmäßig bereitgestellt.

Die weiteren Mittel insbesondere für die Containermiete findet sich im konsumtiven Haushalt bei Produkt 3131 "Hilfe für Asylbewerber" wieder.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 213.470 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	59.000	51.000	290.300	0		0	400.300	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	59.000	51.000	290.300	0		0	400.300	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-63	-100.000	-1.800.000	-700.000	0	0	0	-100.063	-2.600.000	-63
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-63	-100.000	-1.800.000	-700.000	0	0	0	-100.063	-2.600.000	-63
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-1.800.000	-700.000	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-63	-100.000	-1.741.000	-649.000	290.300	0	0	-100.063	-2.199.700	-63

ERLÄUTERUNGEN:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2016 gebunden; kassenwirksam 2017 und 2018

Der Neubau einer Kindertagesstätte ist notwendig geworden, da sowohl eine Sanierung der Kita "Lehrhohl", als auch der Kita „St. Hildegard“ auf der Horchheimer Höhe wirtschaftlich nicht vertretbar sind.

Um die Betreuung dennoch sicherzustellen wird daher ein 3-gruppiger Neubau am Schulzentrum Asterstein errichtet. Die Planung zum Neubau wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und allen Räumen sicherstellen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Das Bistum Trier hat schriftlich erklärt, den Neubau mit 110.000 Euro zu unterstützen (Kassenwirksamkeit 2017 und 2018). Zudem wird mit Landesfördermitteln in Höhe von 290.300 Euro (Kassenwirksamkeit 2019) geplant.

Nachdem die notwendige Baugenehmigung erteilt wurde, konnte in 2016 mit der Ausführungsplanung begonnen werden. Die Bauausführung erfolgt ab dem Jahr 2017.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	270.100	30.000	0		0	300.100	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	270.100	30.000	0		0	300.100	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-63	-100.000	-1.500.000	-2.850.000	0	0	0	-100.063	-4.450.000	-63
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-63	-100.000	-1.500.000	-2.850.000	0	0	0	-100.063	-4.450.000	-63
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-1.500.000	-2.850.000	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-63	-100.000	-1.500.000	-2.579.900	30.000	0	0	-100.063	-4.149.900	-63

ERLÄUTERUNGEN:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2016 gebunden; kassenwirksam 2017 und 2018

Es steht zu erwarten, dass der Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz ab dem Kindergartenjahr 2015/2016 im Stadtteil Karthause nicht in vollem Umfang wohnortnah erfüllt werden kann.

Bislang wurden insgesamt 60 Plätze in der Kindertagesstätte der Hochschule, sowie im Studierendenwohnheim angemietet. Eine Verlängerung der Verträge über das Jahr 2015 hinaus war aufgrund des Eigenbedarfs der Studierendenwerkes abgelehnt worden.

Weitere 31 Plätze bietet zurzeit die Heilpädagogische Kindertagesstätte. Auch hier wird der bestehende Vertrag über das Jahr 2018 nicht verlängert, sodass mittelfristig weiterer Bedarf entsteht.

Es besteht somit ein dringender Bedarf an Betreuungsplätzen, welcher durch einen 6-gruppigen Neubau auf der Karthause erfüllt werden soll. Die Planung zum Neubau wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und aller Räumlichkeiten sicherstellen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen. Die Maßnahme wird mit Landesmitteln gefördert.

Nach Erteilung der notwendigen Baugenehmigung konnte in 2016 mit der Ausführungsplanung begonnen werden. Die Bauausführung erfolgt ab dem Jahr 2017.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.615.900	1.148.350	0	0		0	2.764.250	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	1.615.900	1.148.350	0	0		0	2.764.250	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-42	-200.000	-2.500.000	-700.000	0	0	0	-200.042	-3.499.950	-42
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-42	-200.000	-2.500.000	-700.000	0	0	0	-200.042	-3.499.950	-42
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-2.500.000	-700.000	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-42	-200.000	-884.100	448.350	0	0	0	-200.042	-735.700	-42

ERLÄUTERUNGEN:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2016 gebunden; kassenwirksam 2017 und 2018

Die Kindertagesstättensituation in der Großsiedlung Neuendorf ist nach wie vor angespannt und hat sich in den letzten Monaten durch den Zuzug weiterer Familien verschärft.

Durch den verstärkten Zuzug reichen die derzeitigen Plätze nicht aus; insbesondere das Angebot an U3-Plätzen ist noch nicht bedarfsdeckend.

Zudem werden in provisorisch eingerichteten Räumen am Pfarrer-Friesenhahn-Platz seit 2012 Übergangsplätze angeboten. Diese werden jedoch für das einzurichtende "Stadtteilzentrum" benötigt. Die hierfür benötigten Ersatzplätze und die zusätzlich benötigten U3-Plätze sind durch einen Anbau auf dem Grundstück der städtischen Kita Pustebblume entstanden.

Der geplante Erweiterungsbau an sich konnte wegen gebundener Kapazitäten bei der Errichtung von Flüchtlingsunterkünften in 2016 nicht umgesetzt werden. Die Bauausführung erfolgt nunmehr in 2017.

Die Planung zum Neubau wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und allen Räumen sicherstellen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Für die Maßnahmen können Fördergelder in Höhe von 2.560.900 Euro aus dem Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt Neuendorf" in 2017 und 2018 vereinnahmt werden. Zudem wird mit einem Betrag von 203.350 Euro aus der Landesförderung "Kindertagesbetreuungsfinanzierung 2013-2014" für das Jahr 2018 gerechnet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 99.950 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.202	-300.000	-1.000.000	0	0	0	0	-309.202	-1.309.202	-9.202
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-9.202	-300.000	-1.000.000	0	0	0	0	-309.202	-1.309.202	-9.202
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-9.202	-300.000	-1.000.000	0	0	0	0	-309.202	-1.309.202	-9.202

HAUSHALTSVERMERKE:

Deckungsvermerk: Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501047, Z501048 und Z501053 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Nach § 1 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz ist die Stadt Koblenz verpflichtet die Asylbewerber aufzunehmen und unterzubringen. Seit dem Jahr 2010 bis heute ist die Zahl, der Stadt Koblenz zugewiesenen Personen um das Dreifache gestiegen und steigt möglicherweise auch weiterhin stark an. Eine annähernd genaue Prognose ist derzeit nicht möglich. Trotzdem wird die Stadt Koblenz im Jahr 2017 kontinuierlich weitere Flüchtlinge zugewiesen bekommen. Auch wenn die Zuweisungszahlen im Jahr 2016 zurückgegangen sind, so steigt die Gesamtzahl der sich im Stadtgebiet befindlichen Flüchtlinge stetig an.

Um die im Jahr 2017 in Koblenz ankommenden Flüchtlinge angemessen unterzubringen und um den jeweils bestehenden Finanzbedarf für die Herrichtung von Unterkünften gewährleisten zu können, wird bereits vorsorglich ein Mittelansatz in Höhe von 1.000.000 Euro etatisiert.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	133.000	117.000	0	0		0	250.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	133.000	117.000	0	0		0	250.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-700.000	-1.800.000	0	0	0	-100.000	-2.600.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-100.000	-700.000	-1.800.000	0	0	0	-100.000	-2.600.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-700.000	-1.800.000	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-100.000	-567.000	-1.683.000	0	0	0	-100.000	-2.350.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2016 gebunden; kassenwirksam 2017 und 2018

Der Neubau einer Kindertagesstätte ist notwendig geworden, da eine Sanierung der Kita "St.Hildegard" wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Um die Betreuung dennoch sicherzustellen wird daher ein 3-gruppiger Neubau auf der Horchheimer Höhe errichtet.

Die Planung zum Neubau wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und allen Räumen sicherstellen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Nachdem die notwendige Baugenehmigung erteilt wurde, konnte in 2016 mit der Ausführungsplanung begonnen werden. Die Bauausführung erfolgt ab dem Jahr 2017.

Das Bistum Trier hat schriftlich erklärt, den Neubau mit insgesamt 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 (133.000 €) und 2018 (117.000 €) zu unterstützen.

Teilhaushalt 07

- Sport -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
52	Sport- und Bäderamt	4211	Förderung des Sports
		4241	Sportstätten und Bäder

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2017
Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	126.333,53	126.877	481.694	128.094	128.094	128.094
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.344,30	362.500	413.700	410.700	410.700	410.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.949,33	226.179	227.595	227.595	227.595	227.595
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.318.551,84	0	6.475	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	2.137.179,00	715.556	1.129.464	766.389	766.389	766.389
11 Personalaufwendungen	-2.224.866,62	-2.222.963	-2.248.964	-2.295.077	-2.342.309	-2.390.273
12 Versorgungsaufwendungen	-83.535,84	-87.010	-86.110	-87.831	-89.590	-91.382
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-823.782,65	-937.210	-1.705.605	-834.067	-849.618	-865.712
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.092.080,13	-1.158.742	-1.121.869	-1.121.869	-1.121.869	-1.121.869
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-684.907,10	-723.585	-723.585	-723.585	-723.585	-723.585
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-447.038,68	-148.276	-159.825	-159.853	-159.923	-159.923
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-5.356.211,02	-5.277.786	-6.045.958	-5.222.282	-5.286.894	-5.352.744
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-3.219.032,02	-4.562.230	-4.916.494	-4.455.893	-4.520.505	-4.586.355
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-416,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-416,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-3.219.448,02	-4.562.230	-4.916.494	-4.455.893	-4.520.505	-4.586.355
25 Außerordentliche Erträge	78.651,84	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	78.651,84	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-3.140.796,18	-4.562.230	-4.916.494	-4.455.893	-4.520.505	-4.586.355
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.066,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.210.134,87	-1.484.990	-1.752.100	-1.454.190	-1.401.860	-1.462.140
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-1.145.068,10	-1.454.990	-1.722.100	-1.424.190	-1.371.860	-1.432.140
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-4.285.864,28	-6.017.220	-6.638.594	-5.880.083	-5.892.365	-6.018.495

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2017
Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.216.288,20	644.157	1.050.373	693.773	693.773	693.773
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.122.021,30	-5.254.229	-4.893.574	-4.069.302	-4.133.304	-4.198.536
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.905.733,10	-4.610.072	-3.843.201	-3.375.529	-3.439.531	-3.504.763
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-416,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-416,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-2.906.149,10	-4.610.072	-3.843.201	-3.375.529	-3.439.531	-3.504.763
Außerordentliche Einzahlungen	78.651,84	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.651,84	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-2.827.497,26	-4.610.072	-3.843.201	-3.375.529	-3.439.531	-3.504.763
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	65.066,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-1.210.134,87	-1.484.990	-1.752.100	-1.454.190	-1.401.860	-1.462.140
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.145.068,10	-1.454.990	-1.722.100	-1.424.190	-1.371.860	-1.432.140
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-3.972.565,36	-6.065.062	-5.565.301	-4.799.719	-4.811.391	-4.936.903
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	561.000	291.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	15.950,59	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	19.250,59	562.300	292.300	1.300	1.300	1.300
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-214.880,00	-147.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-191.236,30	-1.464.200	-3.481.500	-510.000	0	-200.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-406.116,30	-1.611.200	-3.536.500	-565.000	-55.000	-255.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-386.865,71	-1.048.900	-3.244.200	-563.700	-53.700	-253.700
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-4.359.431,07	-7.113.962	-8.809.501	-5.363.419	-4.865.091	-5.190.603

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	Förderung des Sports
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Produkt:	4211	Förderung des Sports
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 52 / Sport- und Bäderamt	
Produktverantwortlicher:	Rüdiger Sonntag, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung u. Aktualisierung der Sportentwicklungsplanung - Gewährung von Zuschüssen an Koblenzer Sportvereine für die Unterhaltung der knapp 150 vereinseigenen Anlagen, Förderung des Kinder- und Jugendsports, Teilnahme an Deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, Förderung des Leistungssports - Unterstützung von bedeutsamen Sportveranstaltungen in Koblenz - 50%ige Beteiligung am Projekt "Sport in Schule und Verein" (weitere 50% bei Kreisverwaltung MYK) 		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz RLP		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	Förderung des Sports
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

II. Ergebnisplanung Produkt 4211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	58.784,44	58.959	58.776	58.776	58.776	58.776
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,01	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.411,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.878,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.074,08	103.959	103.776	103.776	103.776	103.776
11 Personalaufwendungen	-178.103,16	-191.004	-183.614	-187.350	-191.158	-195.039
12 Versorgungsaufwendungen	-28.337,28	-29.260	-30.020	-30.620	-31.233	-31.857
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.984,29	-5.556	-5.596	-5.596	-5.596	-5.596
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-99.249,07	-108.627	-94.418	-94.418	-94.418	-94.418
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-489.907,10	-523.585	-523.585	-523.585	-523.585	-523.585
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-64.613,54	-51.639	-54.821	-54.827	-54.841	-54.841
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-871.194,44	-909.671	-892.054	-896.396	-900.831	-905.336
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-765.120,36	-805.712	-788.278	-792.620	-797.055	-801.560
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-46,28	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-46,28	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-765.166,64	-805.712	-788.278	-792.620	-797.055	-801.560
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-765.166,64	-805.712	-788.278	-792.620	-797.055	-801.560
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.085,94	-3.659	-3.196	-3.276	-3.352	-3.466
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-2.085,94	-3.659	-3.196	-3.276	-3.352	-3.466
30 Jahresergebnis nach ILV	-767.252,58	-809.371	-791.474	-795.896	-800.407	-805.026

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	Förderung des Sports
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

III. Finanzplanung Produkt 4211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.086,43	99.978	99.978	99.978	99.978	99.978
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-774.828,33	-783.415	-787.266	-791.399	-795.623	-799.911
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-687.741,90	-683.437	-687.288	-691.421	-695.645	-699.933
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-46,28	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-46,28	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-687.788,18	-683.437	-687.288	-691.421	-695.645	-699.933
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-687.788,18	-683.437	-687.288	-691.421	-695.645	-699.933
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 Auszahl. für immaterielle VG	-214.880,00	-147.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.880,00	-147.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.580,00	-145.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-901.368,18	-829.137	-740.988	-745.121	-749.345	-753.633
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	Förderung des Sports
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Förderung von Sportvereinen und vereinseigenen Sportanlagen ist ein wichtiger Stützpfiler der kommunalen Daseinsvorsorge als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. Zur Entwicklung der Sportstadt Koblenz und zur Gesundheitsförderung ist es vorrangiges Ziel, dass weiterhin viele Koblenzer in Sportvereinen organisiert sind und Sport treiben. Schwerpunkte bilden hierbei die sportliche Betätigung von Kindern und Jugendlichen, wie auch der Leistungssport in der Sportstadt Koblenz.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,86	-7,33	-7,10	-7,15	-7,21	-7,27
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Anteil der Vereinsmitglieder im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	37,29	37,77	37,50	37,48	37,56	37,47
Anteil der Mitglieder/-innen unter 18 Jahren in Sportvereinen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in dieser Altersgruppe in %	69,62	70,96	70,57	70,62	70,73	70,16
Förderquote vereinseigene Umkleidegebäude in %	26,03	25,72	24,70	23,75	22,87	22,05
Förderquote vereinseigene Sporthallen in %	48,44	49,40	45,74	44,11	42,59	41,17

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
421101	Veranstaltungen
421102	Sportförderung

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Förderquote vereinseigene Gebäude (Umkleidegebäude)/Förderquote vereinseigene Sporthallen in %": Durch die Errichtung und den Betrieb von vereinseigenen Sportanlagen übernehmen die Vereine Aufgaben der Kommune (§ 2 i.V.m. § 15 SportFG). Zu den Betriebskosten erhalten die Vereine einen Zuschuss.

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

Zeile 6 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen":

Die Kreisverwaltung Mayen - Koblenz erstattet 50 % der Personalkosten des Leiters des Projekts "Sport in Schule und Verein".

Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen":

Hiervon entfallen:

- 345.120 € auf Sportförderung
- 169.065 € als Zuschüsse für die Erbbauzahlungen der Vereine
- 15.700 € Sportveranstaltungen
- 3.000 € Zuschuss DLRG
- 500 € Zuschuss Stadtsportverband

Die Ansatzsteigerung im Bereich "Zuschüsse Erbbauzins" begründet sich wie folgt:

Amt 62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement hat in den Vorjahren mehrere Überlassungs- und sonstige Verträge angepasst. Hinzu kommt, dass das Tanzsportzentrum Mittelrhein eine Halle angemietet hat, mangels Möglichkeiten in städtischen Sporthallen zu nutzen. Der städt. Förderbetrag beträgt nach Abzug des

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	Förderung des Sports
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport
<p>Konsolidierungsbeitrags 18.240 €. Aus diesen Gründen wurde der Ansatz für "Zuschüsse zum Erbbauzins" um 30.000 € erhöht.</p> <p>Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen": Hierunter fällt insbesondere die Mietzahlung für 2 Umkleide- und Sanitärcontainer auf dem Sportplatz Schartwiesenweg in Lützel in Höhe von 37.000 €.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	4241	Sportstätten und Bäder
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 52 / Sport- und Bäderamt	
Produktverantwortlicher:	Rüdiger Sonntag, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler Sporteinrichtungen wie Stadion, Sportplätze und Sporthallen für städtische Sportvereine, Schulen u. Verbänden</p> <p>- Bedarfsorientierte Bereitstellung von Hallen- und Freibädern für die Öffentlichkeit, Vereine, Schulen und Verbänden</p> <p>Die Belegung (Nutzungsverträge, Nutzungsüberwachung, Schadensverfolgung etc.) der insgesamt 33 Koblenzer Sporthallen und 19 Mehrzweck-, Gymnastik- und Krafräume durch die rd. 150 Koblenzer Sportvereine zu Trainings- und Wettkampfwzwecken unter der Woche und am Wochenende, erfolgt durch das Sport- und Bäderamt. Die Belegung der Hallen von montags bis freitags durch die Schulen, erfolgt überwiegend durch die Schulen selbst.</p> <p>Dies gilt ebenso für die Belegungsorganisation der noch zur Verfügung stehenden zwei Hallenbäder (Beatusbad und Karthause) sowie für das Freibad Oberwerth durch die Sportvereine. Wobei in den Bädern die Schulbelegung vom Schulverwaltungsamt organisiert wird.</p> <p>Die mehr als 30 Sportplätze bzw. Kleinspielfelder, das Stadion Oberwerth sowie die sonstigen städtischen Außensportanlagen (Hockey, Faustball, Skater, Beachvolleyball) obliegen der Bewirtschaftung des Sport- und Bäderamtes.</p>		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz RLP		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

II. Ergebnisplanung Produkt 4241

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	67.549,09	67.918	422.918	69.318	69.318	69.318
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.344,31	362.500	413.700	410.700	410.700	410.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.537,68	181.179	182.595	182.595	182.595	182.595
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.316.673,84	0	6.475	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.031.104,92	611.597	1.025.688	662.613	662.613	662.613
11 Personalaufwendungen	-2.046.763,46	-2.031.959	-2.065.350	-2.107.727	-2.151.151	-2.195.234
12 Versorgungsaufwendungen	-55.198,56	-57.750	-56.090	-57.211	-58.357	-59.525
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-812.798,36	-931.654	-1.700.009	-828.471	-844.022	-860.116
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-992.831,06	-1.050.115	-1.027.451	-1.027.451	-1.027.451	-1.027.451
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-195.000,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-382.425,14	-96.637	-105.004	-105.026	-105.082	-105.082
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.485.016,58	-4.368.115	-5.153.904	-4.325.886	-4.386.063	-4.447.408
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.453.911,66	-3.756.518	-4.128.216	-3.663.273	-3.723.450	-3.784.795
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-369,72	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-369,72	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.454.281,38	-3.756.518	-4.128.216	-3.663.273	-3.723.450	-3.784.795
25 Außerordentliche Erträge	78.651,84	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	78.651,84	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.375.629,54	-3.756.518	-4.128.216	-3.663.273	-3.723.450	-3.784.795
Erträge aus internen Leistungsbez.	65.066,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.208.048,93	-1.481.331	-1.748.904	-1.450.914	-1.398.508	-1.458.674
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.142.982,16	-1.451.331	-1.718.904	-1.420.914	-1.368.508	-1.428.674
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.518.611,70	-5.207.849	-5.847.120	-5.084.187	-5.091.958	-5.213.469

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

III. Finanzplanung Produkt 4241

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.129.201,77	544.179	950.395	593.795	593.795	593.795
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.347.192,97	-4.470.814	-4.106.308	-3.277.903	-3.337.681	-3.398.625
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.217.991,20	-3.926.635	-3.155.913	-2.684.108	-2.743.886	-2.804.830
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-369,72	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-369,72	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.218.360,92	-3.926.635	-3.155.913	-2.684.108	-2.743.886	-2.804.830
4 Außerordentliche Einzahlungen	78.651,84	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.651,84	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.139.709,08	-3.926.635	-3.155.913	-2.684.108	-2.743.886	-2.804.830
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.000,00	561.000	291.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	15.950,59	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	17.950,59	561.000	291.000	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-191.236,30	-1.464.200	-3.481.500	-510.000	0	-200.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.236,30	-1.464.200	-3.481.500	-510.000	0	-200.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.285,71	-903.200	-3.190.500	-510.000	0	-200.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.312.994,79	-4.829.835	-6.346.413	-3.194.108	-2.743.886	-3.004.830
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-31,45	-47,18	-52,46	-45,70	-45,87	-47,07
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,49	2,20	2,27	2,27	2,27	2,28
Auslastungsgrad Nutzung Sporthallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %	98,10	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Auslastungsgrad Nutzung Gymnastikhallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %	60,00	60,00	60,00	65,00	70,00	70,00
Anteil Rasenplätze (Natur-, Kunst- und Hybridrasen) im Verhältnis zur Gesamtzahl Sportplätze in %	48,28	50,00	55,17	55,17	58,62	62,07

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
424101	Sportanlagen Oberwerth
424102	Sportstätten Oberwerth
424103	Sportplätze
424104	Sporthallen
424105	Bäder (BgA)

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anteil Rasenplätze (Natur-, Kunst- und Hybridrasen) im Verhältnis zur Gesamtzahl Sportplätze in %"

In Koblenz gibt es voraussichtlich in 2017 immer noch 13 zw. 20 und 45 Jahre alte Tennenplätze (inkl. Wegfall Sportplatz Steinstraße). Insbes. von den Eltern werden Kunst- oder Naturrasen bevorzugt. Die 23 Koblenzer Fußballvereine haben daher ggü. den Vereinen im Umland einen Nachteil u. beklagen sich über verstärkte Abwanderungen insbes. der Kinder u. Jugendlichen.

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

Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge":

U. a. wird der Landeszuschuss für die Erneuerung der Lichtbänder in der CONLOG-Arena in Höhe von 353.600 € veranschlagt.

Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte":

Hier werden u. a. die Erträge aus den Eintrittsgeldern der Bäder (346.900 €), die Erträge aus den Miet- und Verkaufserlösen aus dem Bäderbereich (22.000 €), sowie die Erträge aus der Vermietung des Stadions (14.500 €), der Vermietung der Werkdienstwohnung Schmitzers Wiese (5.900 €), der Vermietung der Sporthallen und die Pacht der CONLOG-Arena (12.300 €) veranschlagt.

Zeile 6 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen":

Hier werden u. a. die Vorauszahlungen für Strom und Gas der CONLOG-Arena (84.000 €), sowie die Erlöse aus der Verpachtung der Namensrechte (50.000 €) veranschlagt. Außerdem fließen in diesen Ansatz die Erlöse aus Vermietung der Jugendgeschäftsstelle, der Geschäftsstelle, des VIP-Containers und der entsprechenden Nebenkosten für die TUS Koblenz (22.300 €), sowie der Anteil an den Pflegekosten für den Karl-Adam-Platz vom Fußballverband Rheinland (7.650 €) mit ein.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":

Stand: 19.10.2016
Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

Aus Gründen der Transparenz werden die Zeilen 13 und 18 zusammen erläutert.

Die Gesamtunterhaltungskosten beziehen hierbei die Personalaufwendungen nicht mit ein.

Aufwendungen für Energie und weitere Unterhaltungsaufwendungen für die Nutzung der großen Messehalle am Wallersheimer Kreisel als Alternativstandort des Turnforums: 54.000 €

Sportplätze:

Gesamtunterhaltungsaufwendungen: 207.225 € u.a.:

- Unterhaltung Außenanlagen: 73.000 €
- Gehölz- / Baumpflege (EB 67): 66.625 €
- Flutlichtanlagen und Strom Gebäude Schmitzers Wiese: 40.000 €
- Beregnung Rasenplätze und Wasserversorgung Schmitzers Wiese: 13.400 €

Stadion Oberwerth:

Gesamtunterhaltungsaufwendungen: 123.600 € u.a.:

- Unterhaltung Außenanlagen: 13.850 €
- Gebäudeunterhaltung: 9.000 €
- Unterhaltung Betriebsvorrichtungen: 13.500 €
- Aufwendungen Strom, Heizung, Wasser: 67.550 €

Sportpark Oberwerth:

Gesamtunterhaltungsaufwendungen: 183.310 €

- Gehölz- / Baumpflege (EB 67): 133.250 €
- Grünflächeninformationssystem: 35.100 €
- Entwässerung Parkplätze: 3.600 €
- Gewässerschutzbeauftragter: 1.200 €
- Gehwegunterhaltung: 10.000 €

Sporthallen (CONLOG-Arena und Fechthalle):

Gesamtunterhaltungsaufwendungen: 998.977 €

- Gebäudeunterhaltung CONLOG-Arena:
 - Erneuerung Lichtbänder: 855.000 €
 - Sanierung Trinkwasserverteilung: 31.000 €
- allgem. Gebäudeunterhaltung: 15.000 €
- Aufwendungen Strom, Heizung, Wasser: 92.477 €
- Gebäudeunterhaltung Fechthalle: 4.500 €
- Betriebsvorrichtungen Fechthalle: 1.000 €

Bäder: u. a. :

- Aufwendungen für:
 - Maschinen und techn. Anlagen: 8.300 €
- Aufwendungen für:
 - Sonstige Verbrauchsmittel (Chlorgase etc.): 11.000 €
- Aufwendungen für:
 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebsvorrichtung, KFZ etc.: 9.000 €
- Sonstige Aufwendungen für:
 - Security Freibad Oberwerth: 2.500 €

Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen":

Hierunter fällt der Betriebskostenzuschuss für die Sporthalle Oberwerth GmbH in Höhe von maximal 200.000 €.

Zeile 29: "Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV":

Hier findet sich die Belastung mit den Gebäudeaufwendungen des Amtes/65 - Zentrales Gebäudemanagement

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport
<p>wieder (siehe Produkt 1144). Die Schwankungen zwischen den Jahren ergeben sich durch die Verrechnung der durch diverse Sanierungsmaßnahmen anfallenden Kosten. So wirken sich folgende Maßnahmen aufwanderhöhend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung Personalräume Beatusbad - Sanierung Umkleide und Niveauausgleich Beatusbad - Erneuerung Notbeleuchtung Beatusbad - Erneuerung WC-Anlagen und Nebenräume Freibad Oberwerth 	

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		6.303	0	6.303
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		1.300	0	1.300
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		3	0	3
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		7.603	0	7.603
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-26.683	-60.800	-93.200	0	0	0	0	-287.316	0	-226.516
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-26.683	-60.800	-93.200	0	0	0	0	-287.316	0	-226.516
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-53.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-26.683	-60.800	-93.200	0	0	0	0	-279.713	0	-218.913

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2016 gebunden; kassenwirksam 2017 (53.000€)

Folgende Gerätschaften sollen beschafft werden:

Hochsprunganlage Stadion Oberwerth (7.700,00 €)

Die im Jahr 1989 angeschaffte Anlage ist abgängig. Die Schaumstoffteile, die das Innere des Sprungkissens bilden, sind durch die jahrelange Nutzung so stark komprimiert, dass ein Auffangfedereffekt der Athleten/Innen sehr stark minimiert ist. Das latente Verletzungsrisiko hat sich stark erhöht, da die Athleten/Innen nach dem Sprung fast auf der Holzunterkonstruktion aufkommen.

Selbstfahrender Großflächenregner (1.500 €)

Der als Hartplatz errichtete Sportplatz in Neuendorf wurde zu einem Naturrasenplatz umgewandelt. Für die Bewässerung der Rasenfläche in den Vegetationszeiträumen (Mai-Oktober) und insbesondere zu den Renovationszeiten während der Fußballspielpausen (4-6 Wochen) im Juli und August, muss der Naturrasenplatz regelmäßig bewässert werden, um die Rasenfläche zu erhalten. Die v. g. Bewässerung findet auch auf den übrigen 6 Naturrasensportplätzen statt. Da diese Plätze gleichzeitig bewässert werden müssen, ist die Anschaffung eines weiteren Großflächenregners für die Bestanderhaltung und Bepflanzbarkeit des Naturrasensportplatzes in Neuendorf unabdingbar.

Kompaktschlepper (31.000 €)

Für die Bearbeitung und Pflege der Naturrasen- und Kunstrasenplätze steht derzeit ein Kompaktschlepper, Typ Kubota ST25, KO-2233, Baujahr 2000, zur Verfügung. Durch die Hinzunahme bzw. Umwandlung von 4 Naturrasensportplätzen und einem Kunstrasensportplatz in den Jahren 2012 – 2016 ist die Pflege in der zeitlich zur Verfügung stehenden Kapazität, neben den bis ins Jahr 2012 vorhandenen 10 Natur- und Kunstrasensportplätzen, nicht mehr durchführbar und die Grenze der Belastbarkeit des Kompaktschleppers ist erreicht. Die o. g. Sportplätze müssen wöchentlich gepflegt werden. Die hierfür zur Verfügung stehende Zeit der Mitarbeiter der Stadionpflegekolonne reicht hierfür mit nur einem Kompaktschlepper nicht mehr aus. Durch die Anschaffung eines zweiten Kompaktschleppers können die v. g. Sportplätze parallel bearbeitet werden, d. h., ein Sportplatz wird perforiert, der andere wird besandet, bei einem anderen, z. B. bei einem Kunstrasenplatz, wird neues Gummigranulat eingepflegt. Mit dem Einsatz eines 2. Kompaktschleppers wird gewährleistet, dass die Sportplätze in dem für die Bearbeitung zur Verfügung stehenden zeitlichen wöchentlichen Rahmen weiterhin ausreichend und zeitnah mit dem vorhandenen Personal gepflegt werden können.

Selbstfahrender Frontmäher (53.000 €)

2009 wurde für das Mähen der Rasensportplätze und Nebenflächen der Sichelmäher Kubota F 3680 zu einem Preis in Höhe von rd. 38.000€ angeschafft.

Das Fahrzeug ist seitdem mit rund 3.400 Betriebsstunden im Einsatz, aber wegen erheblicher technischer Schäden seit Juni 2016 nicht mehr einsatzfähig.

Die Reparaturkosten betragen gemäß Kostenaufstellung vom 05.07.2016 = rd. 7.700€.

Vom Fachamt (EB 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz) wird mit Stellungnahme vom 01.08.2016 aufgrund der technischen Mängel dazu geraten von einer Reparatur abzusehen, sondern eine Ersatzbeschaffung vorzunehmen. Das Fahrzeug ist alters- und einsatzbedingt verschlissen. Die notwendigen Ersatzteile wurden schon mehrmals geschweißt und sind nicht mehr lieferbar. Dies macht eine Reparatur zum Erlangen der Betriebssicherheit (UVV) unmöglich. Außerdem können noch verdeckte Mängel auftreten, die erst im Zuge der Durchführung der Reparaturarbeiten beziffert werden können. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist der Kauf des Frontmähers günstiger, als ein Leasing des Gerätes.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 87.200€.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		7.800	0	6.500
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		7.800	0	6.500
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-47.880	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	-355.594	0	-300.594
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-47.880	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	-355.594	0	-300.594
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-46.580	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700	0	-347.794	0	-294.094

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 4211 (Förderung des Sports) zugeordnet.

Der Sport- und Bäderausschuss beschließt im Einzelfall über die Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Die Sportanlage wurde 1973 als Tennenplatz mit Rundlaufbahn und leichtathletischen Anlagen errichtet. Die ganzjährige Nutzung in 35 Jahren zeigt auf, dass die Drainagewirkung des Spielfeldes und der Rundlaufbahn bei anhaltenden Niederschlägen nicht mehr gewährleistet ist. So muss seit Jahren wiederholt der Trainings- und Spielbetrieb unterbrochen bzw. eingestellt werden. Außerdem fehlt eine Beregnungsanlage, die vom DFB zur Sicherung des optimalen Wassergehaltes verbunden mit der Verlängerung der Lebensdauer empfohlen wird.

Jahr 2017: Planungskosten

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	-200.000	0	0	-210.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-10.000	0	0	-200.000	0	0	-210.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-10.000	0	0	-200.000	0	0	-210.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Der Sportplatz wurde in den 1970er Jahren nach DIN als Tennisplatz ohne Beregnungsanlage errichtet. Die ganzjährige Nutzung führte in diesem Zeitraum in mehreren Bereichen zu erheblichen Verdichtungen des Platzaufbaus. In der Folge lies die Drainagefähigkeit erheblich nach. Wiederholt mussten Trainings- und Spielbetrieb unterbrochen bzw. eingestellt werden. In Ermangelung einer Beregnungsanlage kommt es immer wieder zu Staubaufwirbelungen, vorwiegend in den Sommermonaten, die bereits zu Beschwerden bei einigen Anliegern geführt haben.

Zeitpunkt der Sanierungsmaßnahme: 2020

Jahr 2017: Planungskosten

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	291.000	0	0	0		180.000	471.000	180.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	291.000	0	0	0		180.000	471.000	180.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-54.750	0	-2.680.000	-500.000	0	0	0	-1.336.757	-5.886.000	-1.336.757
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-54.750	0	-2.680.000	-500.000	0	0	0	-1.336.757	-5.886.000	-1.336.757
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-2.680.000	-500.000	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-54.750	0	-2.389.000	-500.000	0	0	0	-1.156.757	-5.415.000	-1.156.757

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2016 gebunden; kassenwirksam 2017 (2.680.000€) und 2018 (500.000 €).

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Jahr 2017:

- Landeszuwendung für die Sanierung der Kunststofflaufbahn: 291.000€
- Sanierung der Kunststofflaufbahn und Erneuerung der Regenwasserablauftrinne: 1.200.000€
- Baumaßnahme Entwässerung und Befestigung der Verkehrsflächen im Stadion: 1.480.000€

Jahr 2018:

- Baumaßnahme Entwässerung und Befestigung der Verkehrsflächen im Stadion: 500.000€

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008:

Einnahmen: 1.620.000,00 €, Ausgaben: 8.550.563,00 €

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 83.240€.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Jahr 2016: Planungskosten

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Die Sportentwicklungsplanung der Stadt Koblenz aus dem Jahr 2008 enthält bereits einen Hinweis darauf, dass die Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese als eine zentrale Sport- und Freizeitanlage ausgebildet werden soll. Da die Anlage für jedermann zugänglich ist, sind hier auch Programme bzw. Projekte zur Integration von Flüchtlingen möglich und durchführbar.

Neben Fußball wird dort American Football, Beachvolleyball, sowie Leichtathletik betrieben. Im unmittelbaren, fußläufigen Umfeld liegen insgesamt 3 berufsbildende Schulen mit mehr als 10.000 Schülerinnen und Schüler. Die Nutzung der gesamten Anlage durch die Schulen hat in den vergangenen Jahren aufgrund des schlechten Zustandes der Anlage (Sportanlage und Umkleideeinrichtungen) sehr stark nachgelassen.

Die Entwässerungseinrichtungen des Sportplatzes und der Laufbahn sind schon seit mehr als 10 Jahren nur bedingt funktionstüchtig. Niederschläge versichern so langsam, dass nach Starkregen eine Nutzung nicht mehr möglich ist.

Das Umkleidegebäude ist nicht mehr auf dem Stand der Technik. Die Heizung besteht aus Nachtspeicheröfen, so dass die Energiekosten unverhältnismäßig hoch sind gegenüber einer zeitgemäßen Heizungsanlage.

Die Duscheinrichtungen wurden im Jahr 2014 provisorisch erneuert, sind aber im Hinblick auf die Versorgung ganzer Mannschaften unterdimensioniert. Die Elektrotechnik wurde aufgrund eines Sachverständigengutachtens (30.06.2014) verworfen, so dass eine Nutzung nur temporär längstens bis 2016 möglich ist.

Jahr 2017: Planungskosten

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-2.130.000	0	-2.130.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	-2.130.000	0	-2.130.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	0	0	0	-2.130.000	0	-2.130.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Planung weitere Jahre:

Planungskosten: 268.000 €, Sanierung Südplatz: 612.000 €

Sanierung Karl-Adam-Platz: 650.000 €, Entwässerung: 600.000 €

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0	0	0		175.388	173.000	175.388
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	2.000	0	0	0	0	0		175.388	173.000	175.388
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-58.170	0	0	0	0	0	0	-318.368	-319.000	-318.368
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-58.170	0	0	0	0	0	0	-318.368	-319.000	-318.368
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-56.170	0	0	0	0	0	0	-142.980	-146.000	-142.980

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-75.600	0	0	0	0	0	0	-75.600	-75.600	-75.600
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-5.139	-5.500	-5.139
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-75.600	0	0	0	0	0	0	-80.739	-81.100	-80.739
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-75.600	0	0	0	0	0	0	-80.739	-81.100	-80.739

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 4211 (Förderung des Sports) zugeordnet.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.394	0	0	0	0	0	0	-21.666	-25.000	-21.666
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.394	0	0	0	0	0	0	-21.666	-25.000	-21.666
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.394	0	0	0	0	0	0	-21.666	-25.000	-21.666

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-91.400	0	0	0	0	0	0	-91.400	-100.000	-91.400
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-91.400	0	0	0	0	0	0	-91.400	-100.000	-91.400
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-91.400	0	0	0	0	0	0	-91.400	-100.000	-91.400

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 4211 (Förderung des Sports) zugeordnet.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		459.956	475.950	459.956
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	15.951	0	0	0	0	0		15.951	0	15.951
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	15.951	0	0	0	0	0		475.907	475.950	475.907
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-765	0	0	0	0	0	0	-765	-800	-765
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-765	0	0	0	0	0	0	-765	-800	-765
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	15.186	0	0	0	0	0	0	475.142	475.150	475.142

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-92.000	0	0	0	0	0	-92.000	-92.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-92.000	0	0	0	0	0	-92.000	-92.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-92.000	0	0	0	0	0	-92.000	-92.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 4211 (Förderung des Sports) zugeordnet.

Die Baukosten belaufen sich auf rd. 220.000 €. Die Stadt Koblenz leistet einen Zuschuss (44.000 €).

Darüber hinaus übernimmt die Stadt Koblenz die Kosten für den Einbau einer Zisterne (48.000€).

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-23.300	0	0	0	0	0	-23.300	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-23.300	0	0	0	0	0	-23.300	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-23.300	0	0	0	0	0	-23.300	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Die Fechthalle wurde Ende 1980 in Betrieb genommen. Die Gebäudehülle entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an die durch die EnEV (Energieeinsparverordnung) vorgegebenen Standards. So heizt insbesondere das unzureichend gedämmte Dach im Sommer auf und im Winter muss ein nicht vertretbar hoher Energieaufwand zum Beheizen aufgewendet werden.

Jahr 2017: Planungskosten

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	561.000	0	0	0	0		561.000	561.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	561.000	0	0	0	0		561.000	561.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.363.400	0	0	0	0	0	-1.363.400	-1.363.400	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-1.363.400	0	0	0	0	0	-1.363.400	-1.363.400	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-802.400	0	0	0	0	0	-802.400	-802.400	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeit.

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Landeszuwendung: 561.000 €

Erneuerung der Tribünenanlage: 1.100.000 €

Aktivierete Eigenleistungen: 20.400 €

Die Gesamtauszahlungen haben sich um 243.000 Euro (überplanmäßige Auszahlungsermächtigung vom 17.03.2016; BV/0139/2016) auf 1.363.400 Euro erhöht.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P521012 - Sanierung Sporthalle Ravensteynstraße

Jahr 2018: Planungskosten

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-49.474	0	0	0	0	0	0	-203.242	-1.200.000	-203.242
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-49.474	0	0	0	0	0	0	-203.242	-1.200.000	-203.242
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-49.474	0	0	0	0	0	0	-203.242	-1.200.000	-203.242

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P521021 - Dach- und Fassadensanierung Sporthalle Horchheim

Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:

Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": 1.192.748€

Spalte "davon bereits geleistet": 1.192.748€

Im Februar 2012 löste sich ein Teil der abgehängenen Decke der Sporthalle Horchheim. Nach eingehender Prüfung und Begutachtung, beauftragt durch die Fachdienststelle, wurde beschlossen, das gesamte Dach (Asbesteindeckung), die Unterdecke (inkl. Wärmedämmung) sowie die 30 Jahre alte Heizungs- und Lüftungsanlage der Sporthalle zu erneuern und die Fassade zu dämmen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 6.350€.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-600.000	0	0	0	0	-30.000	-630.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-30.000	-600.000	0	0	0	0	-30.000	-630.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-270.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-30.000	-600.000	0	0	0	0	-30.000	-630.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem „Zentralen Gebäudemanagement“ zugeordnet.

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2016 gebunden; kassenwirksam 2017.

Das Beatusbad ist ein Hallenbad, das unterjährig für den Schulsport und regelmäßig auch durch Koblenzer Sportvereine genutzt wird. Bereits im Jahr 2013 wurde festgestellt, dass die Lüftungsanlage aus dem Jahr 1983, dem Baujahr des Bades selbst, zu störanfällig ist. Die Lüftungsanlage kann nur bedingt automatisch gefahren werden. Um bei der gegebenen Nutzungsintensität Schäden an der Bausubstanz durch zu hohe Luftfeuchtigkeit im Bad zu vermeiden, ist eine leistungsfähige Lüftungsanlage neu einzubauen.

Im konsumtiven Haushalt des Jahres 2015 wurden daher für die Erneuerung der Lüftungsanlage Haushaltsmittel in Höhe von 650.500 Euro bereitgestellt.

Im Zuge laufender Prüftätigkeit ist der Neubau der Lüftungsanlage mittlerweile als investiv einzustufen. Die investiven Mittel in Höhe von rd. 630.000€ wurden im Rahmen einer außerplanmäßigen Bewilligung am 17.03.2016 durch den Rat bereitgestellt (BV/0127/2016), um die Maßnahme dennoch im Jahr 2016 durchführen zu können.

Da sich das Ausschreibungsverfahren verzögert hat, konnte eine Umsetzung in den Sommerferien 2016 nicht mehr erfolgen. Es konnte lediglich der Auftrag vergeben und ein Abschlag gezahlt werden. Lieferung und Montage der Anlage erfolgen in den Sommerferien 2017.

DEZERNAT 3

Verantwortlich:

Beigeordnete PD Dr. Theis-Scholz

Teilhaushalt 08

- Schulen -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
40.1	Schulverwaltungsamt	2012	Allgemeine Schulverwaltung
		2111	Grundschulen
		2121	Hauptschulen
		2151	Realschule plus
		2171	Gymnasien
		2181	Integrierte Gesamtschule
		2211	Förderschulen
		2311	Berufsbildende Schulen
		2411	Schülerbeförderung
		2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
55	Ausgleichsamt	3515	Lastenausgleich

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2017
Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.605.026,44	3.547.802	3.533.414	3.533.415	3.533.416	3.533.417
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.990,86	165.300	141.000	141.000	141.000	141.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.763,76	503.700	473.700	473.700	473.700	473.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013.137,13	1.584.300	1.568.800	1.568.800	1.568.800	1.568.800
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	21,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	241.072,40	4.000	23.593	15.012	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	5.445.011,59	5.805.102	5.740.507	5.731.927	5.719.916	5.719.917
11 Personalaufwendungen	-2.457.387,50	-2.640.721	-2.715.682	-2.771.386	-2.828.304	-2.886.254
12 Versorgungsaufwendungen	-127.470,16	-129.360	-126.400	-128.928	-131.507	-134.137
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.326.882,13	-15.182.900	-6.679.160	-6.679.860	-6.680.594	-6.681.364
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-752.889,45	-880.326	-887.623	-887.623	-887.623	-887.623
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-86.347,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-5.113.120,79	-3.273.852	-3.099.222	-3.082.875	-3.068.375	-3.155.375
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-20.864.097,03	-22.107.159	-13.508.087	-13.550.672	-13.596.403	-13.744.753
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-15.419.085,44	-16.302.057	-7.767.580	-7.818.745	-7.876.487	-8.024.836
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-15.419.085,44	-16.302.057	-7.767.580	-7.818.745	-7.876.487	-8.024.836
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-15.419.085,44	-16.302.057	-7.767.580	-7.818.745	-7.876.487	-8.024.836
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.304,14	0	470	8.170	470	440
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.854.266,06	-13.936.455	-17.392.758	-17.379.356	-17.179.246	-16.229.899
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-12.836.961,92	-13.936.455	-17.392.288	-17.371.186	-17.178.776	-16.229.459
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-28.256.047,36	-30.238.512	-25.159.868	-25.189.931	-25.055.263	-24.254.295

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2017
Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.109.629,74	5.514.688	5.424.620	5.424.621	5.424.622	5.424.623
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.039.106,13	-16.148.212	-12.573.533	-12.615.240	-12.660.074	-12.807.510
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.929.476,39	-10.633.524	-7.148.913	-7.190.619	-7.235.452	-7.382.887
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-10.929.476,39	-10.633.524	-7.148.913	-7.190.619	-7.235.452	-7.382.887
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-10.929.476,39	-10.633.524	-7.148.913	-7.190.619	-7.235.452	-7.382.887
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	17.304,14	0	470	8.170	470	440
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-12.854.266,06	-13.936.455	-17.392.758	-17.379.356	-17.179.246	-16.229.899
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.836.961,92	-13.936.455	-17.392.288	-17.371.186	-17.178.776	-16.229.459
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-23.766.438,31	-24.569.979	-24.541.201	-24.561.805	-24.414.228	-23.612.346
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.483,11	931.000	3.166.700	4.107.000	3.076.000	3.027.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	340.484,11	931.000	3.166.700	4.107.000	3.076.000	3.027.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.142,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.744.152,78	-4.440.200	-12.981.630	-13.898.128	-7.408.130	-4.028.130
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-3.746.294,78	-4.440.200	-12.981.630	-13.898.128	-7.408.130	-4.028.130
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-3.405.810,67	-3.509.200	-9.814.930	-9.791.128	-4.332.130	-1.001.130
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-27.172.248,98	-28.079.179	-34.356.131	-34.352.933	-28.746.358	-24.613.476

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	Allgemeine Schulverwaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe:	201	Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung
Produkt:	2012	Allgemeine Schulverwaltung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Allgemeine Aufgaben des Schulträgers sowie administrative Aufgaben		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	Allgemeine Schulverwaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2012

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.613,49	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	19.485,30	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.098,79	70.300	69.300	69.300	69.300	69.300
11 Personalaufwendungen	-341.228,22	-434.141	-430.148	-438.864	-447.768	-456.836
12 Versorgungsaufwendungen	-81.392,25	-89.320	-85.320	-87.026	-88.767	-90.542
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.102.773,03	-8.551.350	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-28.931,33	-21.163	-53.893	-53.893	-53.893	-53.893
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.703.020,90	-462.274	-581.944	-580.097	-580.097	-580.097
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.257.345,73	-9.558.248	-1.208.405	-1.216.980	-1.227.625	-1.238.468
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.170.246,94	-9.487.948	-1.139.105	-1.147.680	-1.158.325	-1.169.168
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-9.170.246,94	-9.487.948	-1.139.105	-1.147.680	-1.158.325	-1.169.168
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-9.170.246,94	-9.487.948	-1.139.105	-1.147.680	-1.158.325	-1.169.168
Erträge aus internen Leistungsbez.	7.887,76	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-106.773,93	-31.067	-93.136	-83.158	-84.017	-86.091
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-98.886,17	-31.067	-93.136	-83.158	-84.017	-86.091
30 Jahresergebnis nach ILV	-9.269.133,11	-9.519.015	-1.232.241	-1.230.838	-1.242.342	-1.255.259

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	Allgemeine Schulverwaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2012

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.808,73	70.300	69.300	69.300	69.300	69.300
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.755.726,57	-4.483.826	-1.124.862	-1.132.846	-1.142.885	-1.153.111
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.683.917,84	-4.413.526	-1.055.562	-1.063.546	-1.073.585	-1.083.811
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.683.917,84	-4.413.526	-1.055.562	-1.063.546	-1.073.585	-1.083.811
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.683.917,84	-4.413.526	-1.055.562	-1.063.546	-1.073.585	-1.083.811
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	48.000,00	48.000	96.000	96.000	96.000	96.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	48.001,00	48.000	96.000	96.000	96.000	96.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.274.562,67	-585.000	-952.930	-672.930	-672.930	-672.930
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.274.562,67	-585.000	-952.930	-672.930	-672.930	-672.930
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.226.561,67	-537.000	-856.930	-576.930	-576.930	-576.930
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.910.479,51	-4.950.526	-1.912.492	-1.640.476	-1.650.515	-1.660.741
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	Allgemeine Schulverwaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-82,86	-86,23	-11,05	-11,06	-11,19	-11,33
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Ausgenommen vom generellen Haushaltsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 13 und 18) sind die Produkte 2012 und 2411.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Mittel aus dem Unterstützungsfond des Landes für Inklusionsmaßnahmen an den Schulen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Personalkostenerstattung

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau GmbH wurde zum 31.12.2016 aufgehoben. Bis zum 31.12.2016 erfolgten regelmäßige investive wie konsumtive Zahlungen an die Wohnbau. Dabei war der Vertrag so angelegt, dass es kontinuierlich zu vertraglich vereinbarten Mehrleistungen seitens der Wohnbau kam, die zum sukzessiven Aufbau einer Verbindlichkeit bei der Stadt Koblenz führten. Diese Mehrleistungen wurden bei der Koblenzer Wohnbau über die Aufnahme von Darlehen finanziert, so dass dort Zins- und Tilgungsleistungen anfallen. Bei der Stadt Koblenz erfolgt ab 2017 die schrittweise Auszahlung der o. g. Verbindlichkeit (jeweils mit einem investiven und einem konsumtiven Anteil). Der Gesamtbetrag von jährlich 1.827.704 Euro wird ab dem Haushaltsjahr 2017 mit einem Anteil von 1.370.778 Euro im Finanzhaushalt des Produktes 1144 (ZGM) dargestellt. Die Restsumme von 456.926 Euro findet sich ab dem Jahr 2017 im investiven Haushalt bei Projekt "Z401001 Aufhebungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau" wieder.

- konsumtive Anschaffungen aus dem Unterstützungsfond des Landes für die Inklusion an den Schulen (53.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

u.a.:

- Supportkosten für das Schulnetz 445.000 Euro. Der investive Anteil ist bei Projekt Q400006 "Global Schulnetz" veranschlagt
- Porto- und Versandkosten (35.000 Euro)
- Büromaterial (9.400 Euro)
- öffentliche Bekanntmachungen (8.200 Euro)
- Versicherungsbeiträge (5.800 Euro)

Die Ansatzsteigerung in 2017 ergibt sich im Wesentlichen aus einer Erhöhung der EDV-Aufwendungen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	Allgemeine Schulverwaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
In 2015 periodenfremder Aufwand aus der Schlussrechnung (für die Jahre 2010-2012) zum Sanierungsvertrag mit der Wohnbau.	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	Grundschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	2111	Grundschulen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 25 Grundschulen</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger - Organisation der Betreuenden Grundschule 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	Grundschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	342.322,41	353.597	349.586	349.587	349.588	349.589
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.654,95	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,76	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	21,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	28.040,84	0	8.034	4.681	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	544.281,96	524.097	528.120	524.768	520.088	520.089
11 Personalaufwendungen	-752.705,67	-779.947	-806.653	-823.298	-840.251	-857.528
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-409.862,13	-588.930	-618.130	-618.607	-619.108	-619.633
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-311.983,86	-321.388	-313.487	-313.487	-313.487	-313.487
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-310.708,44	-299.809	-244.765	-244.765	-244.765	-244.765
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.785.260,10	-1.990.074	-1.983.035	-2.000.157	-2.017.611	-2.035.413
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.240.978,14	-1.465.977	-1.454.915	-1.475.389	-1.497.523	-1.515.324
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.240.978,14	-1.465.977	-1.454.915	-1.475.389	-1.497.523	-1.515.324
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.240.978,14	-1.465.977	-1.454.915	-1.475.389	-1.497.523	-1.515.324
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	7.700	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.229.623,87	-4.322.300	-5.547.818	-4.914.160	-4.881.672	-4.562.484
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.229.623,87	-4.322.300	-5.547.818	-4.906.460	-4.881.672	-4.562.484
30 Jahresergebnis nach ILV	-4.470.602,01	-5.788.277	-7.002.733	-6.381.849	-6.379.195	-6.077.808

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	Grundschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	297.551,60	297.588	298.320	298.321	298.322	298.323
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.616.417,18	-1.668.686	-1.669.548	-1.686.670	-1.704.124	-1.721.926
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.318.865,58	-1.371.098	-1.371.228	-1.388.349	-1.405.802	-1.423.603
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.318.865,58	-1.371.098	-1.371.228	-1.388.349	-1.405.802	-1.423.603
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.318.865,58	-1.371.098	-1.371.228	-1.388.349	-1.405.802	-1.423.603
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	190.996,00	441.000	976.000	1.751.000	1.830.000	1.756.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	190.996,00	441.000	976.000	1.751.000	1.830.000	1.756.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.778.181,52	-2.317.000	-4.852.500	-6.169.000	-4.769.000	-2.319.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.778.181,52	-2.317.000	-4.852.500	-6.169.000	-4.769.000	-2.319.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.587.185,52	-1.876.000	-3.876.500	-4.418.000	-2.939.000	-563.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.906.051,10	-3.247.098	-5.247.728	-5.806.349	-4.344.802	-1.986.603
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	Grundschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-39,96	-52,43	-62,82	-57,37	-57,47	-54,88
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,89	0,82	0,86	0,86	0,86	0,87
Anzahl Schulen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	3.418,00	3.401,00	3.488,00	3.475,00	3.574,00	3.500,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	6,31	6,18	6,28	6,21	6,33	6,14
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	9,84	9,02	10,04	10,34	10,65	10,97
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	63,21	59,07	64,46	66,39	68,39	70,44
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,89	10,98	11,40	11,62	11,87	12,09

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
211101	Grundschulen

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Umfasst Landeszuwendungen für die Betreuende Grundschule (127.820 Euro) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (221.766 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Beteiligung der Eltern für die betreuende Grundschule (170.500 Euro).

Die Erträge aus der Vermietung von Wohnungen und Stellplätzen sind seit dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Teilweise Outsourcing der betreuenden Grundschule durch die Katholische Familienbildungsstätte 237.900 Euro.

In den Zeilen 13 und 18 ist der konsumtive Sachbedarf für alle 25 Grundschulen (rd. 300.000 Euro) veranschlagt (z.B. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.)

Seit 2015 wird der gesamte Gebäudeaufwand (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, Außenanlagen, Reinigung, Gebäudeunterhaltung inkl. Sanierungsmaßnahmen) bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" abgebildet. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	Grundschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Siehe Zeile 13. Zudem laufende Mietkosten von 154.780 Euro, insbesondere für das Gebäude der Grundschule Niederberg Die Reduzierung des Ansatzes in 2017 ergibt sich insbesondere aus einer Senkung der EDV-Aufwendungen.</p> <p>Zeile 29: Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV: Hier findet sich die Belastung mit den Gebäudeaufwendungen des ZGMs wieder (siehe Produkt 1144). Die Schwankungen zwischen den Jahren ergeben sich durch die Verrechnung der durch diverse Sanierungsmaßnahmen anfallenden Kosten. So wirken sich folgende Maßnahmen aufwanderhöhend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandschutz Schenkendorfgrundschule - Umbau Grundschule in Schenkendorf im Rahmen des Mensaneubaus - Schulhofsanierung GS Schenkendorf - Brandschutzsanierung und Elektro Grundschule Neukarthause - Dachstuhl-sanierung GS Wallersheim - Brandschutz GS Metternich Oberdorf - GS Metternich Rohrerdorf - Brandschutz GS Rübenach - Brandschutz GS Pfaffendorf - Brandschutz GS Pfaffendorfer Höhe 	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschulen plus
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	215	Realschulen plus
Produkt:	2151	Realschulen plus
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 4 Realschulen plus.</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschulen plus
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2151

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	11.173,00	16.603	9.372	9.372	9.372	9.372
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,88	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,89	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	8.251,53	0	1.854	1.080	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.723,30	16.603	11.226	10.452	9.372	9.372
11 Personalaufwendungen	-173.694,29	-179.991	-186.151	-189.990	-193.903	-197.892
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.782,93	-120.440	-118.380	-118.380	-118.380	-118.380
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-110.778,91	-83.768	-107.505	-107.505	-107.505	-107.505
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-74.090,36	-104.625	-79.631	-79.631	-94.131	-123.131
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-474.346,49	-488.824	-491.667	-495.506	-513.919	-546.908
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-454.623,19	-472.221	-480.441	-485.054	-504.547	-537.536
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-454.623,19	-472.221	-480.441	-485.054	-504.547	-537.536
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-454.623,19	-472.221	-480.441	-485.054	-504.547	-537.536
Erträge aus internen Leistungsbez.	5.472,50	0	470	470	470	440
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.359.002,51	-1.687.880	-2.177.900	-2.906.130	-3.639.860	-3.346.200
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.353.530,01	-1.687.880	-2.177.430	-2.905.660	-3.639.390	-3.345.760
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.808.153,20	-2.160.101	-2.657.871	-3.390.714	-4.143.937	-3.883.296

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschulen plus
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2151

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.485,16	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-571.606,29	-405.056	-384.162	-388.001	-406.414	-439.403
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-566.121,13	-405.056	-384.162	-388.001	-406.414	-439.403
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-566.121,13	-405.056	-384.162	-388.001	-406.414	-439.403
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-566.121,13	-405.056	-384.162	-388.001	-406.414	-439.403
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	120.000	160.000	370.000	395.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	160.000	370.000	395.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-95.021,58	-18.500	-868.500	-658.500	-628.500	-418.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.021,58	-18.500	-868.500	-658.500	-628.500	-418.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.021,58	-18.500	-748.500	-498.500	-258.500	-23.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-661.142,71	-423.556	-1.132.662	-886.501	-664.914	-462.903
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschulen plus
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,16	-19,57	-23,84	-30,48	-37,33	-35,06
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,21	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20
Anzahl Schulen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Schüler/innen	1.676,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	4,69	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	11,33	12,34	13,75	14,16	14,59	15,03
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	63,44	72,93	76,98	79,29	81,67	84,12
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	1,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	9,30	8,21	10,36	10,57	10,78	10,99

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
215101	Realschule plus

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (9.372 Euro)

Die Erträge aus den Fördermitteln des Landes für Sanierungsmaßnahmen sind seit dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge aus der Vermietung von Wohnungen und Stellplätzen sind seit dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In den Zeilen 13 und 18 ist der konsumtive Sachbedarf für alle 4 Realschulen plus (rd. 142.000 Euro) veranschlagt (z.B. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.)

Seit 2015 wird der gesamte Gebäudeaufwand (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, Außenanlagen, Reinigung, Gebäudeunterhaltung inkl. Sanierungsmaßnahmen) bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" abgebildet. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschulen plus
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Siehe Zeile 13.

Zudem sind 30.500 Euro Miete veranschlagt (insbesondere Mensa Albert-Schweizer-Realschule plus).

Die Senkung des Ansatzes in 2017 ergibt sich im Wesentlichen aus einer Reduzierung der EDV-Aufwendungen.

Zeile 29: Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV:

Hier findet sich die Belastung mit den Gebäudeaufwendungen des ZGMs wieder (siehe Produkt 1144). Die Schwankungen zwischen den Jahren ergeben sich durch die Verrechnung der durch diverse Sanierungsmaßnahmen anfallenden Kosten. So wirken sich folgende Maßnahmen aufwanderhöhend aus:

- Sanierung der Clemens-Brentano-Realschule plus,
- Brandschutzsanierung RS Karthause,
- Sanierung Goethe Realschule

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	Gymnasien
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
Produkt:	2171	Gymnasien
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 6 Gymnasien</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	Gymnasien
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2171

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	63.602,92	66.301	84.291	84.291	84.291	84.291
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.055,43	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,40	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	160.345,82	0	4.738	2.761	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227.373,57	66.301	89.029	87.052	84.291	84.291
11 Personalaufwendungen	-443.889,37	-459.978	-475.725	-485.517	-495.527	-505.716
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-232.788,98	-257.890	-255.810	-255.810	-255.810	-255.810
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-121.728,68	-222.860	-249.741	-249.741	-249.741	-249.741
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-315.414,02	-373.314	-301.328	-286.828	-272.328	-315.828
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.113.821,05	-1.314.042	-1.282.604	-1.277.896	-1.273.406	-1.327.095
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-886.447,48	-1.247.741	-1.193.575	-1.190.844	-1.189.115	-1.242.804
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-886.447,48	-1.247.741	-1.193.575	-1.190.844	-1.189.115	-1.242.804
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-886.447,48	-1.247.741	-1.193.575	-1.190.844	-1.189.115	-1.242.804
Erträge aus internen Leistungsbez.	3.943,88	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.791.125,03	-4.724.630	-4.905.720	-4.131.300	-4.401.910	-3.119.490
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-4.787.181,15	-4.724.630	-4.905.720	-4.131.300	-4.401.910	-3.119.490
30 Jahresergebnis nach ILV	-5.673.628,63	-5.972.371	-6.099.295	-5.322.144	-5.591.025	-4.362.294

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	Gymnasien
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2171

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.008,83	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.705.702,58	-1.091.182	-1.032.863	-1.028.155	-1.023.665	-1.077.354
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.653.693,75	-1.042.182	-983.863	-979.155	-974.665	-1.028.354
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.653.693,75	-1.042.182	-983.863	-979.155	-974.665	-1.028.354
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.653.693,75	-1.042.182	-983.863	-979.155	-974.665	-1.028.354
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	72.800,00	442.000	1.810.000	2.050.000	680.000	680.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	72.800,00	442.000	1.810.000	2.050.000	680.000	680.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-384.261,77	-1.318.000	-5.833.000	-5.747.998	-1.243.000	-523.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-384.261,77	-1.318.000	-5.833.000	-5.747.998	-1.243.000	-523.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.461,77	-876.000	-4.023.000	-3.697.998	-563.000	157.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.965.155,52	-1.918.182	-5.006.863	-4.677.153	-1.537.665	-871.354
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	Gymnasien
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben mittelfristig als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-50,72	-54,10	-54,72	-47,84	-50,37	-39,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,52	0,48	0,51	0,51	0,51	0,51
Anzahl Schulen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Schüler/innen	4.947,00	4.884,00	4.766,00	4.692,00	4.623,00	4.552,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	9,04	8,76	8,56	8,42	8,30	8,17
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	9,13	10,96	9,41	9,69	9,98	10,28
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	56,22	36,58	57,91	59,65	61,44	63,28
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	10,00	11,00	11,00	12,00	13,00	14,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	9,65	12,28	10,55	10,74	10,95	11,16

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
217101	Gymnasien

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

- Erträge aus dem Überschuss der Görres-Stiftung (49.000 Euro)

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (35.300 Euro)

Die Erträge aus den Fördermitteln des Landes für Sanierungsmaßnahmen sind seit dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge aus der Vermietung von Wohnungen und Stellplätzen sind seit dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In den Zeilen 13 und 18 ist der konsumtive Sachbedarf für alle 6 Gymnasien (rd. 308.000 Euro) veranschlagt (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.).

Seit 2015 wird der gesamte Gebäudeaufwand (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, Außenanlagen, Reinigung, Gebäudeunterhaltung inkl. Sanierungsmaßnahmen) bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" abgebildet. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	Gymnasien
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Siehe Zeile 13.

Zudem Mietaufwendungen 295.030 Euro (davon 190.000 Euro für die Sporthalle Max-von-Laue Gymnasium).

Die Entwicklung des Ansatzes stellt sich wie folgt dar:

Im Haushalt 2016 waren ursprünglich rd. 293.300 Euro veranschlagt. Per Nachtrag 2016 wurde der Ansatz aufgrund einer Mieterhöhung durch die Wohnbau GmbH um 80.000 Euro erhöht (Nachzahlungen). Somit steigt der Ansatz in 2017 im Verhältnis zum urspr. Ansatz im Haushalt 2016 nur unwesentlich.

Zeile 29: Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV:

Hier findet sich die Belastung mit den Gebäudeaufwendungen des ZGMs wieder (siehe Produkt 1144). Die Schwankungen zwischen den Jahren ergeben sich durch die Verrechnung der durch diverse Sanierungsmaßnahmen anfallenden Kosten. So ergeben sich bis 2018 aufgrund der durchgeführten Sanierungsmaßnahmen (u.a. Sanierung Eichendorff-Gymnasium, Brandschutzsanierung Hilda Gymnasium, Sanierung Hilda-Gymnasium, Brandschutz Görres Gymnasium) höhere Aufwendungen im Bereich der ILV.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	Integrierte Gesamtschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	218	Integrierte Gesamtschulen
Produkt:	2181	Integrierte Gesamtschule
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in der Integrierten Gesamtschule</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	Integrierte Gesamtschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2181

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.366,00	10.719	15.014	15.014	15.014	15.014
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	546,75	0	618	360	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.122,75	10.719	15.632	15.374	15.014	15.014
11 Personalaufwendungen	-57.898,41	-59.997	-62.050	-63.330	-64.634	-65.964
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.166,39	-33.370	-34.330	-34.330	-34.330	-34.330
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-27.733,92	-33.009	-38.690	-38.690	-38.690	-38.690
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-23.240,42	-16.785	-16.787	-31.287	-16.787	-16.787
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.039,14	-143.161	-151.857	-167.637	-154.441	-155.771
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.916,39	-132.442	-136.225	-152.263	-139.427	-140.757
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-122.916,39	-132.442	-136.225	-152.263	-139.427	-140.757
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-122.916,39	-132.442	-136.225	-152.263	-139.427	-140.757
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-26.956,78	-314.390	-387.140	-458.660	-408.100	-674.770
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-26.956,78	-314.390	-387.140	-458.660	-408.100	-674.770
30 Jahresergebnis nach ILV	-149.873,17	-446.832	-523.365	-610.923	-547.527	-815.527

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	Integrierte Gesamtschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2181

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-152.928,43	-110.152	-113.167	-128.947	-115.751	-117.081
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-152.718,43	-110.152	-113.167	-128.947	-115.751	-117.081
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.718,43	-110.152	-113.167	-128.947	-115.751	-117.081
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-152.718,43	-110.152	-113.167	-128.947	-115.751	-117.081
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.373,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.373,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.373,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.092,23	-114.152	-117.167	-132.947	-119.751	-121.081
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	Integrierte Gesamtschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schule mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben mittelfristig als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,34	-4,05	-4,70	-5,49	-4,93	-7,36
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl Schüler/innen	751,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	9,27	9,28	9,29	9,29	9,29	9,29
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	15,49	14,81	15,96	16,44	16,93	17,44
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	49,40	95,08	48,91	48,42	47,94	47,46
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	1,00	3,00	1,00	2,00	3,00	3,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	9,44	8,76	9,44	9,63	9,63	9,63

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
218100	Integrierte Gesamtschule

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Schüler/-innen":

Für die Planjahre 2016 bis 2019 gibt es derzeit keine aktuellen Prognosen. Diese werden im Rahmen der Schulentwicklungsplanung in 2016 aktualisiert und fortgeschrieben

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

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (15.000 Euro).

Die Erträge aus den Fördermitteln des Landes für Sanierungsmaßnahmen sind seit dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In den Zeilen 13 und 18 ist der konsumtive Sachbedarf für die IGS (rd. 47.000 Euro) veranschlagt (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.).

Seit 2015 wird der gesamte Gebäudeaufwand (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, Außenanlagen, Reinigung, Gebäudeunterhaltung inkl. Sanierungsmaßnahmen) bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" abgebildet. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	22	Schulträgeraufgaben, Förderschulen
Produktgruppe:	221	Förderschulen
Produkt:	2211	Förderschulen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 3 Förderschulen</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.228,00	6.927	5.120	5.120	5.120	5.120
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399,74	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.940,92	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	995,75	0	618	360	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.564,41	126.927	125.738	125.480	125.120	125.120
11 Personalaufwendungen	-57.896,49	-59.994	-62.049	-63.333	-64.635	-65.964
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-269.141,59	-259.470	-257.440	-257.663	-257.896	-258.141
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-24.710,95	-26.249	-22.851	-22.851	-22.851	-22.851
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-86.347,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-34.172,97	-94.625	-111.128	-96.628	-96.628	-111.128
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-472.269,00	-440.338	-453.468	-440.475	-442.010	-458.084
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-338.704,59	-313.411	-327.730	-314.995	-316.890	-332.964
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-338.704,59	-313.411	-327.730	-314.995	-316.890	-332.964
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-338.704,59	-313.411	-327.730	-314.995	-316.890	-332.964
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-563.600,21	-652.020	-885.580	-901.710	-914.550	-949.890
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-563.600,21	-652.020	-885.580	-901.710	-914.550	-949.890
30 Jahresergebnis nach ILV	-902.304,80	-965.431	-1.213.310	-1.216.705	-1.231.440	-1.282.854

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.893,32	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-477.474,95	-414.089	-430.617	-417.624	-419.159	-435.233
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-474.581,63	-294.089	-310.617	-297.624	-299.159	-315.233
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-474.581,63	-294.089	-310.617	-297.624	-299.159	-315.233
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-474.581,63	-294.089	-310.617	-297.624	-299.159	-315.233
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-127.022,03	-126.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.022,03	-126.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.022,03	-126.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-601.603,66	-420.089	-329.617	-316.624	-318.159	-334.233
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,07	-8,75	-10,88	-10,94	-11,09	-11,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl Schulen	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl Schüler/innen	269,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	1,63	1,96	1,97	1,97	1,97	1,97
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	15,21	11,75	10,85	11,17	11,51	11,85
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	53,59	36,52	38,21	39,36	40,54	41,75
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,16	10,77	10,36	10,57	10,57	10,57

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
221101	Förderschulen

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Auflösung von Sonderposten

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge aus der Vermietung von Wohnungen und Stellplätzen sind seit dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz für die Förderschule am Bienhorntal gemäß Zweckvereinbarung.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In den Zeilen 13 und 18 ist der konsumtive Sachbedarf für die drei Förderschulen (rd. 71.000 Euro) veranschlagt (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.).

Seit 2015 wird der gesamte Gebäudeaufwand (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, Außenanlagen, Reinigung, Gebäudeunterhaltung inkl. Sanierungsmaßnahmen) bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" abgebildet.

Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

- Schulbeiträge für Koblenzer Schüler, die an Förderschulen außerhalb des Stadtgebietes unterrichtet werden von 193.000 Euro.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Siehe Zeile 13. Zudem Miete für die Mensa Förderschule Diesterweg (72.000 Euro). In 2015 Zuordnung Miete Mensa Diesterweg zu ZGM (Produkt 1144), daher Ergebnis 2015 entsprechend gering. Die Ansatzsteigerung in 2017 resultiert insbesondere aus einer Erhöhung der EDV-Aufwendungen.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	Berufsbildende Schulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	23	Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen
Produktgruppe:	231	Berufsbildende Schulen
Produkt:	2311	Berufsbildende Schulen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 3 Berufsbildenden Schulen</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	Berufsbildende Schulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2311

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	11.090,05	12.355	8.731	8.731	8.731	8.731
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.698,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.857,70	1.000.800	1.000.800	1.000.800	1.000.800	1.000.800
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	17.770,27	0	4.731	2.770	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	401.416,17	1.016.355	1.017.462	1.015.501	1.012.731	1.012.731
11 Personalaufwendungen	-443.892,18	-459.986	-475.742	-485.485	-495.520	-505.706
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-468.620,29	-413.050	-413.670	-413.670	-413.670	-413.670
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-124.562,48	-168.215	-100.842	-100.842	-100.842	-100.842
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-835.306,62	-1.090.977	-947.741	-947.741	-947.741	-947.741
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.872.381,57	-2.132.228	-1.937.995	-1.947.738	-1.957.773	-1.967.959
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.470.965,40	-1.115.873	-920.533	-932.237	-945.042	-955.228
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.470.965,40	-1.115.873	-920.533	-932.237	-945.042	-955.228
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.470.965,40	-1.115.873	-920.533	-932.237	-945.042	-955.228
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.749.026,44	-2.154.840	-3.370.181	-3.964.368	-2.828.843	-3.469.837
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-2.749.026,44	-2.154.840	-3.370.181	-3.964.368	-2.828.843	-3.469.837
30 Jahresergebnis nach ILV	-4.219.991,84	-3.270.713	-4.290.714	-4.896.605	-3.773.885	-4.425.065

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	Berufsbildende Schulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2311

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	670.692,29	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.041.740,71	-1.964.013	-1.837.153	-1.846.896	-1.856.931	-1.867.117
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.371.048,42	-960.013	-833.153	-842.896	-852.931	-863.117
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.371.048,42	-960.013	-833.153	-842.896	-852.931	-863.117
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.371.048,42	-960.013	-833.153	-842.896	-852.931	-863.117
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	39.016,72	0	164.700	50.000	100.000	100.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	39.016,72	0	164.700	50.000	100.000	100.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	-2.142,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-79.729,41	-71.700	-451.700	-626.700	-71.700	-71.700
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.871,41	-71.700	-451.700	-626.700	-71.700	-71.700
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.854,69	-71.700	-287.000	-576.700	28.300	28.300
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.413.903,11	-1.031.713	-1.120.153	-1.419.596	-824.631	-834.817
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	Berufsbildende Schulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-37,72	-29,63	-38,49	-44,02	-34,00	-39,95
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,52	0,48	0,51	0,51	0,51	0,51
Anzahl Schüler/innen	8.968,00	9.152,00	8.584,00	8.543,00	8.541,00	8.834,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	8,65	8,82	8,28	8,24	8,24	8,52
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	14,86	13,26	15,30	15,76	16,24	16,72
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	59,80	62,73	61,59	63,44	65,34	67,30
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,81	11,16	10,41	10,62	10,83	11,05

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Erträge aus den Fördermitteln des Landes für Sanierungsmaßnahmen sind seit dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Mieterträge aus der Verpachtung der Mensa Finkenherd

Die Erträge aus der Vermietung von Wohnungen und Stellplätzen sind seit dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erträge aus den Zweckvereinbarungen über die Nutzung der Koblenzer Berufsschulen mit dem Landkreis Ahrweiler, Landkreis Cochem-Zell, Landkreis Mayen-Koblenz, Landkreis Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Westerwaldkreis (Pauschalabrechnung pro Schüler) und der Zweckvereinbarung über die Nutzung der Koblenzer Berufsschulen mit dem ehemaligen Landkreis Koblenz-Land (Ab 2017 Pauschalabrechnung aller Einnahmen / Ausgaben pro Schüler).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
In den Zeilen 13 und 18 ist der konsumtive Sachbedarf für die drei Berufsbildenden Schulen (rd. 356.000 Euro) veranschlagt (z.B. Lehr- und Lernmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	Berufsbildende Schulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Seit 2015 wird der gesamte Gebäudeaufwand (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, Außenanlagen, Reinigung, Gebäudeunterhaltung inkl. Sanierungsmaßnahmen) bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" abgebildet. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".</p> <p>- Kostenerstattungen an andere Kommunen im Rahmen der Abrechnung "Zweckvereinbarungen der Berufsschüler" (66.000 Euro)</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Siehe Zeile 13. Zudem sind hier laufende Mietkosten für die Außenstelle der BBS Julius-Wegeler am Finkenherd (710.000 Euro) veranschlagt.</p> <p>Die Entwicklung des Ansatzes stellt sich wie folgt dar: Im Haushalt 2016 waren ursprünglich rd. 928.000 Euro veranschlagt. Per Nachtrag 2016 wurde der Ansatz aufgrund einer Mieterhöhung durch die Wohnbau GmbH um 163.000 Euro erhöht (Nachzahlungen). Somit steigt der Ansatz in 2017 im Verhältnis zum urspr. Ansatz im Haushalt 2016 nur unwesentlich</p> <p>Zeile 29: Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV: Hier findet sich die Belastung mit den Gebäudeaufwendungen des ZGMs wieder (siehe Produkt 1144). Die Schwankungen zwischen den Jahren ergeben sich durch die Verrechnung der durch diverse Sanierungsmaßnahmen anfallenden Kosten. Insbesondere in 2017 fallen höhere Aufwendungen aus ILV an, da dann die Sanierung der BBS Technik ansteht.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	241	Schülerbeförderung
Produkt:	2411	Schülerbeförderung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Sicherstellung der Schülerbeförderung		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.951.350,00	2.921.300	2.901.300	2.901.300	2.901.300	2.901.300
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	68.873,81	85.300	70.000	70.000	70.000	70.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.681,42	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.137,83	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.032.043,06	3.014.700	2.979.400	2.979.400	2.979.400	2.979.400
11 Personalaufwendungen	-111.054,50	-143.091	-150.345	-153.394	-156.508	-159.680
12 Versorgungsaufwendungen	-25.385,61	-27.720	-28.440	-29.009	-29.589	-30.181
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.643.773,70	-3.822.000	-3.822.000	-3.822.000	-3.822.000	-3.822.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-24.058,43	-24.809	-16.119	-16.119	-16.119	-16.119
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.804.272,24	-4.017.620	-4.016.904	-4.020.522	-4.024.216	-4.027.980
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-772.229,18	-1.002.920	-1.037.504	-1.041.122	-1.044.816	-1.048.580
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-772.229,18	-1.002.920	-1.037.504	-1.041.122	-1.044.816	-1.048.580
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-772.229,18	-1.002.920	-1.037.504	-1.041.122	-1.044.816	-1.048.580
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-17.272,84	-13.658	-17.781	-14.033	-14.327	-14.910
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-17.272,84	-13.658	-17.781	-14.033	-14.327	-14.910
30 Jahresergebnis nach ILV	-789.502,02	-1.016.578	-1.055.285	-1.055.155	-1.059.143	-1.063.490

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.029.268,23	3.014.700	2.979.400	2.979.400	2.979.400	2.979.400
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.801.907,08	-4.000.754	-4.007.017	-4.010.436	-4.013.929	-4.017.487
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-772.638,85	-986.054	-1.027.617	-1.031.036	-1.034.529	-1.038.087
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-772.638,85	-986.054	-1.027.617	-1.031.036	-1.034.529	-1.038.087
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-772.638,85	-986.054	-1.027.617	-1.031.036	-1.034.529	-1.038.087
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-772.638,85	-986.054	-1.027.617	-1.031.036	-1.034.529	-1.038.087
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Der gesetzliche Anspruch auf Schülerbeförderung wird sichergestellt. Es ist auch in Zukunft damit zu rechnen, dass die durchschnittlichen Kosten pro Fahrkarte jährlich steigen. Zur Erhaltung des Bildungsstandortes Koblenz soll der Eigenanteil an Fahrtkosten weiterhin angemessen und sozialverträglich bleiben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,06	-9,21	-9,47	-9,48	-9,54	-9,60
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,16	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Primarstufe	181,00	175,00	181,00	185,00	185,00	185,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe I	4.173,00	4.300,00	4.160,00	4.150,00	4.100,00	4.050,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II	435,00	480,00	430,00	430,00	430,00	430,00
Fahrtkosten pro beförderungsberechtigten Schülern/-innen in €	747,73	752,91	775,52	780,69	793,21	806,00
Eigenanteil pro eigenanteilspflichtigem(r) Schüler/-in in €	189,95	275,00	186,00	185,00	184,00	183,00
Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/innen	4.458,00	4.675,00	4.400,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
241100	Schülerbeförderung

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Ausgenommen vom generellen Haushaltsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 13 und 18) sind die Produkte 2012 und 2411.

Mehrerträge aus dem Eigenanteil der Schülerbeförderung (Zeile 4 Konto 433) fließen den Mehraufwendungen für Schülerbeförderungskosten (Zeile 13 Konto 5241) zu.

Mehrerträge aus Spenden der Sparkasse Koblenz (Zeile 2 Konto 41446) fließen den Mehraufwendungen für die Transportkosten des Schwimmunterrichtes der 3.Klassen (Zeile 13 Konto 5248) zu.

PRODUKTZEILE:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Hierunter fallen die Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Eigenanteil der Eltern an der Schülerbeförderung.

Seit dem Schuljahr 2013/2014 wird der Eigenanteil prozentual (25 %) anhand der regulären Fahrkartenkosten berechnet.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Schülerbeförderungskosten (3.700.000 Euro)
- Beteiligung Schülerbeförderungskosten zu einer Förderschule im Landkreis Neuwied (42.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Insbesondere sind hier EDV-Aufwendungen i.H.v. 12.800 Euro veranschlagt (Vorjahr: 20.700 Euro).</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Nicht schulartspez. Aufgaben sowie die Bearbeitung der Anträge auf Lernmittelfreiheit - Durchführung Schulbuchausleihe - Schülerverpflegung 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	156.894,06	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	63.117,05	80.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.721,61	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.748,55	421.100	421.600	421.600	421.600	421.600
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.855,84	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	905.337,11	943.100	904.600	904.600	904.600	904.600
11 Personalaufwendungen	-49.299,74	-63.596	-66.819	-68.175	-69.558	-70.968
12 Versorgungsaufwendungen	-11.201,30	-12.320	-12.640	-12.893	-13.151	-13.414
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.973,09	-1.136.400	-1.102.300	-1.102.300	-1.102.300	-1.102.300
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.459,32	-3.674	-614	-614	-614	-614
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-788.505,30	-806.634	-799.779	-799.779	-799.779	-799.779
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.905.438,75	-2.022.624	-1.982.152	-1.983.761	-1.985.402	-1.987.075
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000.101,64	-1.079.524	-1.077.552	-1.079.161	-1.080.802	-1.082.475
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.000.101,64	-1.079.524	-1.077.552	-1.079.161	-1.080.802	-1.082.475
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.000.101,64	-1.079.524	-1.077.552	-1.079.161	-1.080.802	-1.082.475
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.606,77	-35.670	-7.502	-5.837	-5.967	-6.227
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-7.606,77	-35.670	-7.502	-5.837	-5.967	-6.227
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.007.708,41	-1.115.194	-1.085.054	-1.084.998	-1.086.769	-1.088.702

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	902.303,58	943.100	904.600	904.600	904.600	904.600
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.874.373,97	-2.010.454	-1.974.144	-1.975.665	-1.977.216	-1.978.798
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-972.070,39	-1.067.354	-1.069.544	-1.071.065	-1.072.616	-1.074.198
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-972.070,39	-1.067.354	-1.069.544	-1.071.065	-1.072.616	-1.074.198
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-972.070,39	-1.067.354	-1.069.544	-1.071.065	-1.072.616	-1.074.198
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	-10.329,61	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	-10.329,61	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.329,61	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-982.400,00	-1.067.354	-1.069.544	-1.071.065	-1.072.616	-1.074.198
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	190.785,56	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-192.058,93	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,01	-10,10	-9,73	-9,75	-9,79	-9,83
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
Anzahl Ganztagschulen	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
243101	Schulartübergr. Maßn., allg.
243102	Schülerverpflegung
243103	Gewerbliche Einrichtungen
243104	Schulbuchausleihe

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Ganztagschulen":

Die Kennzahl wird seit dem Haushalt 2014 schulartübergreifend für alle Ganztagschulen ausgewiesen. Die Anzahl der einzurichtenden Ganztagschulen ist abhängig von der Entwicklungsstrategie des Landes Rheinland-Pfalz. Die bisher 13 Ganztagschulen verteilen sich auf 7 Grundschulen, 3 Realschulen plus und 3 Förderschulen.

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

Mehrerträge im Rahmen der Schulbuchausleihe (Teilleistung 24310400, Konto 41442 und 414429) dürfen für Mehraufwendungen im Rahmen der Schulbuchausleihe (Teilleistung 24310400, Konten 5245, 5249 und 5631) verwendet werden.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

- Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Durchführung der Schulbuchausleihe (105.000 Euro).
- Kostenbeteiligungen Land (7.000 Euro) zur Mittagsverpflegung

Zeile 4: Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte

- Beteiligung der ARGE an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs- und Teilhabepaket für das Max von Laue Gymnasium und Förderschule am Bienhorntal (10.000 Euro)
- öff. rechtl. Entgelte der Eltern für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung an verpflichtenden Ganztagschulen (61.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- privatrechtl. Entgelte der Eltern für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung (210.000 Euro).
- Beteiligung der ARGE an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs- und Teilhabepaket (90.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Kostenerstattung des Landes zur Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (400.000 Euro).
- Lernmittelfreiheit für die Berufsbildenden Schulen und Förderschulen (siehe Zeile 13)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Dies umfasst u.a. die Aufwendungen für die Verpflegung der Schüler/-innen (530.000 Euro). Zudem sind hier die Aufwendungen zur Beschaffung der Bücher im Rahmen der Schulbuchausleihe (490.000 Euro) abgebildet. - Lernmittelfreiheit für die Berufsbildenden Schulen und Förderschulen</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Insbesondere die Schülerunfallversicherung (785.000 Euro)</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	Lastenausgleich
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	3515	Lastenausgleich
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 55 / Ausgleichsamt	
Produktverantwortlicher:	Jutta Haas, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 1. Dient der Abgeltung von Schäden und Verlusten, die sich infolge der Vertreibungen und Zerstörungen der Kriegs- und Nachkriegszeit oder durch Schäden im Schadensgebiet im Sinne des § 3 (1) BFG ergeben haben etc. - 2. Dient der Rückforderung dieser Leistungen bei Schadensausgleich als Auftragsangelegenheit des Bundes und der Länder. - 3. Dient der Archivierung der vorhandenen Akten zur späteren Forschung und Einsicht. 		
Auftragsgrundlage		
Lastenausgleichsgesetz (LAG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	Lastenausgleich
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 3515

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.408,00	16.000	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	642,47	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.050,47	16.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-25.828,63	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-9.491,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-4.603,33	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.922,96	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.127,51	16.000	0	0	0	0
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	38.127,51	16.000	0	0	0	0
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	38.127,51	16.000	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.277,68	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.277,68	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	34.849,83	16.000	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	Lastenausgleich
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 3515

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.408,00	16.000	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.228,37	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	36.179,63	16.000	0	0	0	0
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.179,63	16.000	0	0	0	0
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	36.179,63	16.000	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.179,63	16.000	0	0	0	0
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	Lastenausgleich
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,31	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351500	Lastenausgleich

Erläuterungen

Die Aufgabe des Lastenausgleichs wird zum 31.12.2015 beendet.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		97.000	0	49.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0		1	0	1
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	48.001	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		97.001	0	49.001
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.710	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	0	-295.914	0	-227.914
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-19.710	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	0	-295.914	0	-227.914
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	28.291	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-198.913	0	-178.913

HAUSHALTSVERMERKE:

Mehreinzahlungen aus den Mitteln des Unterstützungsfonds können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN:

Ansatz für die investiven Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände (> 1.000 €) an den Schulen (z.B. Sportgeräte) in Höhe von 20.000 Euro.

Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Kommunen bei der Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich finanziell zusätzlich. (Unterstützungsfonds § 109 b SchulG).

Der Stadt Koblenz wurde daher zum 01.03.2016 aufgrund des Verteilungsschlüssels (Schülerzahl der amtlichen Schulstatistik für das Jahr 2015/2016) insgesamt ein Zuschuss i.H.v. 431.237,90 € ausgezahlt.

Ein Anteil von 48.000 Euro wird dabei für über dieses Projekt abzuwickelnde investive Einrichtungsgegenstände an den Schulen verwendet werden. Die weiteren Mittel finden sich seit dem Haushaltsjahr 2017 bei Z40002 "Inklusionsmaßnahmen" (bis 2016 bei Q650003 "Global Gebäudemanagement") zur Herstellung der Barrierefreiheit an Schulen, sowie im konsumtiven Haushalt bei den Produkten 2012 (Allg. Schulverwaltung) und 3111 (Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII) wieder.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.330	0	0	0	0	0		49.670	0	49.670
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	-10.330	0	0	0	0	0		49.670	0	49.670
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-44.655	0	-44.655
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	-44.655	0	-44.655
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-10.330	0	0	0	0	0	0	5.015	0	5.015

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-6.310	0	-6.310
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-147.338	-185.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-369.977	0	-184.977
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-147.338	-185.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-376.287	0	-191.287
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-147.338	-185.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-376.287	0	-191.287

ERLÄUTERUNGEN:

Investive Anschaffungen für das Schulnetz.

Das Kommunale Gebietsrechenzentrum betreut für das Kultur- und Schulverwaltungsamt die EDV-Technik an den Koblenzer Schulen (Schulnetz). Hierunter fallen u.a. das Aufstellen, Installieren und Konfigurieren von Servern, Netzwerkverbindungen und Ähnlichem.

Die konsumtiven Aufwendungen für das Schulnetz (z.B. Support) werden bei Produkt 2012 veranschlagt.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.996	0	0	0	0	0		60.659	0	60.659
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	5.996	0	0	0	0	0		60.659	0	60.659
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.488	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-441.303	0	-411.303
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-21.488	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-441.303	0	-411.303
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-15.492	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-380.644	0	-350.644

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Grundschulen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		10.049	0	10.049
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		10.049	0	10.049
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.464	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-145.216	0	-140.216
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-8.464	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-145.216	0	-140.216
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-8.464	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-135.167	0	-130.167

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

ERLÄUTERUNGEN:

Hardwarebeschaffung (Server, Lizenzen etc.) für alle Grundschulen.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projektnummer Z400011000 ausgewiesen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		92.278	0	92.278
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		92.278	0	92.278
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-850	0	-850
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-47.118	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	-279.175	0	-263.175
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-47.118	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	-280.025	0	-264.025
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-47.118	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	-187.747	0	-171.747

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Realschulen plus.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		24.448	0	24.448
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		24.448	0	24.448
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.688	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-169.410	0	-166.910
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-3.688	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-169.410	0	-166.910
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-3.688	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-144.962	0	-142.462

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Realschulen plus.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 5.200 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		96.000	0	96.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		96.000	0	96.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-2.981	0	-2.981
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.130	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	-376.669	0	-352.669
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-23.130	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	-379.650	0	-355.650
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-23.130	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	-283.650	0	-259.650

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Gymnasien.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		83.019	0	83.019
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		83.019	0	83.019
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.422	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-360.311	0	-355.311
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-12.422	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-360.311	0	-355.311
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-12.422	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-277.292	0	-272.292

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Gymnasien.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projektnummer Z400061000 ausgewiesen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-6.864	0	-6.864
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.374	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-24.930	0	-20.930
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-5.374	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-31.794	0	-27.794
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-5.374	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-31.794	0	-27.794

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für die IGS.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.304	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-112.931	0	-103.931
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-7.304	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-112.931	0	-103.931
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-7.304	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-112.931	0	-103.931

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Förderschulen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		14.643	0	14.643
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		14.643	0	14.643
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-99.025	0	-89.025
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-99.025	0	-89.025
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-84.382	0	-74.382

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Förderschulen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		50.000	0	50.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		50.000	0	50.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.142	0	0	0	0	0	0	-16.825	0	-16.825
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-32.092	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-714.165	0	-669.165
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-34.234	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-730.990	0	-685.990
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-34.234	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-680.990	0	-635.990

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Berufsbildenden Schulen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		43.928	0	43.928
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		43.928	0	43.928
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-1.166	0	-1.166
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-522.250	0	-507.250
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-9.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-523.416	0	-508.416
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-9.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-479.488	0	-464.488

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.).

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projektnummer Z400091000 ausgewiesen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.107.514	-332.000	0	0	0	0	0	-10.618.571	0	-10.286.571
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.107.514	-332.000	0	0	0	0	0	-10.618.571	0	-10.286.571
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.107.514	-332.000	0	0	0	0	0	-10.618.571	0	-10.286.571

ERLÄUTERUNGEN:

Darstellung Aufhebungsvertrag künftig über Projekt Z401001 "Aufhebungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau".

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.017	0	0	0	0	0		1.505.000	1.265.000	1.505.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	381.000	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	39.017	0	0	0	0	0		1.505.000	1.646.000	1.505.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-31.328	0	0	0	0	0	0	-3.145.073	-3.355.000	-3.145.073
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-31.328	0	0	0	0	0	0	-3.145.073	-3.355.000	-3.145.073
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	7.689	0	0	0	0	0	0	-1.640.073	-1.709.000	-1.640.073

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-280.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Bei vielen Baumaßnahmen müssen Schulklassen aus dem zu sanierenden Bestandsgebäude ausgelagert werden. Wenn keine Ausweichräume gefunden werden können ist es erforderlich bei jeder Maßnahme Schulcontainer anzumieten. Auch müssen Container angemietet werden, wenn ein Platzmehrbedarf nicht kurzfristig aufgefangen werden kann oder bestehende Räumlichkeiten aufgrund von Baumängeln nicht mehr genutzt werden können. Eine solche Anmietung kostet pro Jahr etwa 12.000 €.

In den vergangenen Jahren wurde somit mehrere Hunderttausend Euro für die Anmietung verausgabt ohne dabei in eigenes Vermögen zu investieren. So wird z.B. an der Grundschule Asterstein seit 7 Jahren ein Container angemietet. Anstelle der Anmietung sollen eigene Container beschafft werden, die flexibel dort eingesetzt werden können, wo Bedarf besteht. Zur Zeit herrscht ein solcher in der Goethe-Schule; in naher Zukunft auch in der Grundschule Güls. Die Anschaffungskosten belaufen sich auch ca. 70.000 € für ein Containermodul, bestehend aus 4 Einzelcontainern. 4 Containermodule sollen beschafft werden.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2016.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Bisher wurden die Inklusionsmaßnahmen an Schulen im Teilhaushalt 10 "Wohnen, Bauen und Verkehr" - Projekt Q650003 "Global Gebäudemanagement" dargestellt. Zu Gunsten der Transparenz werden die Inklusionsmaßnahmen an Schulen ab dem Haushaltsjahr 2017 in diesem eigenständigen Projekt abgebildet.

Das Land Rheinland-Pfalz wird die Kommunen bei der Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich zusätzlich finanziell unterstützen. Der Stadt Koblenz wurde daher zum 01.03.2015 aufgrund des Verteilungsschlüssels (Schülerzahl der amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2014/2015) insgesamt ein Zuschuss i.H.v. 433.117,14 Euro ausbezahlt.

Ein Anteil von 48.000 Euro wird dabei für eine, über dieses Projekt abzuwickelnde, Herrichtung der Barrierefreiheit an den Schulen verwendet werden. Die weiteren Mittel finden sich bei Q400001 (Global Schulen) für investive Anschaffungen, sowie im konsumtiven Haushalt bei den Produkten 2012 (Allg. Schulverwaltung) und 3111 (Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII). Die Freigabe dieser Mittel für die Herrichtung der Barrierefreiheit steht unter dem Vorbehalt des Haupt- und Finanzausschusses.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-52.903	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	-87.051	0	-53.051
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-52.903	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	-87.051	0	-53.051
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-52.903	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	-87.051	0	-53.051

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

ERLÄUTERUNGEN:

Ab dem Jahr 2012 werden jährlich in zwei Grundschulen die EDV-Netze ausgebaut. Kosten hierfür je Schule: 17.000 Euro.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	0	0	0	0	-3.726	0	-3.726
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-20.000	0	0	0	0	-3.726	0	-3.726
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-20.000	0	0	0	0	-3.726	0	-3.726

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

ERLÄUTERUNGEN:

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

ERLÄUTERUNGEN:

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0	-11.865	0	-165
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0	-11.865	0	-165
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0	-11.865	0	-165

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

ERLÄUTERUNGEN:

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-456.930	-456.930	-456.930	-456.930	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-456.930	-456.930	-456.930	-456.930	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-456.930	-456.930	-456.930	-456.930	0	0	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 16 IV GemHVO) konsumtiver Aufwendungen zugunsten investiver Auszahlungen (Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" - Zeile 13 Konto 7252 / Projekt Z401001 "Aufhebungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau").

ERLÄUTERUNGEN:

Der Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau GmbH wurde zum 31.12.2016 aufgehoben. Bis zum 31.12.2016 erfolgten regelmäßige investive wie konsumtive Zahlungen an die Wohnbau. Dabei war der Vertrag so angelegt, dass es kontinuierlich zu vertraglich vereinbarten Mehrleistungen seitens der Wohnbau kam, die zum sukzessiven Aufbau einer Verbindlichkeit bei der Stadt Koblenz führten. Diese Mehrleistungen wurden bei der Koblenzer Wohnbau über die Aufnahme von Darlehen finanziert, so dass dort Zins- und Tilgungsleistungen anfallen. Bei der Stadt Koblenz erfolgt ab 2017 die schrittweise Auszahlung der o. g. Verbindlichkeit (jeweils mit einem investiven und einem konsumtiven Anteil). Der Gesamtbetrag von jährlich 1.827.704 Euro wird ab dem Haushaltsjahr 2017 mit einem Anteil von 1.370.778 Euro im Finanzaushalt Produkt 1144 dargestellt (bis einschließlich 2016 Abwicklung Sanierungsvertrag über Teilhaushalt 08 "Schulen" - Produkt 2012). Die Restsumme von 456.926 Euro findet sich ab dem Jahr 2017 im investiven Haushalt bei Projekt "Z401001 Aufhebungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau" wieder (bisher Abwicklung über Teilhaushalt 08 "Schulen" - Projekt P401001 "Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau").

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000	131.000	115.000	115.000	115.000	66.000		476.000	1.335.000	345.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	145.000	131.000	115.000	115.000	115.000	66.000		476.000	1.335.000	345.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-26.202	-76.000	0	0	0	0	0	-102.202	-102.210	-26.202
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-26.202	-76.000	0	0	0	0	0	-102.202	-102.210	-26.202
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	118.798	55.000	115.000	115.000	115.000	66.000	0	373.798	1.232.790	318.798

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist seit dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401100000

Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:

Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Einzahlungen: 809.000 €

Spalte "davon bereits geleistet": 645.000 €

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 08.04.2011 den Neubau der Grundschule Güls in Passivbauweise beschlossen. Aufgrund des akuten Sanierungsbedarfes am Schulgebäude, entschied man sich gegen eine Sanierung und für einen Neubau.

Die Gesamtkosten für das Projekt betragen 3.435.800 Euro. Das Vorhaben wird im Rahmen des Vertrages mit der Koblenzer Wohnbau durchgeführt.

Die Maßnahme wird mit 1.335.000 Euro aus Landeszuwendungen gefördert.

Maßnahme wurde in 2013 weitestgehend abgeschlossen. In 2015 und in 2016 wurden noch Arbeiten an den Außenanlagen vorgenommen.

Der Eingang der Einnahmen (Landesfördermittel) erstreckt sich jedoch über einen größeren Zeitraum.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	200.000	200.000	200.000		0	1.000.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	100.000	200.000	200.000	200.000		0	1.000.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-700.000	-1.150.000	-1.100.000	0	0	-200.000	-3.300.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-200.000	-700.000	-1.150.000	-1.100.000	0	0	-200.000	-3.300.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-700.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-200.000	-600.000	-950.000	-900.000	200.000	0	-200.000	-2.300.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Der Betonbau der Willi-Graf-Schule (GS Neuendorf) weist erhebliche Schäden auf. Im Zuge des Mensabaus (Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II) wurden bereits 4 Klassenräume im 1. OG platziert, da das Unterrichten im Betonbau durch diverse Feuchtigkeitsschäden nicht mehr möglich war. Der Betonbau muss generalsaniert werden.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Der Beginn der Maßnahme verzögert sich, da bisher noch kein Förderbescheid oder Bescheid zum vorzeitigen Baubeginn vorliegt.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragsplan 2016.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	115.000	115.000	115.000	115.000	90.000		155.000	590.000	40.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	40.000	115.000	115.000	115.000	115.000	90.000		155.000	590.000	40.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.189.553	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-1.672.850	-2.174.309	-1.572.850
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.189.553	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-1.672.850	-2.174.309	-1.572.850
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.149.553	15.000	15.000	115.000	115.000	90.000	0	-1.517.850	-1.584.309	-1.532.850

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN:

Durch den Wegfall der bisherigen Schulsporthalle in Lützel ist ein Ersatzbau erforderlich geworden.

Die ursprünglich geplante Lage der Außenlaufbahn musste geändert werden.

Hinzu kommen nicht geplante Mehrkosten an für den Bau der Halle, sodass insgesamt rd. 200.000 Euro für 2016 und 2017 nachgemeldet werden müssen.

Die Gesamtkosten steigen von 1.974.309 Euro um 200.000 Euro auf nunmehr 2.174.309 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	195.000	205.000	200.000	200.000	200.000		195.000	2.279.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	195.000	205.000	200.000	200.000	200.000		195.000	2.279.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-336.480	-1.500.000	-1.024.500	0	0	0	0	-1.926.137	-3.424.000	-426.137
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-336.480	-1.500.000	-1.024.500	0	0	0	0	-1.926.137	-3.424.000	-426.137
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-1.024.500	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-336.480	-1.305.000	-819.500	200.000	200.000	200.000	0	-1.731.137	-1.145.000	-426.137

ERLÄUTERUNGEN:

Mit Schreiben des Landes vom 25.03.2013 hat die Grundschule Schenkendorf den endgültigen Zuschlag zur Einrichtung einer Ganztagschule erhalten. Aufgrund der gegebenen Raumsituation ist der Ganztagsschulbetrieb lediglich mit den ersten beiden Jahrgängen gestartet. Derzeit besuchen 50 Schülerinnen und Schüler die Ganztagschule. Die Mittagsverpflegung findet provisorisch im Mehrzweckraum der Comeniuschule statt. Mittelfristig rechnet die Schulleitung aufgrund einer Umfrage mit einem Bedarf von ca. 130 Schülerinnen und Schülern für die Ganztagschule. Um das Angebot der Ganztagschule dem Bedarf entsprechend gewährleisten zu können, ist ein Mensabau zwingend erforderlich.

Der Baubeginn erfolgte in den Sommerferien 2015. Nach dem derzeit vorliegenden Bauzeitenplan ist mit der Fertigstellung im Frühjahr 2017 zu rechnen. Die Ausweitung der Bauzeit bis 2017 ist insbesondere damit zu begründen, dass sich aufgrund der beengten Verhältnisse vor Ort die Andienung mit Baumaterial als äußerst schwierig und langwierig herausgestellt hat.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragsplan 2016.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	71.000	71.000	0	0		0	142.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	71.000	71.000	0	0		0	142.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.624	-28.500	-225.500	0	0	0	0	-51.567	-277.000	-23.067
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-13.624	-28.500	-225.500	0	0	0	0	-51.567	-277.000	-23.067
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-225.500	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-13.624	-28.500	-154.500	71.000	0	0	0	-51.567	-135.000	-23.067

ERLÄUTERUNGEN:

Um eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Schenkendorf anschließend an die Umbauarbeiten durch die Brandschutzmaßnahme zu ermöglichen, ist der Einbau einer Aufzugsanlage resp. Lift/ Hebestelle erforderlich. Die Räume, die durch die Aufzugsanlage angeeignet werden, können durch die Schule nicht mehr genutzt werden. Aus Aspekten der Wirtschaftlichkeit sowie der Schulorganisation wird die Aufzugsanlage nur für das Erdgeschoss sowie das erste Obergeschoss errichtet. Damit durch den Anbau einer zweigeschossigen Aufzugsanlage letztlich eine inklusive Beschulung ermöglicht wird, müssen die Fachräume sowie die Verwaltungsräume verlegt werden, was entsprechende Umbauarbeiten erfordert. Diese Umbauarbeiten sollen schließlich im Rahmen des Mensabaus erfolgen, wenn dort die zusätzlichen Räume nach der Schulbaurichtlinie zur Verfügung stehen.

Es kommt zu einer Gesamtkostenerhöhung von 25.500 Euro, da die Berechnung der Kosten aus dem Jahr 2011 stammt und nun mittels Baupreisindex angepasst wird.

Die Gesamtkosten steigen somit auf nunmehr 277.000 Euro.

Aufgrund des zurzeit stattfindenden Mensaanbaus (s. Z401103) besteht auf dem Gelände der Schenkendorf-Schule ein Platzproblem. Die bestehende Baustraße verläuft durch den zukünftigen Bereich des Aufzuges. Daher kann die Anlage erst nach dem Abschluss der Arbeiten am Mensagebäude errichtet werden.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragsplan 2016.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-58.756	0	0	0	0	0	0	-59.746	-80.000	-59.746
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-58.756	0	0	0	0	0	0	-59.746	-80.000	-59.746
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-58.756	0	0	0	0	0	0	-59.746	-80.000	-59.746

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000		0	2.280.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000		0	2.280.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-1.400.000	-2.000.000	-300.000	0	0	-100.000	-3.800.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-100.000	-1.400.000	-2.000.000	-300.000	0	0	-100.000	-3.800.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-1.400.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-100.000	-1.200.000	-1.800.000	-100.000	200.000	0	-100.000	-1.520.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Aufgrund der desolaten Gebäudesubstanz, der fehlenden Barrierefreiheit sowie der nicht ausreichend vorhandenen Räumlichkeiten für den Ganztagschulbetrieb wurde ein Förderantrag für die Sanierung des in Rede stehenden Schulgebäudes bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) gestellt.

Im Rahmen der Antragstellung erfolgte seitens der ADD ein Prüfauftrag, inwieweit ein etwaiger Neubau ggf. wirtschaftlicher sei. Aus diesem Grund wurde eine entsprechende Machbarkeitsstudie für einen Neubau erstellt. Die Untersuchung ergab, dass der Sanierungsaufwand höher lag, als die Kosten für einen Neubau (Neubaukosten 3,8 Mio. Euro; Sanierungskosten 4,0 Mio. Euro). Demzufolge wird seitens der ADD nur eine Neubaumaßnahme gefördert.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragsplan 2016.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-70.712	0	0	0	0	0	0	-70.712	-325.000	-70.712
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-70.712	0	0	0	0	0	0	-70.712	-325.000	-70.712
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-70.712	0	0	0	0	0	0	-70.712	-325.000	-70.712

ERLÄUTERUNG:

Aufgrund mangelnder Rentabilität hat die Bundeswehr den seit 1981 existierenden Fernwärmeversorgungsvertrag zur Grundschule Pfaffendorfer Höhe zum 31.12.2015 gekündigt. Damit die Schule jedoch weiterhin beheizt werden kann, ist der Einbau einer eigenen Heizanlage nötig.

Die Heizungsanlage wurde kurz vor Weihnachten 2015 plangemäß in Betrieb genommen. In 2016 erfolgte die Restabwicklung.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 254.280 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0	0	0		0	70.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	70.000	0	0	0		0	70.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-9.000	-300.000	-260.000	0	0	0	-9.000	-569.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-9.000	-300.000	-260.000	0	0	0	-9.000	-569.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-9.000	-230.000	-260.000	0	0	0	-9.000	-499.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Gebäude der GS Rübenach wird im Rahmen einer energetischen Sanierung (Abwicklung über den Sanierungsvertrag) mit einer Außendämmung und mit zum angestrebten energetischen Gebäudezustand passenden, dichtschließenden Fensterfronten ausgestattet. Die energetische Sanierung ist aufgrund des Gebäudezustandes dringend erforderlich. Seit geraumer Zeit besteht eine Schimmelproblematik, die einen permanenten und umfangreichen Reinigungsaufwand erfordert und keinen Aufschub mehr duldet.

Mit dem Einbau der Fenster und der Außendämmung wird das Gebäude von einer dichten Hülle umschlossen.

Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Ausschaltung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wird bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird.

Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch Lüftungsgeräte erforderlich.

Sie trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchteschäden im Gebäude entgegen. Sie erfüllt damit Aufgaben im Rahmen der Lüftung, die in dieser Form weder von den Lehrern noch von den Grundschulern geleistet werden können.

Für die Maßnahme wurde über den Projektträger Jülich eine Zuwendung aus dem Bundeshaushalt bewilligt.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	500.000	500.000		0	1.760.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	500.000	500.000	500.000		0	1.760.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-300.000	-1.525.000	-1.400.000	-1.350.000	0	-50.000	-4.625.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-50.000	-300.000	-1.525.000	-1.400.000	-1.350.000	0	-50.000	-4.625.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-300.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-50.000	-300.000	-1.025.000	-900.000	-850.000	0	-50.000	-2.865.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Eine Sanierung des Bestandsgebäudes der Grundschule Pestalozzi ist nicht mehr wirtschaftlich.

Darüber hinaus wurden im Rahmen einer Gefahrenverhütungsschau gravierende Mängel festgestellt, deren Behebung ebenfalls zu hohen Kosten führt.

Daher wird, nach Abstimmung mit der Schulaufsicht der ADD, eine sog. "Anstattsanierung" in Form eines Neubaus realisiert.

Mit der Bauausführung wird in 2018 begonnen. In den Haushaltsjahren 2016/2017 werden die notwendigen Planungsmittel bereitgestellt.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2016.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	250.000	250.000	250.000		0	1.500.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	100.000	250.000	250.000	250.000		0	1.500.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-84.500	-415.500	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-84.500	-2.500.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-84.500	-415.500	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-84.500	-2.500.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-415.500	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-84.500	-315.500	-750.000	-750.000	250.000	0	-84.500	-1.000.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Der Neubau der Grundschule (s. Z401100) ist auf eine zweizügige Grundschule (zum Zeitpunkt der Planung und Ausführung der Bauarbeiten Klassenmesszahl 30, heute Klassenmesszahl 24) mit acht Klassenräumen ausgelegt. Für das kommende Schuljahr 2016/2017 liegen der Grundschule Güls insgesamt 184 Neuanmeldungen vor (davon 51 Ganztagschüler). Demnach ist es erforderlich geworden, für die Jahrgangsstufen 1 und 4 jeweils drei Klassen zu bilden. Außerdem bestätigen die Schülerprognosen der kommunalen Statistikstelle eine stabile Schülerzahl in den kommenden Jahren. Ferner kann mit einem Zuwachs an Schülerinnen und Schülern resultierend aus dem Zuzug in das Neubaugebiet Güls gerechnet werden. Durch die nunmehr zu bildenden zwei weiteren Klassen ist eine Erweiterung des Schulgebäudes dringend erforderlich.

Zudem wurde zum Schuljahr 2013/2014 die Ganztagschule in Güls eingerichtet. Die Mittagsverpflegung findet im sogenannten Betreuungsraum der Schule statt, welcher mit einer kleinen Küche ausgestattet ist. Gemäß dem aktuellen Rahmenraumprogramm der Schulbaurichtlinien gilt für Ganztagschulen grds. nach Nr.1.5.7 die Anforderung, eine Küche und Speiseraum in entsprechender Größe bereitzustellen. Des Weiteren können weitere ganztagschulspezifische Räume entsprechend dem Profil der Ganztagschule vorgesehen werden. Bei Grundschulen handelt es sich dabei in der Regel um einen Spielraum und einen Ruheraum. Als der Neubau der Grundschule in Passivbauweise realisiert wurde, war die Grundschule noch keine Ganztagschule. Demzufolge wurden auch keine weiteren ganztagschulspezifischen Räume berücksichtigt. Der geplante Mensaanbau enthält neben dem Speiseraum noch zusätzliche Klassenräumlichkeiten und ganztagschulspezifische Räume.

Bis zur baulichen Verwirklichung der Maßnahme wird die zu bildende 9. Klasse in dem Betreuungsraum der Schule untergebracht, die zu bildende 10. Klasse muss hingegen in einem temporären Klassencontainer untergebracht werden.

Damit ein Antrag zum Schulbauprogramm 2017 gestellt werden kann, wurden in 2016 bereits 49.500 Euro außerplanmäßig bereitgestellt. Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde in 2016 begonnen.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2016.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	50.000	50.000		0	169.800	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	50.000	50.000	50.000		0	169.800	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-283.000	0	0	0	0	0	-283.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-283.000	0	0	0	0	0	-283.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-283.000	50.000	50.000	50.000	0	0	-113.200	0

ERLÄUTERUNGEN:

Zurzeit erfolgen an der Grundschule die Arbeiten zur brandschutztechnischen Sanierung. Die konumstiven Mittel sind für 2017/ 2018 entsprechend eingeplant.

Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solchen großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäude vorgeschrieben.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	200.000	200.000		0	1.200.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	50.000	200.000	200.000		0	1.200.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-35.000	-165.000	-900.000	-900.000	0	0	-2.000.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-35.000	-165.000	-900.000	-900.000	0	0	-2.000.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-35.000	-115.000	-700.000	-700.000	0	0	-800.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die Schülerprognosen der Grundschule Asterstein sind für die nächsten Jahren stark ansteigend. Es ist daher mit Kapazitätsengpässen am Schulstandort zu rechnen. Die Klassenraumanzahl muss zwingend erhöht werden, um den Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können. Im Rahmen der Planungen wird sich zeigen, ob ein Anbau oder eine Erhöhung der Geschoszahl vorgenommen wird.

In 2017 und 2018 werden Planungsmittel bereitgestellt. Mit der Umsetzung der Baumaßnahme wird voraussichtlich in 2019 begonnen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	370.000	1.500.000	1.760.000	200.000	200.000		370.000	4.410.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	370.000	1.500.000	1.760.000	200.000	200.000		370.000	4.410.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-323.902	-1.200.000	-4.000.000	-3.224.998	0	0	0	-1.587.980	-7.422.025	-387.980
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-323.902	-1.200.000	-4.000.000	-3.224.998	0	0	0	-1.587.980	-7.422.025	-387.980
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-323.902	-830.000	-2.500.000	-1.464.998	200.000	200.000	0	-1.217.980	-3.012.025	-387.980

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist seit dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet.

Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401205000

Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:

Spalte "Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014": Auszahlungen : 72.850 Euro

Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Auszahlungen: 4.673.125 Euro

Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen: 173.125 Euro

Auf dem Asterstein soll ein Sportzentrum mit einer zweifach teilbaren Sporthalle für drei Übungseinheiten (27m x 45m), eine Geräte- und Bodenturnhalle (18m x 45m) sowie ein Fitness- und Krafraum (12m x 12m) entstehen. Ein Förderantrag wurde beim Land mit Schreiben vom 30.09.2010 gestellt. Es liegen zwar keine endgültigen Förderbescheide und auch kein Bescheid zum vorzeitigen Baubeginn vor, jedoch verbindliche Förderzusagen vom 17.04.2012 und 04.06.2012 seitens der Landesministerien. Damit die Bewilligungsbehörden einen endgültigen Förderbescheid ausstellen können, ist eine detaillierte Kostenermittlung nach DIN 276 zu erstellen. Diese muss von einem Architekten erstellt werden. Aufgrund der Höhe des Bauvolumens muss zur Findung des Architekten ein VOF-Verfahren durchgeführt werden. Die bis zum 24.10.2013 einzureichenden Teilnahmeanträge der Architekten wurden im November 2013 ausgewertet. Im Dezember 2013 stellten sich die Architekten der Auswahlkommission vor.

Nach der Auswahl des Architekten im Dezember 2013 und Beschlussfassung durch den Vergabeausschuss im Januar 2014 wurden die Vertragsverhandlungen mit dem Architekten aufgenommen.

Aufgrund vertraglicher Probleme wurde der Vertrag erst zu Beginn des Monats Juni 2014 vom Architekturbüro ASP aus Stuttgart unterschrieben und durch den Oberbürgermeister gegengezeichnet. Die Planungsaufträge für das Tragwerk und für die technische Gebäudeausstattung sind vergeben. Der Bauantrag wurde Mitte Mai d.J. gestellt und liegt der zuständigen Bauaufsichtsbehörde vor.

In 2015 wurden lediglich Auszahlungen für Architektenhonorare und Kampfmitteluntersuchungen fällig. Eine Mittelfreigabe für die Bauleistungen erfolgte Anfang März 2016. In Anschluss sind ein EU-weites Ausschreibungsverfahren, Kampfmittelräumungen sowie Erdarbeiten durchzuführen. Der tatsächliche Baubeginn lag damit am Anfang der zweiten Jahreshälfte 2016. Daraus resultiert ein Großteil der Bautätigkeit für das Jahr 2017. Entsprechend wurden die Auszahlungen angepasst.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.800	72.000	0	0	0	0		243.794	297.000	171.794
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	72.800	72.000	0	0	0	0		243.794	297.000	171.794
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.808	0	0	0	0	0	0	-137.262	-511.057	-137.262
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-24.808	0	0	0	0	0	0	-137.262	-511.057	-137.262
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	47.992	72.000	0	0	0	0	0	106.532	-214.057	34.532

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist seit dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet.

Die Projektbezeichnung lautete bisher: P40120600

Es sind daher folgende Finanzdaten zu übernehmen:

Spalte "Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014": Auszahlungen: 113.662 Euro

Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Einzahlungen: 258.994 Euro; Auszahlungen 261.718 Euro

Spalte "davon bereits geleistet": Einzahlungen: 138.994 Euro; Auszahlungen 261.718 Euro

Ein erster NAWI-Raum wurde im Zeitraum 2011 bis 2013 saniert. Die Gesamtkosten betragen 148.056,23 Euro. Der Raum wurde mit einer Spende in Höhe von 40.000 Euro vom Förderverein der Schule unterstützt.

Die Restmittel in Höhe von 36.500 Euro wurden zur Finanzierung des zweiten Raumes in das Jahr 2014 übertragen.

Da nur noch Maßnahmen mit Gesamtbaukosten von mindestens 200.000 Euro förderfähig sind, wurde der zweite Raum mit dem Einbau einer ELA-Anlage (Elektroakustische Anlage) verknüpft. Die Gesamtbaukosten betragen ca. 363.000 Euro. Die Einnahmen aus Fördermitteln des Landes steigen von 100.000 Euro auf ca. 217.000 Euro.

Der Nawi-Raum wurde weitestgehend in 2014 fertig gestellt. Bestandteil der Maßnahme ist auch eine neue Elektro-Akustische-Anlage zur Krisenintervention.

Diese wurde mit Restmitteln in 2015 umgesetzt und in 2016 abgerechnet. Der Förderverein der Schule unterstützt die Maßnahme mit einer Spende in Höhe von 40.000 Euro.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 234.990 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	20.000	80.000	80.000		0	250.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	70.000	20.000	80.000	80.000		0	250.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-400.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-330.000	20.000	80.000	80.000	0	0	-150.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 400.000 Euro.

Es werden am Görres-Gymnasium in 2017 zwei naturwissenschaftliche Räume errichtet. Aufgrund von Verzögerungen im Vergabeverfahren war eine Durchführung in 2016 nicht mehr möglich. Es konnten lediglich Aufträge vergeben werden. Eine Umsetzung ist für die Oster-/Sommerferien 2017 geplant. Somit werden die für 2017 benötigten Mittel neu im Haushalt veranschlagt.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2016.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0		0	200.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	200.000	0	0	0		0	200.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-400.000	0	0	0	0	-40.000	-440.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-40.000	-400.000	0	0	0	0	-40.000	-440.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-400.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-40.000	-200.000	0	0	0	0	-40.000	-240.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2016.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	200.000	200.000		0	1.800.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	200.000	200.000	200.000		0	1.800.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-1.800.000	-800.000	0	0	0	-3.100.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-500.000	-1.800.000	-800.000	0	0	0	-3.100.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-500.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-500.000	-1.600.000	-600.000	200.000	0	0	-1.300.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Im Zuge der Generalsanierung des Hilda-Gymnasiums ist es notwendig den Gebäudeteil S2 komplett abzureißen und neu zu errichten. Diese Form der Sanierung, eine sog. "Anstattsanierung" wird über den investiven Haushalt dargestellt. Mit der Umsetzung der Baumaßnahme wird in 2017 begonnen.

Die weiteren Mittel für die Sanierung des Hildagymnasiums finden sich im konsumtiven Haushalt bei Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" wieder.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2016.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	50.000	50.000	50.000		0	285.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	40.000	50.000	50.000	50.000		0	285.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	-465.000	0	0	0	0	-35.000	-500.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-35.000	-465.000	0	0	0	0	-35.000	-500.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-465.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-35.000	-425.000	50.000	50.000	50.000	0	-35.000	-215.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Zur Zeit erfolgen am Görres-Gymnasium die Arbeiten zur bereits bewilligten brandschutztechnischen Sanierung.

Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge dieser Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Altbaus geplant.

Nach einer Überplanung der Maßnahme wurde entschieden, anstelle der ursprünglich 2 geplanten Aufzüge (jeweils 1 pro Gebäudeteile) nur noch einen einzigen Aufzug an den zueinander gewandten Gebäudeteilen zu errichten. Damit ist ein einfacherer barrierefreier Zugang zu den höhenversetzten Gebäudeteilen möglich. Dadurch reduzieren sich auch die Gesamtkosten der Maßnahme von 755.000 Euro auf nunmehr 500.000 Euro.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2016.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	50.000	50.000		0	198.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	20.000	50.000	50.000		0	198.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-330.000	0	0	0	0	-330.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	-330.000	0	0	0	0	-330.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	-310.000	50.000	50.000	0	0	-132.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Zurzeit erfolgen am Eichendorff-Gymnasium die Arbeiten zur energetischen Sanierung.

Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solchen großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäude vorgeschrieben.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	100.000		0	528.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	100.000	100.000		0	528.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-400.000	-480.000	0	0	-880.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	-400.000	-480.000	0	0	-880.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	0	-300.000	-380.000	0	0	-352.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Im Anschluss an die Generalsanierung Hilda (siehe u.a. Z401212) werden die Umkleidekabinen der Sporthalle neugebaut.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	-350.000	0	0	0	0	-375.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-25.000	-350.000	0	0	0	0	-375.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-25.000	-350.000	0	0	0	0	-375.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die Außenanlagen des Eichendorff Gymnasiums verfügen nur über rudimentäre Sportmöglichkeiten. Einzig vorhanden ist eine Sprunggrube deren provisorische Anlaufbahn durch Abstellplätze für Fahrräder behindert wird. Darüber hinaus werden Sporteinheiten auf dem Asphaltboden des Schulhofes durchgeführt.

Ein solcher Sportunterricht ist nicht mehr zeitgemäß. Insbesondere durch die bestehende Asphaltfläche besteht ein enormes Verletzungsrisiko bei Stürzen. Des Weiteren besteht auf dem Außengelände grundsätzlich ein Sanierungsbedarf.

Daher soll in einem Bereich von 15 x 25 Meter eine Tartanfläche angelegt werden, die eine Nutzung als Sportfläche zulässt. Bestandteil dieser Tartanfläche werden ein Volleyballspielfeld, Basketballkörbe sowie Vorrichtungen für mobile Handballtore sein.

Daneben werden neue Abstellflächen für Fahrräder geschaffen, die eine Herstellung einer festen Anlaufbahn für die Sprunggrube ermöglicht.

Zudem werden auf dem Schulhof Markierungen für Langstreckenläufe angebracht.

Das Eingangstor zum Schulhof wird durch einen Fußgängerzugang ergänzt.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	10.000	45.000	35.000		0	100.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	25.000	10.000	45.000	35.000		0	100.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	0	0	-62	-227.500	-62
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-200.000	0	0	0	0	-62	-227.500	-62
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-200.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-175.000	10.000	45.000	35.000	0	-62	-127.500	-62

ERLÄUTERUNGEN:

Für die Maßnahme werden Fördermittel gemeinsam mit der Errichtung einer Lehrküche (siehe Z401456) beantragt, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die förderfähigen Kosten unter die Bagatellgrenze von 200.000 Euro sinken. Die abschließende Kostenplanung ergab Gesamtkosten von 227.500 Euro. Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 227.500 Euro.

Aufgrund von Verzögerungen im Vergabeverfahren war eine Durchführung in 2016 nicht mehr möglich. Es konnten lediglich Aufträge im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung 2016 vergeben werden. Die Umsetzung ist für die Oster-/Sommerferien 2017 geplant. Notwendige Haushaltsmittel werden im Etat 2017 neu veranschlagt.

Aufgrund der mittlerweile vorliegenden Förderbescheide wird die Kassenwirksamkeit der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen angepasst.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2016.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	20.000	70.000	70.000		0	230.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	70.000	20.000	70.000	70.000		0	230.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-440.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-440.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-400.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-330.000	20.000	70.000	70.000	0	0	-210.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es werden zwei naturwissenschaftliche Räume saniert. Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 400.000 Euro.

Aufgrund von Verzögerungen im Vergabeverfahren war eine Durchführung in 2016 nicht mehr möglich. Es konnten lediglich Aufträge im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung 2016 vergeben werden. Eine Umsetzung ist für die Oster-/Sommerferien 2017 geplant. Die Haushaltsmittel werden im Etat 2017 neu veranschlagt.

Aufgrund der mittlerweile vorliegenden Förderbescheide wird die Kassenwirksamkeit der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen angepasst.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2016.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-44.216	0	0	0	0	0	0	-90.756	-400.000	-90.756
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-44.216	0	0	0	0	0	0	-90.756	-400.000	-90.756
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-44.216	0	0	0	0	0	0	-90.756	-400.000	-90.756

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist seit dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401455000

Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:

Spalte "Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014": 57.331 €

Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": 248.426 €

Spalte "davon bereits geleistet": 248.426 €

Durch den Abriss des städtischen Hallenbades in der Weissergasse wird die dazugehörige Heizungsanlage, welche auch die Clemens-Brentano-Schule beheizt, außer Betrieb genommen. Daher musste für die Clemens-Brentano-Schule eine neue Anlage errichtet werden, um die Schule weiterhin beheizen zu können.

Die Heizungsanlage besteht aus zwei Komponenten (Gasheizung und BHKW). Das BHKW wurde mit Restmitteln in 2015 eingebaut. Die Abrechnung erfolgte in 2016.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 102.340 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	10.000	30.000	45.000		0	110.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	25.000	10.000	30.000	45.000		0	110.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-227.500	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-227.500	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-200.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-175.000	10.000	30.000	45.000	0	0	-117.500	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die Lehrküche der Clemens-Brentano-Realschule ist stark sanierungsbedürftig. Auch seitens der Lebensmittelkontrolle und der Unfallkasse wurden erhebliche Mängel festgestellt. Aufgrund des Alters der Lehrküche kommt nur eine ganzheitliche Sanierung in Frage.

Die Maßnahme ist förderfähig. Entsprechende Fördermittel werden gemeinsam mit dem natuwissenschaftlichen Raum für die Clemens-Brentano-Realschule (s. Z401452) beantragt.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 227.500 Euro.

Aufgrund von Verzögerungen im Vergabeverfahren war eine Durchführung in 2016 nicht mehr möglich. Es konnten lediglich Aufträge im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung 2016 vergeben werden. Die Umsetzung ist für die Oster-/Sommerferien 2017 geplant. Die notwendigen Haushaltsmittel werden im Etat 2017 neu veranschlagt.

Aufgrund der mittlerweile vorliegenden Förderbescheide wird die Kassenwirksamkeit der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen angepasst.

Die abschließende Kostenplanung ergab Gesamtkosten von 227.500 €.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2016.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	50.000	70.000		0	250.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	30.000	50.000	70.000		0	250.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-150.000	-260.000	0	0	0	-410.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	-150.000	-260.000	0	0	0	-410.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				-150.000	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	-120.000	-210.000	70.000	0	0	-160.000	0

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 150.000 Euro (Kassenwirksam in 2018)

ERLÄUTERUNGEN:

Zurzeit erfolgen an der Clemens-Brentano-Realschule die Arbeiten zur energetischen Sanierung.

Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solchen großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäude vorgeschrieben. Damit die Auftragsvergabe in 2017 und die zügige Bauausführung in 2018 erfolgen können, ist eine notwendige Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	75.000	75.000		0	450.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	75.000	75.000		0	450.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	-350.000	-400.000	0	0	-780.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	-30.000	-350.000	-400.000	0	0	-780.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	-30.000	-275.000	-325.000	0	0	-330.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss eine erstmalige Lüftungsanlage eingebaut werden. Durch die energetische Sanierung wird es in Zukunft nicht mehr möglich sein, die Fenster zu öffnen. Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Ausschaltung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wird bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen, die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird. Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch Lüftungsgeräte erforderlich. Sie trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchteschäden im Gebäude entgegen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	90.000	100.000	100.000		0	290.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	90.000	100.000	100.000		0	290.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-460.000	0	0	0	0	-490.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-30.000	-460.000	0	0	0	0	-490.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				-460.000	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-30.000	-370.000	100.000	100.000	0	0	-200.000	0

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 460.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 460.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

Die naturwissenschaftlichen Räume sowie die Lehrküche inklusive des Essensbereiches in der Albert-Schweitzer-Realschule plus sind stark sanierungsbedürftig. Die genannten Fachklassenräume entsprechen in ihrer Ausstattung und Einrichtung nicht mehr den aktuellen Standards. Wesentlicher Bestandteil der Sanierungsarbeiten ist die Installation eines deckengebundenen Medienversorgungssystems mit Entnahmestellen an den Lehrer- sowie an den Schülertischen. Dieses neue pädagogische Konzept ermöglicht einen modernen und zeitgemäßen Unterricht unter Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler an der Ergebnisorientierung des entsprechenden Fachbereiches.

Die Kosten für den NAWIS und die Lehrküche betragen jew. 245.000 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	164.700	0	0	0		0	164.700	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	164.700	0	0	0		0	164.700	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.559	0	-350.000	0	0	0	0	-6.559	-350.000	-6.559
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-6.559	0	-350.000	0	0	0	0	-6.559	-350.000	-6.559
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-350.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-6.559	0	-185.300	0	0	0	0	-6.559	-185.300	-6.559

ERLÄUTERUNGEN:

Die vorhandene Lehrküche aus den 70er Jahren entspricht in ihrer Ausstattung und Einrichtung nicht mehr den aktuellen Standards der Sicherheit bei der Lebensmittelverarbeitung im Unterricht. Eine Rutschhemmung des Bodenbelags ist nicht vorhanden, ferner sind die Einrichtungsgegenstände veraltet und haben beispielsweise keine abgerundeten Kanten. Des Weiteren sind die Elektroinstallationen sowie die Be- und Entlüftung aus sicherheitsrelevanten Gesichtspunkten zu erneuern. Insbesondere die Elektroinstallationen bzw. die Verkabelungen zeigen altersbedingte Isolationsschäden auf. Die im Raum installierte Unterverteilung entspricht nicht mehr der gültigen VDE-Normung.

In 2016 standen übertragene Haushaltsmittel 2015 in Höhe von 268.440 Euro zur Verfügung.

Aufgrund von geänderten Anforderungen im Rahmenraumprogramm und neu aufgetretenen Mängeln muss die Maßnahme neu geplant werden. Damit einher geht auch eine Gesamtkostensteigerung von 75.000 € auf nunmehr 350.000 Euro. Ein neuer Maßnahmenbeginn ist für 2017 geplant.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragsplan 2016.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	100.000	100.000		0	333.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	50.000	100.000	100.000		0	333.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-555.000	0	0	0	0	-585.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-30.000	-555.000	0	0	0	0	-585.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-30.000	-505.000	100.000	100.000	0	0	-252.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

An der BBS Technik ist eine Sanierung der Gebäude vorgesehen.

Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge solcher großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäude vorgeschrieben.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-119.718	-107.000	0	0	0	0	0	-226.718	-226.718	-119.718
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-119.718	-107.000	0	0	0	0	0	-226.718	-226.718	-119.718
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-119.718	-107.000	0	0	0	0	0	-226.718	-226.718	-119.718

ERLÄUTERUNGEN:

Die Schule am Bienhortal ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. Unter dieser Prämisse ist nach dem Rahmenraumprogramm für Rheinland-Pfalz auch ein Bewegungsbad (6 x 8 m) vorzuhalten. Im März 2014 war der Hubboden aus elektrischen Gründen dann allerdings wieder nicht funktionsfähig. Nach der letzten elektronischen Störung hat der zuständige Maschinenmeister dann empfohlen, von weiteren Instandsetzungsarbeiten abzusehen, da hierdurch keine Aussicht auf Erfolg mehr bestand. Der Hubboden wurde deshalb auf einer Höhe von 1,80 m sicher verriegelt, sodass der Badbetrieb vorerst wieder aufgenommen werden konnte.

Um die uneingeschränkte Nutzung des Bewegungsbades langfristig wieder zu gewährleisten und damit auch dem Bildungs- und Förderauftrag der Schule gerecht werden zu können, war die Erneuerung des Hubbodens dringend erforderlich.

Teilhaushalt 09

- Kultur -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
40.2	Kulturamt	2621	Musikpflege
		2811	Heimat- und Kulturpflege
		2911	Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften
42	Stadtbibliothek	2721	Stadtbibliothek
43	Volkshochschule	2711	Volkshochschule
44	Musikschule	2631	Musikschule
45	Städt. Museen	2511	Mittelrhein-Museum
		2512	Ludwig-Museum
46	Stadttheater	2611	Stadttheater
47	Stadtarchiv	2522	Stadtarchiv

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.052.804,79	6.098.544	6.181.953	6.268.653	6.356.953	6.447.153
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.424,34	704.226	732.599	734.599	734.599	734.599
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.712.661,92	2.603.160	2.605.610	2.605.610	2.605.610	2.599.610
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.820,09	292.250	300.900	300.900	300.900	300.900
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-13.755,23	100	100	100	100	100
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	48.195,68	18.156	17.667	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	9.790.151,59	9.716.436	9.838.829	9.909.862	9.998.162	10.082.362
11 Personalaufwendungen	-14.857.374,72	-15.731.340	-15.751.699	-16.069.346	-16.393.934	-16.724.393
12 Versorgungsaufwendungen	-278.568,67	-271.810	-263.070	-268.332	-273.698	-279.172
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.670.371,96	-5.545.770	-6.088.760	-5.643.780	-5.652.717	-5.662.091
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-748.016,51	-783.989	-778.641	-778.641	-778.641	-778.641
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-163.882,14	-174.610	-174.610	-174.610	-174.610	-174.610
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.142.730,98	-2.155.048	-2.208.657	-2.208.298	-2.208.298	-2.208.298
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-23.860.944,98	-24.662.567	-25.265.437	-25.143.007	-25.481.898	-25.827.205
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-14.070.793,39	-14.946.131	-15.426.608	-15.233.145	-15.483.736	-15.744.843
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	33,44	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-47,59	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-14,15	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-14.070.807,54	-14.946.131	-15.426.608	-15.233.145	-15.483.736	-15.744.843
25 Außerordentliche Erträge	522.813,57	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	522.813,57	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-13.547.993,97	-14.946.131	-15.426.608	-15.233.145	-15.483.736	-15.744.843
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.027,04	72.740	83.840	84.220	84.590	84.980
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.974.399,41	-2.076.695	-2.173.081	-2.213.122	-2.245.949	-2.329.602
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-1.876.372,37	-2.003.955	-2.089.241	-2.128.902	-2.161.359	-2.244.622
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-15.424.366,34	-16.950.086	-17.515.849	-17.362.047	-17.645.095	-17.989.465

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.789.285,96	9.630.310	9.727.910	9.816.610	9.904.910	9.989.110
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.212.836,96	-23.715.855	-24.396.010	-24.271.762	-24.608.801	-24.952.220
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.423.551,00	-14.085.545	-14.668.100	-14.455.152	-14.703.891	-14.963.110
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33,44	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-47,59	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14,15	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-13.423.565,15	-14.085.545	-14.668.100	-14.455.152	-14.703.891	-14.963.110
Außerordentliche Einzahlungen	522.813,57	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	522.813,57	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-12.900.751,58	-14.085.545	-14.668.100	-14.455.152	-14.703.891	-14.963.110
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	98.027,04	72.740	83.840	84.220	84.590	84.980
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-1.974.399,41	-2.076.695	-2.173.081	-2.213.122	-2.245.949	-2.329.602
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.876.372,37	-2.003.955	-2.089.241	-2.128.902	-2.161.359	-2.244.622
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-14.777.123,95	-16.089.500	-16.757.341	-16.584.054	-16.865.250	-17.207.732
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.935,50	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	12.936,50	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-41.616,96	-41.500	-44.600	-23.000	-23.000	-23.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-41.616,96	-41.500	-44.600	-23.000	-23.000	-23.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-28.680,46	-41.500	-44.600	-23.000	-23.000	-23.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-14.805.804,41	-16.131.000	-16.801.941	-16.607.054	-16.888.250	-17.230.732

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	262	Musikpflege
Produkt:	2621	Musikpflege
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.2 / Kulturamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse an Musikvereine- und verbände - Förderung des Koblenzer Musiklebens 		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse städtischer Gremien		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2621

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	123,76	130	124	124	124	124
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123,76	130	124	124	124	124
11 Personalaufwendungen	-19.336,00	-20.640	-18.837	-19.223	-19.622	-20.022
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.419	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-183,50	-193	-183	-183	-183	-183
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.792,90	-11.230	-10.180	-10.180	-10.180	-10.180
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.584,80	-5.134	-2.535	-2.535	-2.535	-2.535
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.897,20	-38.616	-31.735	-32.121	-32.520	-32.920
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.773,44	-38.486	-31.611	-31.997	-32.396	-32.796
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-32.773,44	-38.486	-31.611	-31.997	-32.396	-32.796
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-32.773,44	-38.486	-31.611	-31.997	-32.396	-32.796
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.351,90	-4.529	-3.128	-3.068	-3.161	-3.329
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.351,90	-4.529	-3.128	-3.068	-3.161	-3.329
30 Jahresergebnis nach ILV	-36.125,34	-43.015	-34.739	-35.065	-35.557	-36.125

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2621

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.139,90	-38.423	-31.552	-31.938	-32.337	-32.737
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-32.139,90	-38.423	-31.552	-31.938	-32.337	-32.737
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.139,90	-38.423	-31.552	-31.938	-32.337	-32.737
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-32.139,90	-38.423	-31.552	-31.938	-32.337	-32.737
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.139,90	-38.423	-31.552	-31.938	-32.337	-32.737
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,32	-0,39	-0,31	-0,32	-0,32	-0,33
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
262100	Musikpflege

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERK:

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (Zeile 2) sind zweckgebunden für Aufwendungen der Zeilen 16 (Zuwendungen Umlagen und sonstige Transferaufwendungen) und 18 (Sonstige laufende Aufwendungen) zu verwenden. Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

PRODUKTZEILEN:

Die Aufwendungen im Rahmen der Städtepartnerschaften (30.960 Euro) waren bis einschließlich 2016 auf die Produkte 2621 (Musikpflege) und 2811 (Heimat- und Kulturpflege) aufgeteilt. Zur besseren Übersicht werden sie ab 2017 vollständig im Produkt 2811 (in den Zeilen 13, 16 und 18) abgebildet.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bis zum Jahr 2016 wurden hier Aufwendungen im Rahmen der Städtepartnerschaften dargestellt. Diese werden ab dem Jahr 2017 im Produkt 2811 (Heimat- und Kulturpflege) abgebildet.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Aufwendungen für die Bezuschussung der Koblenzer Chöre.

Bis zum Jahr 2016 wurden hier zudem Zuschüsse im Rahmen der Städtepartnerschaften dargestellt. Diese werden ab dem Jahr 2017 im Produkt 2811 (Heimat- und Kulturpflege) abgebildet.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (z.B. Porto, Büroartikel)

Bis zum Jahr 2016 wurden hier zudem Aufwendungen im Rahmen der Städtepartnerschaften dargestellt. Diese werden ab dem Jahr 2017 im Produkt 2811 (Heimat- und Kulturpflege) abgebildet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	2811	Heimat- und Kulturpflege
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.2 / Kulturamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Zuschussgewährung kulturelle Zwecke 		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse städtischer Gremien		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2811

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	36.700,24	30.734	700	700	700	700
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	98,85	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.899,09	30.734	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	-114.486,90	-122.848	-111.376	-113.657	-116.011	-118.382
12 Versorgungsaufwendungen	-1.491,47	-1.540	-790	-806	-822	-838
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.488,94	-46.911	-51.330	-48.330	-48.330	-48.330
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.054,00	-1.103	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-144.433,30	-148.490	-149.540	-149.540	-149.540	-149.540
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-48.767,98	-64.704	-67.358	-64.358	-64.358	-64.358
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-337.722,59	-385.596	-381.449	-377.746	-380.116	-382.503
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300.823,50	-354.862	-380.749	-377.046	-379.416	-381.803
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-300.823,50	-354.862	-380.749	-377.046	-379.416	-381.803
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-300.823,50	-354.862	-380.749	-377.046	-379.416	-381.803
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-48.929,84	-74.096	-54.563	-54.424	-55.068	-56.953
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-48.929,84	-74.096	-54.563	-54.424	-55.068	-56.953
30 Jahresergebnis nach ILV	-349.753,34	-428.958	-435.312	-431.470	-434.484	-438.756

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2811

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.000,00	30.000	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-354.628,39	-383.695	-380.010	-376.298	-378.661	-381.040
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-318.628,39	-353.695	-380.010	-376.298	-378.661	-381.040
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-318.628,39	-353.695	-380.010	-376.298	-378.661	-381.040
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-318.628,39	-353.695	-380.010	-376.298	-378.661	-381.040
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-318.628,39	-353.695	-380.010	-376.298	-378.661	-381.040
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,13	-3,89	-3,91	-3,88	-3,91	-3,96
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
281101	Heimatspflege
281102	Kulturförderung u. -pflege

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERK:

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Zeile 2) sowie privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen der Zeilen 13, 16 und 18. Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Diese Position beinhaltet bis einschließlich 2016 Spendenmittel.

In den Zeilen 13 und 18 sind im Jahr 2017 Aufwendungen für eigene Veranstaltungen des Kulturamtes eingeplant: Jahresempfang Oberbürgermeister (500 Euro), Verleihung Kulturehrendnadel (1.000 Euro), Breitbachpreis (18.000 Euro), Jugendbuchwoche (8.000 Euro), Videofilmtage (6.000 Euro), Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz (1.000 Euro), Aschermittwoch der Künstler (3.000 Euro), Kulturtage Ehrenbreitstein (3.500 Euro) sowie sonstige kulturelle Veranstaltungen, insbesondere im Bereich Bildung und Kultur.

Für die Veranstaltungen Kulturtage Ehrenbreitstein, Joseph-Breitbach-Preis sowie für die Jugendbuchwoche werden jährlich Zuwendungen bei der Stiftung Zukunft beantragt.

Die Aufwendungen im Rahmen der Städtepartnerschaften (30.960 Euro) waren bis einschließlich 2016 auf die Produkte 2621 (Musikpflege) und 2811 (Heimat- und Kulturpflege) aufgeteilt. Zur besseren Übersicht werden sie ab 2017 vollständig im Produkt 2811 (in den Zeilen 13, 16 und 18) abgebildet.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen ein Teil (34.470 Euro) der Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes (s. oben), Aufenthaltskosten für Gäste im Rahmen der Städtepartnerschaften (9.460 Euro) sowie 3.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises.

Die Ansatzsteigerung ab dem Jahr 2017 resultiert aus der o.g. Umplanung der Mittel für die Städtepartnerschaften sowie den Aufwendungen für die Verleihung des Kulturpreises.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierunter fallen u.a. die Zuwendungen an die Kulturfabrik (70.000 Euro), das Rhein-Museum (38.000 Euro), das Koblenzer Jugendtheater (9.860 Euro), das Fastnachtmuseum (2.000 Euro), Zuschüsse für Schülerfahrten und für die Freundeschaftskreise im Rahmen der Städtepartnerschaften (5.950 Euro) LAG Rock&Pop (1.215 Euro), Richard-Wagner-Verband (380 Euro), Verein der Musikfreunde (2.137 Euro), Heimatfreunde Horchheim (850 Euro), Verein für Geschichte und Kunst (1.227 Euro) sowie sonstige Zuschüsse zur Unterstützung des kulturellen Lebens. Zudem sind Mittel für die Bezuschussung der Martinsumzüge in den Stadtteilen eingestellt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>Die Ansatzsteigerung ab dem Jahr 2017 resultiert aus der o.g. Umplanung der Mittel für die Städtepartnerschaften.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für Städtepartnerschaften (14.500 Euro), für die Miete Heimatmuseum Güls (6.240 Euro) sowie Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes. Im Jahr 2017 sind zudem 3.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises veranschlagt.</p> <p>Die Ansatzsteigerung im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den Aufwendungen für die Verleihung des Kulturpreises.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe:	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt:	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.2 / Kulturamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Zuschüsse an Kirchengemeinden		
Auftragsgrundlage		
Vertragliche Regelungen mit Bindungswirkung		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2911

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.335,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.335,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.335,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.335,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-5.335,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-5.335,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2911

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.796,88	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-16.796,88	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.796,88	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-16.796,88	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.796,88	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,05	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
291100	Förd. v. Kirchen- u. so. Rel.

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hier enthalten sind Zuwendungen für die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden aufgrund rechtlicher Abmachungen. Ebenfalls enthalten ist ein Zuschuss an die jüdische Kultusgemeinde für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes sowie Zuschuss für den Heimatbesuch ehemaliger jüdischer Mitbürger (500 Euro).

Der Zuschuss an die jüdische Kultusgemeinde für Müllabfuhr- und Straßenreinigungsgebühren zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofs ist aufgrund der Beschlüsse in der Haushaltsstrukturkommission, des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Stadtvorstandes auf das Niveau des Jahres 2013 (6.125 Euro) festgeschrieben.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.
Produktgruppe:	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt:	2721	Stadtbibliothek
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 42 / Stadtbibliothek	
Produktverantwortlicher:	Susanne Ott, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<p>- Die Stadtbibliothek ist eine kommunale Bildungs- und Kultureinrichtung für die Einwohner der Region Koblenz. Sie besteht aus der Zentralbibliothek (mit Kinder- und Jugendbibliothek, Musikbibliothek), dem Bücherbus, dem Schüler-Bücherbus, den Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause und Pfaffendorfer Höhe sowie dem Mobilien Seniorendienst. Zu den zentralen Aufgaben gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien aller Art zur Präsenznutzung und Ausleihe, fachliche Beratung - Informationen besorgen, sammeln und bewerten sowie diese frei zugänglich, auch elektronisch, zur Verfügung stellen - für Menschen jeden Alters und aller sozialen Schichten - Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, Förderung der freien Meinungsbildung, Unterstützung der sinnvollen Freizeitgestaltung - Bibliothek als Informations- und Kommunikationszentrum, Kooperationspartner sowie kultureller Treffpunkt mit einem vielfältigen Veranstaltungsangebot; Pflege von Literatur und Historischem Altbestand - Bibliothek als zentrale Bildungseinrichtung: Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Förderung des lebenslangen Lernens und der kulturellen Bildung - Lese- und Sprachförderung, insbesondere Programmarbeit zur Kinder- und Jugendförderung 		
Auftragsgrundlage		
<p>Landesbibliotheksgesetz Rheinland-Pfalz (LBibG) vom 03.12.2014, VV "Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz" vom 18.1.1994, Ratsbeschluss zur Anlage einer städtischen Bibliothek vom 3.4.1827, Gründungsauftrag vom 6.4.1827, Ratsbeschluss zur Nutzungsordnung der Stadtbibliothek vom 28.8.2000 - aktualisiert am 12.12.2003 bzw. 1.6.2005, Ratsbeschluss zur Entgeltordnung vom 14.03.2013, KGSt-Gutachten "Öffentliche Bibliotheken" von 1973</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2721

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	113.953,81	80.411	15.875	15.875	15.875	15.875
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.148,04	167.285	168.185	168.185	168.185	168.185
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.025,08	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	2.827,92	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	8.645,26	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	359.600,11	259.446	195.810	195.810	195.810	195.810
11 Personalaufwendungen	-1.533.080,82	-1.684.287	-1.594.069	-1.626.713	-1.660.066	-1.694.025
12 Versorgungsaufwendungen	-104.415,57	-108.570	-108.230	-110.395	-112.602	-114.855
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-340.901,25	-286.400	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-444.503,87	-470.217	-468.846	-468.846	-468.846	-468.846
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-245,00	-490	-490	-490	-490	-490
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-247.595,08	-346.556	-349.949	-350.526	-350.526	-350.526
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.670.741,59	-2.896.520	-2.801.584	-2.836.970	-2.872.530	-2.908.742
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.311.141,48	-2.637.074	-2.605.774	-2.641.160	-2.676.720	-2.712.932
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.311.141,48	-2.637.074	-2.605.774	-2.641.160	-2.676.720	-2.712.932
25 Außerordentliche Erträge	231.524,95	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	231.524,95	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.079.616,53	-2.637.074	-2.605.774	-2.641.160	-2.676.720	-2.712.932
Erträge aus internen Leistungsbez.	19.412,08	18.240	18.740	19.120	19.490	19.880
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-709.610,47	-722.440	-844.500	-860.470	-872.430	-905.260
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-690.198,39	-704.200	-825.760	-841.350	-852.940	-885.380
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.769.814,92	-3.341.274	-3.431.534	-3.482.510	-3.529.660	-3.598.312

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2721

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331.751,72	259.035	179.935	179.935	179.935	179.935
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.245.624,38	-2.361.037	-2.295.149	-2.329.783	-2.364.577	-2.400.006
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.913.872,66	-2.102.002	-2.115.214	-2.149.848	-2.184.642	-2.220.071
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.913.872,66	-2.102.002	-2.115.214	-2.149.848	-2.184.642	-2.220.071
4 Außerordentliche Einzahlungen	231.524,95	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	231.524,95	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.682.347,71	-2.102.002	-2.115.214	-2.149.848	-2.184.642	-2.220.071
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.448,43	-8.000	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.448,43	-8.000	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.448,43	-8.000	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.688.796,14	-2.110.002	-2.122.814	-2.155.848	-2.190.642	-2.226.071
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch den Kulturbau wurden die Möglichkeiten der Zentralbibliothek optimiert. Diese Chancen sollen weiterhin wahrgenommen werden, um die nach dem Umzug gestiegene Nutzung der Bibliothek und ihrer dezentralen Einrichtungen auf Dauer zu verbessern. Hierfür ist der Bestand an gedruckten und digitalen Medien auszubauen sowie ständig zu aktualisieren und zu erneuern. Zur Förderung der Informations- und Medienkompetenz und der Lesefähigkeit, zur Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, zur Integration und Sprachförderung sind qualifizierte Angebote erforderlich. Neben der Informationsbeschaffung und fachlichen Beratung sollen Lesungen und Veranstaltungen zum lebenslangen Lernen und zur kulturellen Bildung angeboten werden. Zudem sollen insbesondere Kinder und Jugendliche für Programme und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung gewonnen werden. Die Stadtbibliothek soll als zentrale Bildungseinrichtung, Kooperationspartner, Lernort und kultureller Treffpunkt etabliert werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-24,76	-30,27	-30,79	-31,30	-31,80	-32,49
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,94	1,89	1,82	1,82	1,82	1,83
Anzahl Besucher/-innen	477.990,00	325.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	34.844,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Erwerbungsstat/Einwohner in €	1,67	1,63	1,61	1,62	1,62	1,63
Anzahl Veranstaltungen und Programme	387,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung	6.059,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	5,79	10,28	9,80	9,95	10,08	10,28

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
272101	Medien u. Informationen
272102	Werbeflächenvermietung (BgA)

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Mehrerträge aus Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5 Konto 4411) sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zeile 2 Konto 41442, 414429, 41446, 41451 und 41459) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Konto 5246). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN:

Zeile 2: Zulagen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Diese Position beinhaltet zudem bis einschließlich 2016 Spendenmittel (80.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Benutzerentgelte (160.000 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung der Stadt Mülheim-Kärlich für die Inanspruchnahme des Bücherbusses.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>Hierunter fallen u.a. Aufwendungen Erwerb von Medien (180.000 Euro), Konservierung historischer Altbestand (11.500 Euro), Unterhaltung Fahrzeuge (23.000 Euro), Buchbindematerial (18.900 Euro), Aufwendungen für E-Medien (34.000 Euro).</p> <p>Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2017 gegenüber dem Jahr 2016 resultiert der Reduzierung des Ansatzes für Beschaffungen von geringwertigen Gegenständen. Im Jahr 2016 waren zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Möbeln für den Publikumsbereich eingeplant.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für EDV (182.360 Euro), die Digitalisierung des Altbestandes (5.000 Euro), Büromaterial (34.800 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (34.000 Euro), Porto (11.000 Euro). Im Jahr 2016 waren einmalig 40.000 Euro für Transportaufwendungen für den Umzug der Magazinbestände aus der Alten Burg in den Neubau am Zentralplatz eingeplant. Dieser Betrag entfällt ab dem Jahr 2017. Ab dem Jahr 2015 sind jährlich 4.000 Euro für Veranstaltungen im Foyer des Forums eingeplant. Dieser Betrag ist im Aufwandsansatz für die Öffentlichkeitsarbeit enthalten.</p> <p>Die Ansatzveränderung der Zeile 18 ab dem Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hauptsächlich aus der Reduzierung der Transportaufwendungen (-40.000 Euro) sowie der Erhöhung der EDV-Aufwendungen (+42.640 Euro).</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.
Produktgruppe:	271	Volkshochschulen
Produkt:	2711	Volkshochschule
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 43 / Volkshochschule	
Produktverantwortlicher:	Nicole Kuprian, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<p>- Dient als öffentlich verantwortetes kommunales Weiterbildungszentrum der Verwirklichung des Rechts auf Bildung (Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten, Kenntnissen) und erfüllt durch bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote verschiedene gesellschaftliche Funktionen (nach den Grundsätzen der Qualitätssicherung in der Weiterbildung).</p> <p>- Qualifizierte Weiterbildungsberatung</p> <p>- Methodisch vielfältige und aktuelle Wissensvermittlung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernstile.</p> <p>- Abnahme von international und national anerkannten Zertifikaten / Prüfungen in verschiedenen Fachbereichen (insbesondere in den Fachbereichen Sprachen, Schule, Beruf). Durchführung von Projekten / Modellprojekten für spezifische Zielgruppen.</p> <p>- Förderung und konzeptionelle Weiterentwicklung des selbstgesteuerten und lebensbegleitenden Lernens der Teilnehmenden (insbesondere im Kontext der bundes- und europaweiten Diskussion zur Bedeutung des lebenslangen Lernens für das Individuum in der globalisierten Wissensgesellschaft.)</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>- 1.) Sitzungsprotokoll der Stadtverordnetenversammlung Koblenz vom 18.07.1919: Die Versammlung ist damit einverstanden, dass die Stadt Volkshochschul-Kurse einrichtet und bewilligt die hierzu erforderlichen Mittel.</p> <p>- 2.) Wiedergründung der Volkshochschule Koblenz 15.04.1947; staatliche Anerkennung der Institution.</p> <p>- 3.) Weiterbildungsgesetz vom 17.11.1995.</p> <p>- 4.) Leitbild der Volkshochschule Koblenz.</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2711

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	233.854,61	216.074	215.175	215.175	215.175	215.175
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	99,00	26	99	99	99	99
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.306,64	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.201,51	173.000	183.750	183.750	183.750	183.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.105,32	18.156	17.667	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.133.567,08	1.094.256	1.103.691	1.086.024	1.086.024	1.086.024
11 Personalaufwendungen	-477.646,20	-456.041	-441.641	-450.713	-459.980	-469.421
12 Versorgungsaufwendungen	-25.088,39	-13.090	-13.430	-13.699	-13.973	-14.251
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-772.590,34	-721.600	-741.250	-741.250	-741.250	-741.250
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-8.673,50	-10.271	-7.456	-7.456	-7.456	-7.456
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-135.894,59	-136.930	-137.140	-137.862	-137.862	-137.862
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.419.893,02	-1.337.932	-1.340.917	-1.350.980	-1.360.521	-1.370.240
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-286.325,94	-243.676	-237.226	-264.956	-274.497	-284.216
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-47,59	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-47,59	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-286.373,53	-243.676	-237.226	-264.956	-274.497	-284.216
25 Außerordentliche Erträge	21.726,03	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	21.726,03	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-264.647,50	-243.676	-237.226	-264.956	-274.497	-284.216
Erträge aus internen Leistungsbez.	70.456,42	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-155.085,56	-167.140	-163.050	-166.220	-169.130	-176.060
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-84.629,14	-117.140	-103.050	-106.220	-109.130	-116.060
30 Jahresergebnis nach ILV	-349.276,64	-360.816	-340.276	-371.176	-383.627	-400.276

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2711

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.120.951,46	1.074.100	1.084.350	1.084.350	1.084.350	1.084.350
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.356.175,34	-1.320.158	-1.329.121	-1.339.097	-1.348.549	-1.358.178
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-235.223,88	-246.058	-244.771	-254.747	-264.199	-273.828
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-47,59	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-47,59	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235.271,47	-246.058	-244.771	-254.747	-264.199	-273.828
4 Außerordentliche Einzahlungen	21.726,03	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.726,03	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-213.545,44	-246.058	-244.771	-254.747	-264.199	-273.828
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.458,50	0	-13.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.458,50	0	-13.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.458,50	0	-13.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-228.003,94	-246.058	-257.771	-254.747	-264.199	-273.828
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Volkshochschule strebt an, unter Berücksichtigung der personellen und sächlichen Konsolidierungsmaßnahmen laut dem Ratsbeschluss vom 14.12.12 (BV/0475/2012/1 - Zukünftige Ausrichtung der Volkshochschule Koblenz), auch in Zukunft ein gleich bleibend qualitativ und quantitativ umfassendes Angebot für die Bürgerinnen und Bürger im Oberzentrum Koblenz zu realisieren. Durch die Aufrechterhaltung des Angebotes der Volkshochschule soll in einem wachsenden Weiterbildungsmarkt dazu beigetragen werden, dass die Weiterbildungsbeteiligung insgesamt steigt. Der Anteil der Teilnehmenden, die jährlich wiederkehrende Kursangebote nutzen, soll mit Blick auf das lebenslange Lernen möglichst hoch ausfallen. Für die Aufrechterhaltung des Leistungsspektrums der Volkshochschule ist die Realisierung der Personalkostenzuschüsse des Landes zwingend erforderlich. Dafür ist dauerhaft die Durchführung von mindestens 20.001 förderfähigen Unterrichtsstunden pro Jahr zu leisten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,12	-3,27	-3,05	-3,34	-3,46	-3,61
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,59	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge	13.058,00	11.383,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	1.217,00	1.060,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge	30.879,00	27.059,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden	20.307,00	20.001,00	20.001,00	20.001,00	20.001,00	20.001,00
Folgeanmeldungsquote in %	37,98	42,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
271101	Kurse
271102	Auftragsmaßnahmen
271103	Raumverm. u. Betr.vorr. (BgA)
271104	Projekte

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„Folgeanmeldungsquote in %“:

Prozentualer Anteil der Angemeldeten des Jahres, die in einem der drei vorangegangenen Jahre auch angemeldet waren. Siehe Produktstrategie, lebenslanges Lernen.

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

Mehrerträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6 Konten 44242 und 44243) sowie Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5 Konto 4416) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Konto 5293) zu.

Mehrerträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen (Zeile 6 Konto 44259) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Konto 5249) zu.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Dies umfasst insbesondere Zuschüsse des Landes in Höhe von insgesamt 213.600 Euro (102.000 Euro für die Förderung der Unterrichtsstunden; 65.600 Euro für die Hauptamtlich pädagogischen Fachkräfte; 46.000 Euro für Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>die Durchführung des zweiten Bildungsweges).</p> <p>Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte: Hierunter fallen die Teilnehmergebühren für Kurse (682.000 Euro).</p> <p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen: Hierzu zählen die Kostenerstattungen für Lehrmittel der Teilnehmer in Höhe von 63.000 Euro sowie Kostenerstattungen vom Land und von Gemeinden für Projekte (120.000 Euro). Gegenüber dem Jahr 2016 erhöhen sich die Kostenerstattungen des Landes sowie der Gemeinden ab dem Jahr 2017 um 10.000 Euro, da mehr Projekte im Rahmen der Sprachförderung durchgeführt werden sollen. Der Aufwandsansatz für Dozenten honorare im Rahmen der Projekte (Zeile 13, siehe unten) erhöht sich entsprechend.</p> <p>Zeile 9: Sonstige laufende Erträge: In den Jahren 2015-2017 waren/sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit) eingeplant.</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierzu zählen insbesondere die Dozenten honorare in Höhe von 668.000 Euro (Honoraraufwendungen für Kurse und Einzelveranstaltungen, 2. Bildungsweg und berufliche Bildung, 500.000 Euro, Honoraraufwendungen für Auftragsmaßnahmen in Höhe von 63.000 Euro und Projekte 105.000 Euro) sowie die Aufwendungen für Unterrichtsmaterialien (63.000 Euro).</p> <p>Die Honoraraufwendungen im Rahmen der Durchführung von Projekten erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2016 im Jahr 2017 um 10.000 Euro (vgl. hierzu auch die Mehrerträge in Zeile 6). Die Honoraraufwendungen im Rahmen der Auftragsmaßnahmen erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2016 im Jahr 2017 ebenfalls um 10.000 Euro. Die Volkshochschule ist in das Fortbildungsprogramm der Stadt Koblenz eingebunden und bezahlt einige Dozenten direkt selbst. Die Erstattung dieser Aufwendungen erfolgt zu 100% durch Amt 10/Amt für Personal und Organisation über interne Leistungsverrechnung (siehe unten, Zeile "Erträge aus interner Leistungsverrechnung"). Da die in den letzten Jahren für Auftragsmaßnahmen eingeplanten Mittel nicht ausreichend waren, wurden die Ansätze ab dem Jahr 2017 entsprechend angepasst.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u.a. die Aufwendungen für VHS-Broschüren und -pläne (39.900 Euro), EDV-Aufwendungen (37.700 Euro), Büromaterial (10.500 Euro), Porto (9.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (6.000 Euro) sowie auch Beiträge an Verbände (z.B. Mitgliedsbeitrag VHS-Landesverband, 17.500 Euro).</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	263	Musikschulen
Produkt:	2631	Musikschule
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 44 / Musikschule	
Produktverantwortlicher:	Hans-Peter Lörsch, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Musikalische Grundversorgung bis hin zur Breiten- und Spitzenförderung</p> <p>Unterricht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vom Kleinkind- bis zum Seniorenalter - für Stimme, Instrument, in Tanz und Darstellendem Spiel - vom Einzel- bis hin zum Klassenunterricht, Bands und Ensemblespiel aller Art <ul style="list-style-type: none"> - im integrativen Bereich (z.B.: Sonder- und Förderschule) - Ausbildungskooperation: Kindergärten, Kindertagesstätten, Ganztagschulen, Allgemeinbildende Schulen, Hochschulen 		
Auftragsgrundlage		
Musikschulsatzung der Stadt Koblenz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2631

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	148.231,78	146.844	148.949	148.949	148.949	148.949
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	686.307,34	702.000	730.000	732.000	732.000	732.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.322,52	17.050	16.800	16.800	16.800	16.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.505,50	92.600	90.500	90.500	90.500	90.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	100	100	100	100	100
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.802,95	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	935.170,09	958.594	986.349	988.349	988.349	988.349
11 Personalaufwendungen	-1.846.727,82	-1.919.440	-1.840.235	-1.878.071	-1.916.796	-1.956.160
12 Versorgungsaufwendungen	-13.422,90	-13.860	-13.430	-13.699	-13.973	-14.252
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.818,02	-15.400	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-4.621,86	-5.114	-4.683	-4.683	-4.683	-4.683
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.075,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-70.534,21	-68.236	-58.284	-58.603	-58.603	-58.603
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.950.199,81	-2.024.950	-1.934.482	-1.972.906	-2.011.905	-2.051.548
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.015.029,72	-1.066.356	-948.133	-984.557	-1.023.556	-1.063.199
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.015.029,72	-1.066.356	-948.133	-984.557	-1.023.556	-1.063.199
25 Außerordentliche Erträge	70.043,54	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	70.043,54	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-944.986,18	-1.066.356	-948.133	-984.557	-1.023.556	-1.063.199
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-108.386,93	-117.550	-114.050	-116.320	-118.390	-123.350
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-108.386,93	-117.550	-114.050	-116.320	-118.390	-123.350
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.053.373,11	-1.183.906	-1.062.183	-1.100.877	-1.141.946	-1.186.549

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2631

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	944.781,19	956.150	983.300	985.300	985.300	985.300
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.950.204,50	-2.011.520	-1.925.035	-1.963.364	-2.002.266	-2.041.809
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.005.423,31	-1.055.370	-941.735	-978.064	-1.016.966	-1.056.509
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.005.423,31	-1.055.370	-941.735	-978.064	-1.016.966	-1.056.509
4 Außerordentliche Einzahlungen	70.043,54	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.043,54	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-935.379,77	-1.055.370	-941.735	-978.064	-1.016.966	-1.056.509
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.000,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.199,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.199,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.199,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-936.578,77	-1.055.370	-941.735	-978.064	-1.016.966	-1.056.509
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Der Bildungsauftrag soll sich an einen steigenden Anteil der Kinder und Jugendlichen richten. Darüber hinaus soll allen sozialen Gruppen der Zugang zur Musikschule chancengleich möglich sein. Es sollen vermehrt Bürger/-innen aller gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere Senioren/-innen eingebunden werden. Die Wahrnehmung der Musikschule in der Region soll auf hohem Niveau erhalten bleiben. Bei gleichbleibenden Jahreswochenstunden sollen mehr Musikschüler/-innen durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Einzel- und Gruppenunterricht erreicht werden. Dieses soll über ein breiteres Instrumentenspektrum, spezielle Senioren/-innen-Angebote, sowie Angebote in KiTas, allgemeinbildenden Schulen beziehungsweise Ganztagschulen erreicht werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,42	-10,72	-9,53	-9,90	-10,29	-10,71
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,20	2,04	1,98	1,99	1,99	1,99
Anzahl Musikschüler/innen (Belegungen) gesamt	3.111,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
Anzahl Teilnehmer/-innen in Seniorenheim-Angeboten	30,00	35,00	35,00	40,00	45,00	50,00
Anzahl der Unterrichtsstunden KiTas, Schulen	5.395,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
Zuschuss pro Musikschüler/-in in €	338,60	394,64	354,06	366,96	356,86	370,80
Ausmaß der Gebührenbefreiung in €	66.357,00	60.000,00	60.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht in €	1.373,37	1.517,83	1.361,77	1.411,38	1.427,43	1.483,19

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
263100	Musikschule

Erläuterungen

„Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht“:

Jahreswochenstunde: 1 Unterrichtsstunde (45 Minuten) pro Woche 52 x im Jahr

Aufgrund wachsender Nachfrage sollte ab 2018/2019 die Deckelung der JWST aufgehoben werden, um somit weitere zusätzliche Unterrichtseinheiten etablieren zu können.

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

Mehrerträge aus Konzerten/Sondervorträgen (Konto 4416; Konto 41459) fließen den Aufwendungen für Veranstaltungen und Sondervorträgen (Konto 52375; Konto 5292; Konto 5621; Konto 5636; Konto 5693) zu. Mehrererträge aus der Instrumentenmiete (Zeile 5 Konto 4412) fließen den Aufwendungen für die Unterhaltung der Instrumente und Geräte zu (Zeile 13 Konto 52375).

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge:

Hierunter fallen u.a. die Erträge aus der allgemeinen Landeszuweisung (130.000 Euro) sowie aus Spenden (14.000 Euro).

Die Mehrererträge ab dem Jahr 2017 gegenüber 2016 resultieren aus erhöhten Erträgen aus Spenden (+2.000 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Musikschulgebühren

Stand 1910 2016
 Aufgrund der Leistungsanpassung zum 01.08.2016 wurden ab dem Jahr 2017 Mehrererträge von jährlich 28.000 Euro erzielt.
 Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

Euro eingeplant.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen Erträge aus Entgelten für verschiedene Veranstaltungen. Gegenüber dem Jahr 2016 verringern sich die Erträge aus Veranstaltungen.

Darüber hinaus sind hier die Erträge der Instrumentenmiete eingeplant (10.500 Euro). Die Leihgebühr für Instrumente wurde zum 01.08.2015 durch Satzungsanpassung um 1 Euro angehoben. Spürbare Mehrerträge sind hierdurch nicht zu verzeichnen.

Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Hierin enthalten sind insbesondere die Kostenerstattung des Landes für die Ganztagschulprojekte (57.000 Euro) sowie Kostenerstattungen des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums für die Bläserklassen und das Projekt "Jedem Kind seine Stimme" (31.000 Euro).

Die Ertragsverringering der Zeile 6 gegenüber 2016 resultiert aus dem Wegfall einer Gruppe am Bischöflichen Cusanus-Gymnasium.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Diese Position umfasst insbesondere Aufwendungen für Instrumentenreparaturen (9.200 Euro) sowie Honoraraufwendungen für Aushilfskräfte (2.400 Euro).

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Begabtenförderung. Die Mittel werden vollständig durch entsprechende Mehrerträge aus der Bienko-Stiftung sowie dem Verein "Zonta" abgedeckt.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile beinhaltet u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (22.200 Euro), Porto (4.400 Euro), Büroartikel (1.750 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (3.000 Euro), den Mitgliedsbeitrag an den Verband der Musikschulen (2.300 Euro) sowie Aufwendungen für die Orchesterfreizeit, Probefreizeit, Flötencamp und Reisekosten (6.900 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt:	2511	Mittelrhein-Museum
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 45 / städtische Museen	
Produktverantwortlicher:	Dr. Matthias von der Bank, Museumsleitung	
Produktbeschreibung		
<p>- Das Mittelrhein-Museum mit seinen umfangreichen Sammlungen (Kunstwerke und kulturhistorische Objekte) ist das kulturelle Gedächtnis der Stadt Koblenz und der Welterbe-Region Mittelrhein und hat als solches einen bedeutenden und Identifikationsstiftenden Bildungsauftrag mit den Arbeitsbereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sammeln, Bewahren und Erforschen von Kunst- und Kulturgut - Vermittlung an eine breite Öffentlichkeit durch Dauerpräsentation, Wechselausstellungen, museumspädagogische Aktivitäten, Publikationen / Kataloge 		
Auftragsgrundlage		
<p>Vertragliche Übernahme der Stiftung des Kunstsammlers Pastor Lang mit Verpflichtung, diese Sammlung zu pflegen, zu erweitern und als Museum öffentlich zugänglich zu halten, 1835 Satzung der Städtischen Museen, 2000</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	9.671,66	314	1.502	1.502	1.502	1.502
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.983,23	90.000	90.800	90.800	90.800	90.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024,72	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	16.378,49	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.384,07	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.442,17	90.314	92.302	92.302	92.302	92.302
11 Personalaufwendungen	-652.407,67	-730.370	-703.514	-717.916	-732.742	-747.721
12 Versorgungsaufwendungen	-17.897,13	-18.480	-18.960	-19.339	-19.726	-20.121
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.726,52	-52.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-48.959,00	-43.260	-50.125	-50.125	-50.125	-50.125
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-155.265,21	-165.077	-161.230	-161.330	-161.330	-161.330
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-944.255,53	-1.009.687	-976.329	-991.210	-1.006.423	-1.021.797
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-835.813,36	-919.373	-884.027	-898.908	-914.121	-929.495
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	33,44	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	33,44	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-835.779,92	-919.373	-884.027	-898.908	-914.121	-929.495
25 Außerordentliche Erträge	116.694,37	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	116.694,37	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-719.085,55	-919.373	-884.027	-898.908	-914.121	-929.495
Erträge aus internen Leistungsbez.	5.111,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-525.889,06	-516.510	-602.910	-614.200	-622.620	-645.880
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-520.777,72	-512.010	-598.410	-609.700	-618.120	-641.380
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.239.863,27	-1.431.383	-1.482.437	-1.508.608	-1.532.241	-1.570.875

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.556,00	90.000	90.800	90.800	90.800	90.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-961.354,47	-955.141	-919.762	-934.514	-949.595	-964.836
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-869.798,47	-865.141	-828.962	-843.714	-858.795	-874.036
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	33,44	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	33,44	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-869.765,03	-865.141	-828.962	-843.714	-858.795	-874.036
4 Außerordentliche Einzahlungen	116.694,37	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	116.694,37	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-753.070,66	-865.141	-828.962	-843.714	-858.795	-874.036
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.935,50	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	2.935,50	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.935,50	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.935,50	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-753.070,66	-865.141	-828.962	-843.714	-858.795	-874.036
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Mittelrhein-Museum ist in seiner Funktion als moderner Dienstleister wichtiger Bestandteil des kulturellen Angebots des Oberzentrums Koblenz. Durch den im Jahr 2013 erfolgten Umzug ins Forum Confluentes stehen dem Museum nun erstmals großzügige Ausstellungsflächen, Depots, Veranstaltungs- und Pädagogikräume barrierefrei zur Verfügung, die auf dem Stand der Technik sind und heutigen Publikumsanforderungen sowie den Ansprüchen externer Leihgeber genügen. Auf dieser neuen Grundlage konnten die Besucherzahlen und die Anzahl der Veranstaltungen sowie der museumspädagogischen Angebote gegenüber der früheren Präsentation im Altbau deutlich gesteigert werden. Diese Werte sollen in den kommenden Jahren durch attraktive Ausstellungen und ein vielfältiges Begleitprogramm gehalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,08	-12,97	-13,30	-13,56	-13,80	-14,18
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,79	0,79	0,77	0,77	0,77	0,78
Anzahl Besucher/-innen	15.159,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	2.951,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	7.931,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	158,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	81,79	71,57	74,12	75,43	76,61	78,54

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251101	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251102	Museumsgut
251103	Verkäufe Kommissionsware, etc.
251104	Mutter-Beethoven-Haus

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":

Ermäßigten Eintritt erhalten im Mittelrhein-Museum: Kinder ab 13 Jahre, Auszubildende, Studenten, freiwillig Wehrdienstleistende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte ab 50 %, Bezieher von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII, Personen ab dem vollendeten 65. Lebensjahr, Inhaber Jugendleitercard und Gruppen ab 20 Personen sowie Teilnehmer von Gruppenführungen. Des Weiteren werden unter "ermäßigtem Eintritt" Sonderfälle erfasst, bei denen Vergünstigungen gewährt werden: Mitglieder des Freundeskreises, Besucher der "Langen Nacht der Museen" etc.

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

Mehrerträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2), Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 18) zu.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge:

Erträge aus Auflösung von Sonderposten. Seite 686

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen im Wesentlichen die Erträge aus Eintrittsgeldern in Höhe von 70.000 Euro, die Erträge aus Katalogverkäufen (15.000 Euro) sowie die Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten des Museums (5.000 Euro).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für die Katalogproduktion (15.000 Euro), Honorare (17.000 Euro), die Wartung der Diebstahlsicherungsanlage (3.000 Euro) sowie die Unterhaltung von Kunstgegenständen (1.000 Euro).

Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2017 gegenüber dem Jahr 2016 resultiert daraus, dass ab 2017 die Aufwendungen für die Katalogproduktion (-10.000 Euro) reduziert wurden.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a. die EDV-Aufwendungen (29.700 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Annoncen (69.000 Euro), Versicherungen (7.000 Euro), Reise- und Verpflegungsaufwendungen (7.200 Euro) sowie Transportaufwendungen (25.000 Euro).

Ab dem Jahr 2015 sind im Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit jährlich 4.000 Euro für Veranstaltungen im Foyer des Forums enthalten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt:	2512	Ludwig-Museum
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 45 / städtische Museen	
Produktverantwortlicher:	Prof.Dr. Beate Reifenscheid-Ronnisch, Museumsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Ausbau der Sammlung (Ludwig Stiftung) - Internationale Ausstellungsprojekte und -kooperationen - Schwerpunkt "Französische Gegenwartskunst" mit Forschungsauftrag - Umfangreiches Museumspädagogisches Programm; außerschulischer Lernort; Erwachsenenbildung - Kooperationspartner kultureller Institutionen und der Wirtschaft - Kooperationspartner in Fachfragen (Gutachten zu Kunstwerken, etc.) 		
Auftragsgrundlage		
<p>Vertrag mit den Eheleuten Peter und Irene Ludwig sowie der Ludwig Stiftung über die Einrichtung des Ludwig Museums, 1992 Satzung der Städtischen Museen, 2000</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2512

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	86.005,00	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.041,88	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-32.696,52	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	21.563,65	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.914,01	103.000	79.000	79.000	79.000	79.000
11 Personalaufwendungen	-480.499,56	-529.825	-495.226	-505.295	-515.782	-526.254
12 Versorgungsaufwendungen	-13.548,05	-20.020	-19.750	-20.145	-20.548	-20.959
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-94.531,99	-64.400	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.835,00	-1.934	-1.437	-1.437	-1.437	-1.437
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-213.871,08	-188.040	-185.256	-185.256	-185.256	-185.256
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-804.285,68	-804.219	-763.369	-773.833	-784.723	-795.606
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-640.371,67	-701.219	-684.369	-694.833	-705.723	-716.606
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-640.371,67	-701.219	-684.369	-694.833	-705.723	-716.606
25 Außerordentliche Erträge	53.789,07	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	53.789,07	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-586.582,60	-701.219	-684.369	-694.833	-705.723	-716.606
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	600	600	600	600
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-190.912,26	-205.210	-174.650	-179.050	-183.010	-191.630
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-190.912,26	-205.210	-174.050	-178.450	-182.410	-191.030
30 Jahresergebnis nach ILV	-777.494,86	-906.429	-858.419	-873.283	-888.133	-907.636

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2512

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	271.358,32	103.000	79.000	79.000	79.000	79.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-794.137,15	-790.448	-755.159	-765.488	-776.239	-786.982
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-522.778,83	-687.448	-676.159	-686.488	-697.239	-707.982
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-522.778,83	-687.448	-676.159	-686.488	-697.239	-707.982
4 Außerordentliche Einzahlungen	53.789,07	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.789,07	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-468.989,76	-687.448	-676.159	-686.488	-697.239	-707.982
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-468.989,76	-687.448	-676.159	-686.488	-697.239	-707.982
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Ludwig-Museum ist ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Oberzentrums Koblenz. Das Museum bleibt ein wichtiger Ausstellungsort sowohl der eigenen Sammlung als auch von Wechselausstellungen. So bietet das Ludwig-Museum einen wichtigen Beitrag zur Kulturbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Überdies soll zur Öffentlichkeitswirksamkeit in den kommenden Jahren die Nutzung des Museums für Veranstaltungen und Events verstärkt werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,95	-8,21	-7,70	-7,85	-8,00	-8,19
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,58	0,58	0,55	0,55	0,55	0,55
Anzahl Besucher/-innen	19.014,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	5.519,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	6.896,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	5,00	5,00	6,00	7,00	7,00	7,00
Anzahl museumspädagogischen Veranstaltungen	239,00	250,00	250,00	260,00	260,00	260,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	9,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	40,89	45,32	42,92	43,66	44,41	45,38

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251201	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251202	Museumsgut
251203	Verkäufe Kommissionsware, etc.

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Besucher/-innen":

Auch über das Jahr 2014 hinaus wird die Anzahl der Besucher, die sich die Außenskulpturen ansehen, gleichermaßen hoch eingeschätzt, zumal neue Außenskulpturen regelmäßig den Außenbereich des Museum bereichern. Hier gehen wir weiterhin von mindestens 5.000 Besuchern aus.

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":

Hierunter fallen alle Besucher/-innen des Ludwig-Museums, die aus verschiedenen Gründen Ermäßigungen (z.B.: Jugendliche, Auszubildende, Studenten, freiw. Wehr- oder Bundesfreiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte ab 50%, Sozialhilfeempfänger, Senioren ab dem 65. Lj., Familien- oder Gruppenkarte) erhalten. Zusätzlich werden die Besucher für Veranstaltungen, bei denen der Besucher im Ludwig Museum lediglich eine Teilleistung (z.B.: Lange Nacht der Museen) erhält, berücksichtigt.

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

Mehrerträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2), Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 18) zu.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>Die Zeile beinhaltet bis zum Jahr 2016 den Zuschuss der Ludwig-Stiftung (45.000 Euro). Über den Zuschuss ab dem Jahr 2017 sind noch Gespräche mit der Ludwig-Stiftung zu führen. Aus diesem Grund wird ab dem Jahr 2017 zunächst ein geschätzter Ansatz i.H.v. 20.000 Euro veranschlagt.</p> <p>Im Jahr 2015 wurden zudem Spendenmittel vereinnahmt.</p> <p>Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte: Hierunter fallen die Eintrittsgelder in Höhe von 37.000 Euro sowie Erträge aus Katalogverkäufen, Vermietungen etc. (22.000 Euro).</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Honorare für Aushilfen und Dienstleistungen (30.000 Euro) sowie Aufwendungen für die Eigenproduktion von Katalogen (20.000 Euro). Weiterhin sind jährliche Instandhaltungsaufwendungen für die Brandmelde- und Alarmanlage des Lagers im Betriebshof eingeplant (2.500 Euro).</p> <p>Im Jahr 2016 waren zusätzlich Mittel für die Einrichtung der Brandmelde- und Alarmanlage des Lagers eingeplant. Dieser Betrag entfällt ab dem Jahr 2017. Die Zeile 13 verringert sich daher entsprechend.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Datenverarbeitung (17.700 Euro), Porto (15.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit sowie Annoncen (45.000 Euro), Transportkosten (25.000 Euro), Versicherung (11.460 Euro), Mieten für das Außenlager im städtischen Betriebshof (45.100 Euro) sowie für die neu eingerichtete Brandmelde- bzw. Alarmanlage (4.000 Euro).</p> <p>Die Ansatzreduzierung der Zeile 18 ab dem Jahr 2017 ist auf einen verringerten Aufwandsansatz für Versicherungen zurückzuführen.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261	Theater
Produkt:	2611	Stadttheater
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 46 / Stadttheater	
Produktverantwortlicher:	Markus Dietze, Michael Stein	
Produktbeschreibung		
- Mehrspartentheater mit Produktionen in den Bereichen Schauspiel, Oper, Operette, Musical, Ballett, Kinder und Jugendtheater		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.424.263,93	5.577.865	5.779.628	5.866.328	5.954.628	6.044.828
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.594.759,61	1.583.825	1.583.825	1.583.825	1.583.825	1.577.825
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.063,28	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	364,88	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.204,93	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.045.656,63	7.176.590	7.378.353	7.465.053	7.553.353	7.637.553
11 Personalaufwendungen	-9.536.132,48	-10.005.073	-10.334.924	-10.541.574	-10.752.353	-10.967.346
12 Versorgungsaufwendungen	-52.200,01	-53.900	-53.720	-54.794	-55.890	-57.008
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.349.025,81	-4.352.240	-4.892.130	-4.450.150	-4.459.087	-4.468.461
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-235.595,25	-247.638	-242.001	-242.001	-242.001	-242.001
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.239.500,66	-1.142.040	-1.203.589	-1.204.255	-1.204.255	-1.204.255
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.412.454,21	-15.800.891	-16.726.364	-16.492.774	-16.713.586	-16.939.071
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.366.797,58	-8.624.301	-9.348.011	-9.027.721	-9.160.233	-9.301.518
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-8.366.797,58	-8.624.301	-9.348.011	-9.027.721	-9.160.233	-9.301.518
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-8.366.797,58	-8.624.301	-9.348.011	-9.027.721	-9.160.233	-9.301.518
Erträge aus internen Leistungsbez.	3.047,20	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-127.443,47	-108.340	-109.620	-110.380	-111.180	-112.020
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-124.396,27	-108.340	-109.620	-110.380	-111.180	-112.020
30 Jahresergebnis nach ILV	-8.491.193,85	-8.732.641	-9.457.631	-9.138.101	-9.271.413	-9.413.538

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.988.869,27	7.115.825	7.308.025	7.394.725	7.483.025	7.567.225
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.230.712,60	-15.520.977	-16.465.890	-16.231.930	-16.452.365	-16.677.466
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-8.241.843,33	-8.405.152	-9.157.865	-8.837.205	-8.969.340	-9.110.241
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.241.843,33	-8.405.152	-9.157.865	-8.837.205	-8.969.340	-9.110.241
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-8.241.843,33	-8.405.152	-9.157.865	-8.837.205	-8.969.340	-9.110.241
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.599,00	-13.500	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.599,00	-13.500	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.598,00	-13.500	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.243.441,33	-8.418.652	-9.171.865	-8.849.205	-8.981.340	-9.122.241
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-550,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Im kulturellen Oberzentrum Koblenz hat das Stadttheater eine wichtige Aufgabe für alle Bürger/-innen aus Koblenz und der Region. Es wird weiterhin ein zielgruppenbezogenes attraktives und wertvolles Angebot für alle Bürger/-innen geboten. Gerade auch für die mittlere Generation soll auch in Zukunft ein attraktives Programm geboten werden. In den kommenden Jahren sollen zur Förderung der kulturellen Bildung die Angebote für Kinder und Jugendliche gezielt ausgeweitet werden. Teil dessen sind Veranstaltungen mit Schulen sowie Projekte für Kinder- und Jugendarbeit, die zukünftig ausgebaut werden sollen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-75,90	-79,11	-84,85	-82,14	-83,52	-84,99
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	11,34	10,59	11,12	11,13	11,12	11,13
Anzahl Besucher/-innen	95.200,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	28.200,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	64.550,00	61.100,00	62.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Anzahl Besucher/-innen unter 25 Jahre	26.900,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	353,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	65,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Auslastungsquote in %	81,37	83,76	84,62	85,47	85,47	85,47
Einspielergebnis in %	10,35	10,02	9,47	9,60	9,48	9,31
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	89,19	89,11	95,53	91,38	92,71	94,14

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
261101	Aufführungen u. Veranstaltung.
261102	Gewerbliche Einrichtungen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Einspielergebnis in %":

Eigene Umsatzerlöse (Privatrechtliche Leistungsentgelte) / Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit * 100

"Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt":

Auf der Festung werden seit 2013 jedes Jahr Veranstaltungen durch das Theater angeboten.

"Auslastungsquote in %":

Verkaufte Plätze / Gesamtkapazität der Plätze * 100

"Anzahl vollzahlender Besucher/-innen":

Besucher/-innen, die den vollen Preis einer Eintrittskarte bezahlen

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":

Zum ermäßigten Eintritt zählen die Rabatte für Abonnenten, der Jugendtarif für Theaterbesucher bis 25 Jahre, der Schultarif, die Sozialtarife und die Gebührenkarten. Gebührenkarten = Steuerkarten = Mitgliederkarten = Begrenztes Kartenkontingent (vorstellungs- und kategoriebezogen) für Theatermitarbeiter/innen zu ermäßigten

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

"Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindergärten":

Das Angebot an theaterpädagogischen Projekten für diese Zielgruppe soll in Zukunft weiter ausgebaut werden. Insofern steigt der Ansatz der Kennzahl ab dem Jahr 2015/2016.

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

Innerhalb des Produktes sind die nachfolgenden Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig:

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sonstige laufende Aufwendungen

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

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

Der Ansatz beinhaltet die Landeszuwendung in Höhe von 5.709.300 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen im Wesentlichen die Eintrittsgelder (1.540.000 Euro) sowie die Einnahmen aus den Verkäufen der Programmhefte (30.000 Euro). Darüber hinaus sind noch bis einschließlich 2019 jährliche Erträge i.H.v. 6.000 Euro aus Werbung auf dem Fahrzeug des Stadttheaters eingeplant.

Die geplanten Erträge aus Eintrittsgeldern erhöhten sich zuletzt im dem Jahr 2015 um 52.000 Euro. Grundlage hierfür war die beschlossene Erhöhung der Eintrittsgelder um durchschnittlich 2% sowie die gestiegene Auslastung. Ein entsprechender Ratsbeschluss wurde am 28.11.2013 gefasst.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Vermietungen der Räumlichkeiten des Theaters außerhalb der Aufführungszeiten (13.000 Euro).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Bestandteile sind:

- Gebäudeaufwendungen wie Strom, Heizung, Wasser, Abfall, Reinigung etc. (290.950 Euro)
- Aufwand Orchester (2.820.000 Euro)
Der Orchesteraufwand erhöht sich aufgrund einer Tarifsteigerung ab 2017 gegenüber 2016 um 70.000 Euro.
- Künstlerische Ausstattungen wie Bühnenbilder, Maske, Kostüme, Requisite (360.280 Euro)
- Unterhaltung technischer Anlagen und des Gebäudes (612.500 Euro)
In 2017 sind 60.000 Euro für die Erneuerung des Antriebs und der Steuerung des Lastenaufzuges sowie 390.500 Euro für die Erneuerung der Heizungsanlage des Theaters eingeplant. Nach Mitteilung des Amtes 65/Zentrales Gebäudemanagement ist es kurz- bis mittelfristig notwendig, die Heizungsanlage zu erneuern.
- Honoraraufwendungen für Regisseure, Autoren, Produzenten (733.000 Euro)
- Unterhalt Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Gegenstände (35.800 Euro)

Ab dem Jahr 2017 sind zusätzliche Mittel für Einlasskräfte und Garderobenhilfen eingeplant (18.000 Euro). Hierdurch können Personalaufwendungen in der Zeile 11 eingepart werden.

Zeile 18: Sonstige laufenden Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Miete Erweiterungsbau (268.000 Euro), Miete Zentrallager Rheinhafen (85.000 Euro), Miete Gebäude Clemensstraße (85.000 Euro), Urheberrechte, Tantiemen (225.000 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (75.000 Euro), Büromaterial (18.000 Euro), Porto (12.000 Euro), Pflichtabgabe an Künstlersozialkasse (30.000 Euro), Datenverarbeitung (101.200 Euro), Systemgebühr Ticketverkauf (28.000 Euro), Versicherungen (65.000 Euro), Fahrtkostenerstattungen und Verpflegungsaufwendungen für Gäste (101.600 Euro).

Die Mehraufwendungen ab dem Jahr 2017 resultieren insbesondere aus der Steigerung der Aufwendungen für Tantiemen (+15.000 Euro) sowie der EDV-Aufwundung (+43.200 Euro).

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Hierunter fallen u.a. die Aufwendungen für die Feuersicherheitswachen der Feuerwehr.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	2522	Stadtarchiv
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 47 / Stadtarchiv	
Produktverantwortlicher:	Michael Koelges, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Das Stadtarchiv sichert, verwahrt, erschließt und erhält das Archivgut der Stadt Koblenz sowie ihrer Funktions- und Rechtsvorgänger gemäß § 1 Abs. 1 und 2 LArchG. Das Stadtarchiv kann fremdes Archivgut aufnehmen. Hierzu gehört die Übernahme von Unterlagen von Personen, Firmen, Verbänden, Vereinen, Organisationen und politischen Parteien und Gruppierungen. Das Stadtarchiv fördert die Erforschung und Darstellung der Stadt- u. Regionalgeschichte sowie sonstiger Themen, die aus seinen Beständen erarbeitet werden. Dies geschieht insbesondere durch die Herausgabe von Publikationen und die Gestaltung von Ausstellungen im Rahmen der kommunalen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.</p>		
Auftragsgrundlage		
Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz (LArchG); Archiv- und Gebührenordnung des Stadtarchivs Koblenz.		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2522

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	1.172	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.018,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-630,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.390,65	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.778,65	3.372	2.500	2.500	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen	-197.057,27	-262.816	-211.877	-216.184	-220.582	-225.062
12 Versorgungsaufwendungen	-50.505,15	-42.350	-34.760	-35.455	-36.164	-36.888
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.289,09	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.590,53	-4.259	-2.855	-2.855	-2.855	-2.855
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-28.717,37	-38.331	-43.316	-43.573	-43.573	-43.573
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-283.159,41	-352.656	-297.708	-302.967	-308.074	-313.278
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276.380,76	-349.284	-295.208	-300.467	-305.574	-310.778
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-276.380,76	-349.284	-295.208	-300.467	-305.574	-310.778
25 Außerordentliche Erträge	29.035,61	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	29.035,61	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-247.345,15	-349.284	-295.208	-300.467	-305.574	-310.778
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-104.789,92	-160.880	-106.610	-108.990	-110.960	-115.120
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-104.789,92	-160.880	-106.610	-108.990	-110.960	-115.120
30 Jahresergebnis nach ILV	-352.135,07	-510.164	-401.818	-409.457	-416.534	-425.898

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2522

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.018,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-271.063,35	-322.956	-282.832	-287.850	-292.712	-297.666
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-267.045,35	-320.756	-280.332	-285.350	-290.212	-295.166
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-267.045,35	-320.756	-280.332	-285.350	-290.212	-295.166
4 Außerordentliche Einzahlungen	29.035,61	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.035,61	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-238.009,74	-320.756	-280.332	-285.350	-290.212	-295.166
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.976,53	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.976,53	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.976,53	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-242.986,27	-340.756	-290.332	-290.350	-295.212	-300.166
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Verdeutlichung der kulturellen Bezüge zur deutschen Geschichte und zu den europäischen Nachbarn. Berühmte große Namen unserer Stadt wie Brentano und Görres mehr bekannt machen.
2. Nutzung der nicht-schulischen Bildungseinrichtungen, wie Bibliotheken, Museen, Archive und Theater nicht nur zu Zwecken des Kulturerlebnisses, sondern auch als attraktive Bildungsmöglichkeit.
3. Bewahrung des wertvollen Alten und respektvoll gegenüber der Geschichte ergänzen und erneuern. Neues in neuer Form wagen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,15	-4,62	-3,60	-3,68	-3,75	-3,85
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,29	0,32	0,26	0,26	0,26	0,26

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
252200	Stadtarchiv

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Benutzungsgebühren für das Stadtarchiv.

Die Gebührensatzung für die Benutzung des Stadtarchivs durch Dritte wurde zuletzt durch einen entsprechenden Beschluss in der Stadtratssitzung am 28.11.2013 angepasst.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen für die Beschaffung von Folien (1.500 Euro) sowie für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.000 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Diese Position beinhaltet u.a. Aufwendungen Datenverarbeitung (22.150 Euro), für Büromaterial und Kopierermiete (4.460 Euro), für Fachliteratur (8.000 Euro) sowie für die Öffentlichkeitsarbeit (5.000 Euro). Die Ansatzsteigerung der Zeile 18 ab dem Jahr 2017 resultiert insbesondere aus gestiegenen EDV-Aufwendungen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.448	-8.000	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	0	-54.779	0	-46.779
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-6.448	-8.000	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	0	-54.779	0	-46.779
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-6.448	-8.000	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	0	-54.779	0	-46.779

ERLÄUTERUNGEN:

Nach den ersten Betriebsjahren der Bibliothek im Forum Confluentes zeigt sich, dass die neue Bibliothek gut angenommen wird. Durch den hohen Zuspruch ist es erforderlich, in einigen Publikumsbereichen die Möblierung zu ergänzen (4.300 Euro) sowie ein weiteres fahrbares Medienregal für audiovisuelle (AV) Medien anzuschaffen (3.300 Euro).

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 6.000 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.459	0	-13.000	0	0	0	0	-33.834	0	-33.834
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-14.459	0	-13.000	0	0	0	0	-33.834	0	-33.834
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-14.459	0	-13.000	0	0	0	0	-33.834	0	-33.834

ERLÄUTERUNGEN:

Die Volkshochschule verfügt über zwei EDV-Räume (U 8 und 115). In beiden Räumen müssen die PCs ausgetauscht werden, da sie technisch nicht mehr auf dem neuesten Stand und somit nur eingeschränkt nutzbar. Teilweise sind PCs auch bereits ausgefallen.

Im Raum U 8 wurden im Jahr 2015 die Rechner bereits ausgetauscht.

Im Jahr 2017 erfolgt nun der Austausch weiterer PCs (12 Stück) im Schulungsraum R 115.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0		10.600	0	10.600
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	10.000	0	0	0	0	0		10.600	0	10.600
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.199	0	0	0	0	0	0	-14.299	0	-14.299
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-11.199	0	0	0	0	0	0	-14.299	0	-14.299
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.199	0	0	0	0	0	0	-3.699	0	-3.699

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.936	0	0	0	0	0		4.516	0	4.516
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	2.936	0	0	0	0	0		4.516	0	4.516
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.936	0	0	0	0	0	0	-24.284	0	-24.284
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-2.936	0	0	0	0	0	0	-24.284	0	-24.284
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	0	0	0	0	-19.768	0	-19.768

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0		2	0	2
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	1	0	0	0	0	0		2	0	2
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.599	-13.500	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-67.642	0	-54.142
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.599	-13.500	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-67.642	0	-54.142
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.598	-13.500	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-67.640	0	-54.140

ERLÄUTERUNGEN:

12.000 Euro werden für die Beschaffung von zwei Sicherheitsschränken mit Umluftfiltern benötigt.

In den Abteilungen Malsaal und Maskenbildnerei werden chemische Stoffe (z.B. Lösungsmittel, Reinalkohol, usw.) verarbeitet, die wegen ihrer Brand- und Explosionsgefährlichkeit entsprechend den maßgeblichen Unfallverhütungs- und Brandschutzvorschriften in speziellen Sicherheitsschränken gelagert werden müssen. Diese Schränke sind im Theater nicht vorhanden, so dass für die Betriebsfähigkeit der betroffenen Werkstätten die Beschaffung unabweisbar erforderlich ist.

Weitere 2.000 Euro sind für die Beschaffung von abnutzbaren geringwertigen Vermögensgegenständen für Bühnenbilder vorgesehen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 12.511 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.977	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-33.882	0	-13.882
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-4.977	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-33.882	0	-13.882
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-4.977	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-33.882	0	-13.882

ERLÄUTERUNGEN:

Die veranschlagten Auszahlungsmittel sind für Beschaffungen des Stadtarchives vorgesehen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 30.000 Euro.

Die übertragenen Mittel dienen der Beschaffung einer Fahrregalanlage für das zu übernehmende Archivmaterial.

DEZERNAT 4

Verantwortlich:
Beigeordneter Flöck

Teilhaushalt 10

- Bauen, Wohnen und Verkehr -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1143	Ausgleichsflächen
		5111	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
		5211	Bau- und Grundstücksordnung
		5221	Wohnungsbauförderung
		5231	Denkmalschutz- und pflege
		5471	ÖPNV
62	Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	1142	Liegenschaften
		5112	Geoinformation
		5113	Grundstückswertermittlung
		5551	Kommunaler Forstbetrieb
65	Hochbauamt	1144	Zentrales Gebäudemanagement
		1148	Technisches Gebäudemanagement
66	Tiefbauamt	1233	Straßenverkehrsbehörde
		5411	Gemeindestraßen
		5421	Kreisstraßen
		5431	Landesstraßen
		5441	Bundesstraßen
		5461	Parkeinrichtungen
		5481	Fähren
		5521	Gewässerunterhaltung
67	Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen"	5511	Öffentliches Grün

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2017
Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.738.351,37	7.591.870	12.394.079	12.341.609	11.071.359	7.901.219
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.238.128,87	6.190.127	6.196.100	6.148.100	6.148.100	6.146.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.238.543,20	1.886.607	1.903.000	1.903.000	1.903.000	1.903.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.567,28	781.150	789.500	790.900	789.150	791.400
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	43.359,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.206.922,00	1.707.900	904.500	169.500	169.500	169.500
9 Sonstige laufende Erträge	16.638.745,77	8.717.583	11.049.123	8.248.599	7.529.200	7.531.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	35.171.617,49	26.875.237	33.236.302	29.601.708	27.610.309	24.442.419
11 Personalaufwendungen	-15.886.200,94	-18.147.480	-17.590.908	-17.951.091	-18.319.146	-18.693.876
12 Versorgungsaufwendungen	-1.075.664,18	-1.127.280	-1.126.540	-1.149.075	-1.172.049	-1.195.488
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.940.542,45	-35.931.240	-50.941.281	-47.906.926	-47.752.426	-41.819.721
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-20.999.639,31	-20.933.236	-20.926.417	-20.926.417	-20.926.417	-20.926.417
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-382.014,61	-1.276.675	-2.546.650	-1.679.098	-472.348	-495.848
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-5.882.774,02	-3.576.632	-3.517.861	-3.630.858	-3.438.999	-3.459.141
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-80.166.835,51	-80.992.544	-96.649.657	-93.243.465	-92.081.385	-86.590.491
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-44.995.218,02	-54.117.306	-63.413.355	-63.641.757	-64.471.076	-62.148.072
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	19.700,53	31.889	30.470	29.640	28.810	27.960
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-156.206,71	-50	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-136.506,18	31.839	30.420	29.590	28.760	27.910
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-45.131.724,20	-54.085.468	-63.382.935	-63.612.167	-64.442.316	-62.120.162
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-45.131.724,20	-54.085.468	-63.382.935	-63.612.167	-64.442.316	-62.120.162
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.631.129,18	28.736.700	33.493.532	36.129.426	36.120.362	32.208.207
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.864.504,45	-8.594.821	-8.958.127	-9.081.298	-9.222.647	-9.432.909
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	18.766.624,73	20.141.879	24.535.405	27.048.128	26.897.715	22.775.298
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-26.365.099,47	-33.943.588	-38.847.530	-36.564.039	-37.544.601	-39.344.864

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2017
Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.281.303,96	21.789.992	28.244.015	24.154.257	22.185.460	19.017.570
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.646.457,22	-62.530.206	-76.681.420	-73.222.445	-72.052.438	-66.553.454
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.365.153,26	-40.740.214	-48.437.405	-49.068.188	-49.866.978	-47.535.884
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.338,81	31.889	30.470	29.640	28.810	27.960
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-354.140,96	-140.050	-50	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-329.802,15	-108.161	30.420	29.590	28.760	27.910
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-33.694.955,41	-40.848.375	-48.406.985	-49.038.598	-49.838.218	-47.507.974
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-33.694.955,41	-40.848.375	-48.406.985	-49.038.598	-49.838.218	-47.507.974
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	26.631.129,18	28.736.700	33.493.532	36.129.426	36.120.362	32.208.207
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-7.864.504,45	-8.594.821	-8.958.127	-9.081.298	-9.222.647	-9.432.909
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.766.624,73	20.141.879	24.535.405	27.048.128	26.897.715	22.775.298
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-14.928.330,68	-20.706.496	-23.871.580	-21.990.470	-22.940.503	-24.732.676
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.678.615,32	7.841.292	8.935.550	7.322.550	7.483.500	3.071.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	767.089,46	1.991.500	5.883.260	2.575.600	715.000	67.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	439.474,71	213.530	211.570	80.000	80.000	80.000
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	63.951,68	108.870	58.680	59.490	60.320	61.180
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.209.830,78	2.193.260	2.430.990	527.850	10.000	10.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	130.000	130.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	8.158.961,95	12.348.452	17.650.050	10.695.490	8.348.820	3.289.180
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.502.297,19	-2.789.000	-3.917.500	-1.222.000	-3.588.000	-2.172.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.764.015,31	-6.893.850	-23.531.140	-28.246.500	-24.102.500	-22.189.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-2.556,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-387.000	-612.000	-12.000	-10.000	-10.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-13.268.868,50	-10.069.850	-28.060.640	-29.480.500	-27.700.500	-24.371.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-5.109.906,55	2.278.602	-10.410.590	-18.785.010	-19.351.680	-21.082.320
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-20.038.237,23	-18.427.894	-34.282.170	-40.775.480	-42.292.183	-45.814.996

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1143	Ausgleichsflächen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Kostenerstattungsbeträge für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Unterhaltung der Ausgleichsflächen für Baugrundstücke		
Auftragsgrundlage		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1143

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5,43	105	105	105	105	105
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.311,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	49,42	0	493	678	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.366,75	10.105	10.598	10.783	10.105	10.105
11 Personalaufwendungen	-11.887,32	-12.676	-11.373	-11.604	-11.845	-12.085
12 Versorgungsaufwendungen	-745,72	-770	-790	-806	-822	-838
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.100,57	-294.013	-437.983	-322.513	-230.963	-131.263
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-6,39	-9	-6	-6	-6	-6
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.422,27	-1.961	-2.327	-2.334	-2.334	-2.334
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-192.162,27	-309.429	-452.479	-337.263	-245.970	-146.526
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-177.795,52	-299.324	-441.881	-326.480	-235.865	-136.421
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-177.795,52	-299.324	-441.881	-326.480	-235.865	-136.421
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-177.795,52	-299.324	-441.881	-326.480	-235.865	-136.421
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.621,63	-3.092	-3.035	-3.052	-3.064	-3.100
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.621,63	-3.092	-3.035	-3.052	-3.064	-3.100
30 Jahresergebnis nach ILV	-179.417,15	-302.416	-444.916	-329.532	-238.929	-139.521

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1143

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.479,10	10.105	10.105	10.105	10.105	10.105
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-188.939,82	-309.021	-452.189	-336.968	-245.669	-146.220
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-173.460,72	-298.916	-442.084	-326.863	-235.564	-136.115
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.460,72	-298.916	-442.084	-326.863	-235.564	-136.115
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-173.460,72	-298.916	-442.084	-326.863	-235.564	-136.115
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.886,63	-220.500	-32.800	-55.000	-55.000	-55.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.886,63	-220.500	-32.800	-55.000	-55.000	-55.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.886,63	-210.500	-22.800	-45.000	-45.000	-45.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-182.347,35	-509.416	-464.884	-371.863	-280.564	-181.115
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,60	-2,74	-3,99	-2,96	-2,15	-1,26
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114300	Ausgleichsflächen

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Ablöse für die dauernde Pflege von Ausgleichsflächen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fällt die Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen für Bebauung durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67) i.H.v. 128.000 Euro (Vorjahr 105.000 Euro). Ebenso werden hier die Aufwendungen gegenüber dem EB 67 für die Nutzung des Grünflächeninformationssystems (GRIS) i.H.v. 16.300 Euro (Vorjahr 24.000 Euro) und 112.900 Euro (Vorjahr 95.000 Euro) für die Herstellung von Ausgleichsflächen aus Erschließungsverträgen ausgewiesen.
Des Weiteren ist der konsumtive Anteil von P611009 "Ausgleichsflächen" (180.700 Euro) enthalten, welcher in erheblichem Maße zur Erhöhung des Ansatzes führt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Aufstellung und Planung zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.</p> <p>Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht/Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Baunutzungsverordnung, div. Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	69.967,96	953.537	2.073.323	1.252.113	52.113	84.613
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.847,38	12.190	11.190	11.190	11.190	11.190
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.022,92	33.050	33.050	33.050	33.050	33.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.273,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-12,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	252,00	920	920	920	920	920
9 Sonstige laufende Erträge	15.941,49	0	12.493	17.178	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.293,54	1.009.697	2.140.976	1.324.451	107.273	139.773
11 Personalaufwendungen	-1.855.010,23	-1.881.267	-1.811.092	-1.848.194	-1.886.149	-1.924.753
12 Versorgungsaufwendungen	-96.802,01	-93.170	-98.750	-100.726	-102.740	-104.793
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.836,69	-189.662	-85.822	-85.822	-83.542	-83.422
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-41.603,10	-43.520	-41.619	-41.619	-41.619	-41.619
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-39.693,37	-928.300	-2.192.150	-1.330.223	-130.223	-162.723
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-522.736,07	-547.451	-474.582	-604.728	-454.728	-454.548
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.568.681,47	-3.683.370	-4.704.015	-4.011.312	-2.699.001	-2.771.858
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.392.387,93	-2.673.673	-2.563.039	-2.686.861	-2.591.728	-2.632.085
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.463,26	12.349	11.750	11.640	11.540	11.440
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-7.081,02	-50	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis	-4.617,76	12.299	11.700	11.590	11.490	11.390
24 Ordentliches Ergebnis	-2.397.005,69	-2.661.374	-2.551.339	-2.675.271	-2.580.238	-2.620.695
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.397.005,69	-2.661.374	-2.551.339	-2.675.271	-2.580.238	-2.620.695
Erträge aus internen Leistungsbez.	4.123,39	0	2.930	2.910	2.900	2.790
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-126.417,53	-154.623	-177.428	-179.093	-180.344	-183.894
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-122.294,14	-154.623	-174.498	-176.183	-177.444	-181.104
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.519.299,83	-2.815.997	-2.725.837	-2.851.454	-2.757.682	-2.801.799

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.474,16	978.800	2.099.010	1.277.800	77.800	110.300
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.437.623,83	-3.583.754	-4.628.052	-3.934.662	-2.621.654	-2.693.799
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.336.149,67	-2.604.954	-2.529.042	-2.656.862	-2.543.854	-2.583.499
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	3.143,54	12.349	11.750	11.640	11.540	11.440
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-7.081,02	-50	-50	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.937,48	12.299	11.700	11.590	11.490	11.390
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.340.087,15	-2.592.655	-2.517.342	-2.645.272	-2.532.364	-2.572.109
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.340.087,15	-2.592.655	-2.517.342	-2.645.272	-2.532.364	-2.572.109
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	440.659,81	1.558.800	2.918.510	4.598.750	4.285.700	1.635.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-19.265,00	840.500	2.029.660	125.000	35.000	17.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	6.052,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	27.442,11	71.510	20.620	20.720	20.820	20.930
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	454.888,92	2.470.810	4.968.790	4.744.470	4.341.520	1.672.930
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	-524.000	0	-1.416.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.078.255,03	-2.747.110	-4.656.610	-5.757.000	-3.332.000	-1.920.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.078.255,03	-2.747.110	-5.180.610	-5.757.000	-4.748.000	-1.920.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-623.366,11	-276.300	-211.820	-1.012.530	-406.480	-247.070
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.963.453,26	-2.868.955	-2.729.162	-3.657.802	-2.938.844	-2.819.179
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung der Stadt Koblenz unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Belange.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-22,52	-25,51	-24,45	-25,63	-24,84	-25,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,31	2,08	2,04	2,05	2,05	2,05
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	93.834,00	94.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuererträge in Euro	98.325.580,77	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungsverfahren gesamt in Hektar	16,10	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511101	Stadtentw./inform. Planung
511102	Bauleitplanung
511103	Landschaftsplanung
511104	Verkehrsplanung
511105	Sanierung
511109	BUGA-Nachnutzungskonzept

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Planungsverfahren gesamt in Hektar":

Eine Abschätzung der Kennzahl erfolgte anhand der lfd. Bauleitplanverfahren und der entsprechenden Verfahrensstände.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

- Förderung der städtebaulichen Maßnahmen im Programmgebiet Soziale Stadt Neuendorf (1.910.820 Euro)
- Förderung des Neubaus mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein (32.750 Euro)
- Zuschuss Integrationsmanagement Bevölkerungsgruppe Sinti / Roma im Stadtgebiet Koblenz i.H.v. 22.640 Euro
- Auflösung von Sonderposten rd. 30.000 Euro

Die Erhöhung des Ansatzes zum Vorjahr ergibt sich in erheblichem Maße daraus, dass in 2016 Maßnahmen, insbesondere Soziale Stadt Neuendorf betreffend, nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. Das hat zur Folge, dass die Fördermittel entsprechend erst 2017 vereinnahmt werden.

--> siehe auch Zeile 16 (Weiterleitung der Fördergelder an die Wohnbau)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche-Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen nach dem BauGB und für die Verwaltung von Darlehensverträgen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erlöse aus der Veräußerung der Dokumentationen Sanierung Altstadt und Ehrenbreitstein

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und im Februar 2016 übertragene Kosten berücksichtigt werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Insbesondere Aufwendungen für konsumtive Maßnahmen in den Sanierungsverfahren "Zentralplatz und angrenzende Bereiche", "Sanierung Ehrenbreitstein", "Soziale Stadt Neuendorf", "Aktive Innenstadt" und "Stadtumbau Raualentaler Moselbogen"

Im Nachtrag 2016 wurde der Ansatz erhöht, wegen der Beseitigung von Altlasten eines Grundstücks.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Zeile enthält:

- Weiterleitung der Fördergelder i.H.v. insgesamt 2.122.433 Euro für das Programmgebiet "Soziale Stadt Neuendorf" an die Koblenzer Wohnbau (inkl. eines städt. Eigenanteils von 211.613 Euro). Die Koblenzer Wohnbau wird im Sanierungsgebiet erhebliche städtebauliche Maßnahmen an ihrem Gebäudebestand durchführen.
- Förderung des Neubaus mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein (inkl. Eigenanteil 8.189 Euro) i.H.v. 40.940 Euro.
- Integrationsmanagement Bevölkerungsgruppe Sinti / Roma im Stadtgebiet Koblenz i.H.v. 28.300 Euro (Eigenanteil: 5.660 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Hierunter fallen vor allem:

- EDV-Aufwendungen (75.575 Euro)
- Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (75.550 Euro)
- Gutachten für:
 - Flächennutzungsplanung (67.300 Euro)
 - Landschaftsplanung (37.750 Euro)
 - Bauleitplanung (75.550 Euro)
 - Verkehrsplanung (52.850 Euro)

Die Reduzierung des Ansatzes in 2017 resultiert insbesondere aus einer Senkung der EDV-Aufwendungen.

Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinsen für Darlehen aus abgeschlossenen Modernisierungsverträgen (1.750 Euro), sowie Zinsen für Ausgleichsbeiträge (10.000 Euro).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- anteilige Personalkosten für Telefon
- Reproduktionen Amt 62
- anteilige Gebäudekosten Hochhaus am Bahnhof

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksversorgung
Produkt:	5211	Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Überwachung des Baugeschehens im Hinblick auf baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und der Einhaltung der auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen einschließlich der Durchführung von Rechtsbehelfsverfahren.		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Wohnungseigentumsgesetz, VwVfG, VwGO, Landesgebührengesetz, Besonderes Gebührenverzeichnis für Amtshandlungen der Bauaufsichtsbehörden und für die Vergütung der Leistungen der Prüffingenieurinnen und Prüffingenieure für Baustatik		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	941.914,30	1.031.185	894.935	846.935	846.935	844.935
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.207,82	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.996,62	15.100	16.086	16.456	15.100	15.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	961.118,74	1.161.285	1.026.021	978.391	977.035	975.035
11 Personalaufwendungen	-1.056.024,59	-1.191.965	-1.165.060	-1.188.954	-1.213.372	-1.238.232
12 Versorgungsaufwendungen	-55.772,13	-50.050	-56.880	-58.018	-59.178	-60.361
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.970,16	-116.633	-123.473	-123.473	-116.253	-115.873
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.837,74	-2.982	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-140.688,87	-114.399	-142.813	-142.720	-142.720	-143.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.276.293,49	-1.476.029	-1.491.063	-1.516.002	-1.534.360	-1.560.403
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-315.174,75	-314.744	-465.042	-537.611	-557.325	-585.368
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-315.174,75	-314.744	-465.042	-537.611	-557.325	-585.368
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-315.174,75	-314.744	-465.042	-537.611	-557.325	-585.368
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-91.128,63	-105.896	-93.783	-95.015	-95.931	-98.536
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-91.128,63	-105.896	-93.783	-95.015	-95.931	-98.536
30 Jahresergebnis nach ILV	-406.303,38	-420.640	-558.825	-632.626	-653.256	-683.904

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	971.694,34	1.161.285	1.025.035	977.035	977.035	975.035
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.202.076,99	-1.434.441	-1.460.170	-1.484.721	-1.502.683	-1.528.321
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-230.382,65	-273.156	-435.135	-507.686	-525.648	-553.286
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230.382,65	-273.156	-435.135	-507.686	-525.648	-553.286
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-230.382,65	-273.156	-435.135	-507.686	-525.648	-553.286
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-230.382,65	-273.156	-435.135	-507.686	-525.648	-553.286
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erstellung rechtssicherer Bescheide innerhalb der vorgegebenen Fristen. Wahrung der bestehenden Dienstleistungsqualität durch Beratungsangebote und kurze Durchlaufzeiten der Anträge.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,63	-3,81	-5,01	-5,69	-5,88	-6,17
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Anzahl Bauanträge	752,00	625,00	630,00	625,00	625,00	625,00
Anzahl Ordnungsverfügungen	308,00	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl abgeholfter Widersprüche	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil abgeholfter Widersprüche im Verhältnis aller Widersprüche in %	17,44	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
521101	Bauvorbescheid-u.Genehmigung
521102	Kontroll-und Ordnungsverfahren
521103	Beratung und Information
521104	Baulasten, Abgeschlos.beschei.

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen":
Der Median einer Anzahl von Werten ist die Zahl, welche an der mittleren Stelle steht, wenn man die Werte nach Größe sortiert. Im Vergleich zum arithmetischen Mittel, oft Durchschnitt genannt, ist der Median robuster gegenüber Ausreißern (von extrem abweichenden Werten).

Die Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise werden im Produkt 1233 Straßenverkehrsbehörde in der Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) geplant.

Die Anzahl frei zugänglicher Stellplätze hat sich durch das Parkhaus Forum Mittelrhein und dem Parkplatz am Moselufer, der während der BUGA nicht, bzw. nur teilweise der Parkraumbewirtschaftung zugeordnet war, erhöht.

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Es handelt sich insbesondere um Gebühren aus Baugenehmigungsverfahren. In 2017 Anpassung an die zu erwartenden Bauanträge.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen bei Gefahrenstellen. Die Aufwendungen zu den Kostenerstattungen werden in der Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dargestellt.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Zwangsmittelfestsetzungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen, die durch Ersatzvornahmen entstehen (siehe Zeile 6).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind

- EDV-Aufwendungen: 54.650 Euro
- Büromaterial: 16.710 Euro
- Gerichtskosten: 13.450 Euro
- Öffentliche Bekanntmachungen: 14.820 Euro

Die Ansatzsteigerung in 2017 resultiert aus einer Erhöhung der EDV-Aufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- anteilige Personalkosten für Telefon
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Produkt:	5221	Wohnungsbauförderung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Überwachung von öffentlich gefördertem Wohnraum, Wohnungsbauförderung, Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen		
Auftragsgrundlage		
Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz und die hierzu erlassenen ergänzenden Vorschriften des Ministeriums der Finanzen, Richtlinien Wohnbauförderung		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.683,59	6.075	6.075	6.075	6.075	6.075
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.502,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.740,15	700	700	700	700	700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.926,10	10.275	10.275	10.275	10.275	10.275
11 Personalaufwendungen	-95.665,24	-111.445	-102.431	-104.520	-106.653	-108.827
12 Versorgungsaufwendungen	-12.614,60	-10.010	-11.850	-12.087	-12.328	-12.575
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61,42	-181	-181	-181	-181	-181
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-50.466,34	-43.875	-29.250	-23.625	-16.875	-7.875
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-12.012,64	-16.256	-17.891	-17.996	-17.996	-17.996
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-170.820,24	-181.767	-161.603	-158.409	-154.033	-147.454
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.894,14	-171.492	-151.328	-148.134	-143.758	-137.179
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	20.100,67	19.440	18.720	18.000	17.270	16.520
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	20.100,67	19.440	18.720	18.000	17.270	16.520
24 Ordentliches Ergebnis	-139.793,47	-152.052	-132.608	-130.134	-126.488	-120.659
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-139.793,47	-152.052	-132.608	-130.134	-126.488	-120.659
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.319,85	-10.509	-7.892	-8.016	-8.107	-8.367
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-9.319,85	-10.509	-7.892	-8.016	-8.107	-8.367
30 Jahresergebnis nach ILV	-149.113,32	-162.561	-140.500	-138.150	-134.595	-129.026

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.130,75	10.275	10.275	10.275	10.275	10.275
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-165.306,20	-175.781	-157.350	-154.071	-149.609	-142.941
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-155.175,45	-165.506	-147.075	-143.796	-139.334	-132.666
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	20.269,36	19.440	18.720	18.000	17.270	16.520
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	20.269,36	19.440	18.720	18.000	17.270	16.520
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.906,09	-146.066	-128.355	-125.796	-122.064	-116.146
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-134.906,09	-146.066	-128.355	-125.796	-122.064	-116.146
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	36.509,57	37.360	38.060	38.770	39.500	40.250
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	36.509,57	37.360	38.060	38.770	39.500	40.250
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.509,57	37.360	38.060	38.770	39.500	40.250
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.396,52	-108.706	-90.295	-87.026	-82.564	-75.896
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,33	-1,47	-1,26	-1,24	-1,21	-1,16
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522101	Förderung
522102	Wohnraumüberwachung

Erläuterungen

Ab dem 01.01.2014 wurde die Aufgabe der Wohnungsbauförderung von Amt 65 / Hochbauamt auf das Amt 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung übertragen. Das Produkt 5221 "Wohnungsbauförderung" wird nunmehr bei Amt 61 ausgewiesen.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für Freistellungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für die Gewährung von Baudarlehen

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Städtische Zinszuschüsse für die Neubauförderung

Durch Beschluss vom 28.06.2012 wurde die Gewährung von Zinszuschüssen aufgehoben. Die hier dargestellten Aufwendungen betreffen bereits bewilligte Zuschüsse, die über die Jahre auslaufen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- EDV-Aufwendungen (6.375 Euro)
- Büromaterial (3.750 Euro)
- Fachliteratur (1.275 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit (1.200 Euro)

Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge:

Zinserträge für gewährte Baudarlehen

Zeile 29: Saldo der Erträge und Aufwendungen ILV:

- anteilige Personalkosten für Telefon
- Reproduienste Amt 62
- anteilige Gebäudekosten Hochhaus am Bahnhof

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	5231	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Vorbereitung von Unterschutzstellungen einschließlich Auskunfts- und Beratungstätigkeit denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen einschließlich Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren Führung des Denkmalbuches Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege Bewilligung finanzieller Fördermittel Geschäftsstelle Denkmalpflegebeirat</p>		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesverordnungen		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5231

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	41.073,12	19.039	26.050	26.050	26.050	26.050
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.398,92	19.872	19.081	19.081	19.081	19.081
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,29	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	80	80	80	80	80
9 Sonstige laufende Erträge	1.779,16	500	2.966	3.890	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.318,49	39.491	48.177	49.101	45.711	45.711
11 Personalaufwendungen	-219.735,32	-217.033	-203.982	-208.142	-212.389	-216.715
12 Versorgungsaufwendungen	-26.830,15	-26.950	-25.280	-25.786	-26.301	-26.827
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.860,83	-17.181	-17.481	-17.781	-18.081	-18.381
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-60.586,77	-63.520	-60.587	-60.587	-60.587	-60.587
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-12.476,90	-20.659	-74.168	-74.203	-74.203	-74.203
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-341.489,97	-349.343	-385.498	-390.499	-395.561	-400.713
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278.171,48	-309.852	-337.321	-341.398	-349.850	-355.002
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-278.171,48	-309.852	-337.321	-341.398	-349.850	-355.002
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-278.171,48	-309.852	-337.321	-341.398	-349.850	-355.002
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-76.996,76	-168.850	-85.952	-86.724	-87.034	-89.333
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-76.996,76	-168.850	-85.952	-86.724	-87.034	-89.333
30 Jahresergebnis nach ILV	-355.168,24	-478.702	-423.273	-428.122	-436.884	-444.335

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5231

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.000,27	1.105	1.205	1.205	1.205	1.205
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-275.123,75	-269.681	-316.142	-320.968	-325.850	-330.821
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-258.123,48	-268.576	-314.937	-319.763	-324.645	-329.616
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-258.123,48	-268.576	-314.937	-319.763	-324.645	-329.616
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-258.123,48	-268.576	-314.937	-319.763	-324.645	-329.616
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.211,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.211,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.211,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-259.334,48	-268.576	-314.937	-319.763	-324.645	-329.616
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,17	-4,34	-3,80	-3,85	-3,94	-4,01
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,29	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
523100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gebildet aus Beiträgen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Zeile enthält insbesondere:

- Unterhaltung der städtischen Denkmäler i.H.v. 5.000 Euro
- Pflege der historischen Gräber durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67) (12.300 Euro)

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

- Förderung der denkmalpflegerisch tätigen Vereine

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

- Erfassung von Schadensbildern und deren mutmaßlichen Reparaturkosten der Denkmäler durch entsprechende Fachgutachter: 2.500 Euro
- EDV-Aufwendungen: 64.500 Euro
- Büromaterial: 1.250 Euro

Die Ansatzsteigerung in 2017 resultiert aus einer Erhöhung der EDV-Aufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- anteilige Personalkosten für Telefon
- Reprodienste Amt 62
- Unterhaltung der denkmalgeschützten Gebäude durch das ZGM
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	ÖPNV
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	547	ÖPNV
Produkt:	5471	ÖPNV
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Vorhaltung eines ÖPNV stehen.		
Auftragsgrundlage		
Kommune als Auftraggeber des ÖPNV		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	ÖPNV
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5471

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	130.096,98	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	39.854,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.951,00	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
11 Personalaufwendungen	-74.069,71	-76.856	-79.069	-80.697	-82.360	-84.055
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-289.359,90	-300.500	-303.250	-303.250	-303.250	-303.250
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-19.533,74	-15.350	-17.730	-17.730	-17.730	-17.730
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-382.963,35	-392.706	-400.049	-401.677	-403.340	-405.035
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.012,35	-261.706	-269.049	-270.677	-272.340	-274.035
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-213.012,35	-261.706	-269.049	-270.677	-272.340	-274.035
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-213.012,35	-261.706	-269.049	-270.677	-272.340	-274.035
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-308,84	-350	-410	-420	-430	-440
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-308,84	-350	-410	-420	-430	-440
30 Jahresergebnis nach ILV	-213.321,19	-262.056	-269.459	-271.097	-272.770	-274.475

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	ÖPNV
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5471

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.045,25	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-376.098,54	-392.706	-400.049	-401.677	-403.340	-405.035
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-226.053,29	-261.706	-269.049	-270.677	-272.340	-274.035
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-226.053,29	-261.706	-269.049	-270.677	-272.340	-274.035
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-226.053,29	-261.706	-269.049	-270.677	-272.340	-274.035
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-226.053,29	-261.706	-269.049	-270.677	-272.340	-274.035
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	ÖPNV
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,91	-2,37	-2,42	-2,44	-2,46	-2,48
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
547100	ÖPNV

Erläuterungen

Aufgrund der überwiegend beim Amt 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung zugeordneten Aufgaben des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) (u.a. Zuwendungen, Nahverkehrskonzept) ist das Produkt seit 01.01.2014 dort zugeordnet (vorher: Amt 66 / Tiefbauamt).

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 4144290) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Zuweisungen an Privat (Zeile 16, Konto 54151), Zuweisungen an Unternehmen (Zeile 16, Konto 5412), sowie Vergütungen an Sachverständige (Zeile 18, Konto 56251). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Zuweisungen des Landes Rheinland-Pfalz nach dem Nahverkehrsgesetz

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Erstattung des Rhein-Mosel-Verkehrsverbunds (RMV) für den Zusatzverkehr Kesselheim

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hierunter fallen:

- Verbundumlage Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) (208.000 Euro)
- Zusatzverkehr Kesselheim (55.000 Euro)
- Nachtbuszuschuss RMV und rheinhunsrückbus GmbH (rhb) (10.000 Euro)
- Mindererlösausgleich Fähre Ehrenbreitstein (5.250 Euro)
- Mindererlösausgleich Schrägaufzug Ehrenbreitstein (25.000 Euro)

Dieser wird für die Integration des Schrägaufzugs in den ÖPNV gezahlt. Da die Zahlungen an die Tochtergesellschaft "Ehrenbreitsteiner Schrägaufzugs GmbH" fließen, entsteht der Stadt kein finanzieller Schaden.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile umfasst insbesondere:

- EDV-Aufwendungen (2.400 Euro)
- Moderationskosten Fahrgastbeirat (2.000 Euro)
- Fortschreibung Nahverkehrsplanung (13.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1142	Liegenschaften
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	
Produktverantwortlicher:	Michael Heisser, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Kauf- und Tauschverträge: Erwerb von bebauten u. unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten</p> <p>- Miet-u. Pachtverträge: Abschluss, Verwaltung u. Aufhebung; Kaufm. u. rechtl. Bewirtschaftung; Veranlassung von Pflegemaßnahmen</p> <p>- Erbbaurechtspachtverträge: Bestellung, Inhaltsänderung; Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung der Verträge</p>		
Auftragsgrundlage		
GemO, BauGB, BGB, Landesenteignungsgesetz, Ratsbeschlüsse		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1142

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	3.240	3.240	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	36.828,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.344,92	485.000	460.000	460.000	460.000	460.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.441,89	23.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.522,60	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
9 Sonstige laufende Erträge	1.525.390,49	1.213.007	3.717.485	909.797	212.000	212.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.048.527,90	1.755.932	4.234.410	1.429.962	732.165	728.925
11 Personalaufwendungen	-456.940,44	-550.831	-489.179	-499.120	-509.279	-519.628
12 Versorgungsaufwendungen	-72.459,42	-80.850	-79.000	-80.580	-82.192	-83.835
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.443,30	-156.121	-139.458	-103.058	-103.058	-99.458
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-26.754,66	-12.973	-143	-143	-143	-143
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-84.343,22	-183.490	-77.105	-77.266	-77.266	-77.266
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-741.941,04	-984.266	-784.885	-760.167	-771.938	-780.330
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.306.586,86	771.666	3.449.525	669.795	-39.773	-51.405
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	1.306.586,86	771.666	3.449.525	669.795	-39.773	-51.405
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	1.306.586,86	771.666	3.449.525	669.795	-39.773	-51.405
Erträge aus internen Leistungsbez.	25.141,53	15.216	24.592	24.502	24.462	24.132
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-46.922,50	-97.659	-68.896	-69.920	-70.631	-72.962
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-21.780,97	-82.443	-44.304	-45.418	-46.169	-48.830
30 Jahresergebnis nach ILV	1.284.805,89	689.224	3.405.221	624.377	-85.942	-100.235

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1142

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.904.324,22	1.753.340	4.234.410	1.429.962	732.165	728.925
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-703.131,02	-845.954	-752.109	-726.841	-738.055	-745.868
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.201.193,20	907.386	3.482.301	703.121	-5.890	-16.943
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.201.193,20	907.386	3.482.301	703.121	-5.890	-16.943
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.201.193,20	907.386	3.482.301	703.121	-5.890	-16.943
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	55.692	300.240	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	368.308,67	213.530	211.570	80.000	80.000	80.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	1.154.020,94	2.193.260	2.430.990	527.850	10.000	10.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.522.329,61	2.462.482	2.942.800	607.850	90.000	90.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-88.340,97	-181.880	-413.600	-80.000	-80.000	-80.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	-237.000	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.340,97	-418.880	-425.600	-92.000	-90.000	-90.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.988,64	2.043.602	2.517.200	515.850	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.635.181,84	2.950.988	5.999.501	1.218.971	-5.890	-16.943
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	4.294,17	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	11,48	6,24	30,55	5,61	-0,77	-0,90
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,63	0,67	0,61	0,61	0,61	0,61

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114201	Kauf- u. Tauschverträge
114202	Miet- und Pachtverträge
114203	Erbbaupachtverträge

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühr für die Ausstellung von Negativzeugnissen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen insbesondere:
- Pachten für Kleingärten, Grabeland und Ackerland (220.000 Euro)
- Erbbauzinsen für Grundstücke (240.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Vor allem Erstattung der Grundbesitzabgaben privater Dritter (7.500 Euro).

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen. Der Buchwert wird im jeweiligen Projekt im Investitionshaushalt dargestellt.

In 2017 werden folgende über dem Buchwert liegende Erträge vereinnahmt:

- P621012 "Grundstücksflächen Peter-Klößner-Straße" (1.870.000 €)
- P621016 "Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim" (630.000 €)
- P621022 "Industriegebiet an der A61" (127.060 €)
- P621027 "Bunkeranlage Goethestraße und Nagelsgasse" (868.425 Euro)
- P621007 "Allgemein unbebauter Grunderwerb" (200.000 Euro)
- P621008 "Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte" - landwirtschaftliche Flächen (20.000 Euro)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen v.a. :

- Kosten für die Ersterfassung von Bäumen sowie die Durchführung von baumpflegerischen Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit (100.000 Euro)
- Kosten für Abfallbeseitigung (30.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen im Wesentlichen die Grundsteuer (32.000 Euro) und EDV-Aufwendungen (24.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>In 2016 (siehe Nachtrag 2016) einmaliger Aufwand: Abgangsbuchung eines Grundstücks (rd. 107.000 Euro).</p> <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: - anteilige Personalkosten Telefon - anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof</p> <p>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: - Erstattung Erbbauzinsen Amt 80</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5112	Geoinformation
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	
Produktverantwortlicher:	Michael Heisser, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Liegenschaftsrechtliche Vermessung von Grundstücken und Gebäuden im städtischen Interesse - technische Vermessungen aller Art - Aufbau und Pflege eines städtischen GIS (technisch und inhaltlich) - Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB; Erstellung des amtlichen Stadtplanes und Präsentationsgraphiken 		
Auftragsgrundlage		
GemO, BauGB, Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen und der dazu ergangenen VO's, UmlegungsausschussVO		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5112

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.000,00	13.000	0	6.000	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	48.907,03	45.100	39.600	39.600	39.600	39.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,50	900	1.350	1.350	1.350	1.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.662,13	23.300	69.450	70.850	71.350	71.350
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	106.911,00	51.600	51.100	51.100	51.100	51.100
9 Sonstige laufende Erträge	35.728,60	4.386	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364.969,26	138.286	161.500	168.900	163.400	163.400
11 Personalaufwendungen	-1.597.398,52	-1.854.279	-1.638.786	-1.672.215	-1.706.365	-1.741.134
12 Versorgungsaufwendungen	-189.969,28	-187.110	-188.810	-192.587	-196.437	-200.366
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.350,25	-22.768	-28.049	-28.049	-28.049	-28.049
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-64.259,96	-68.812	-43.068	-43.068	-43.068	-43.068
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-356.950,13	-307.987	-314.202	-346.191	-314.491	-334.191
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.233.928,14	-2.440.956	-2.212.915	-2.282.110	-2.288.410	-2.346.808
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.868.958,88	-2.302.670	-2.051.415	-2.113.210	-2.125.010	-2.183.408
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-3,64	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-3,64	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.868.962,52	-2.302.670	-2.051.415	-2.113.210	-2.125.010	-2.183.408
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.868.962,52	-2.302.670	-2.051.415	-2.113.210	-2.125.010	-2.183.408
Erträge aus internen Leistungsbez.	98.103,26	75.900	125.400	125.900	125.400	125.550
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-111.312,42	-114.124	-104.745	-106.423	-107.674	-111.294
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-13.209,16	-38.224	20.655	19.477	17.726	14.256
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.882.171,68	-2.340.894	-2.030.760	-2.093.733	-2.107.284	-2.169.152

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5112

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	336.579,71	133.900	161.500	168.900	163.400	163.400
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.085.285,01	-2.259.565	-2.095.640	-2.163.527	-2.168.490	-2.225.532
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.748.705,30	-2.125.665	-1.934.140	-1.994.627	-2.005.090	-2.062.132
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-3,64	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3,64	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.748.708,94	-2.125.665	-1.934.140	-1.994.627	-2.005.090	-2.062.132
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.748.708,94	-2.125.665	-1.934.140	-1.994.627	-2.005.090	-2.062.132
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-63,00	0	-16.900	-41.000	-1.000	-1.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	-150.000	-600.000	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63,00	-150.000	-616.900	-41.000	-1.000	-1.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62,00	-150.000	-616.900	-41.000	-1.000	-1.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.748.770,94	-2.275.665	-2.551.040	-2.035.627	-2.006.090	-2.063.132
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die verschiedenen planenden oder bauausführenden Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung soll die Stadtgrundkarte flächendeckend und auf einem aktuellen Stand vorgehalten werden. In den kommenden Jahren sollen bisher noch nicht erfasste Flächen im Siedlungsgebiet vollständig dokumentiert werden; durch Baumaßnahmen veränderte Flächen sind in der Stadtgrundkarte stets auf dem aktuellen Stand zu halten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,82	-21,21	-18,22	-18,82	-18,98	-19,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,11	2,15	1,96	1,96	1,96	1,96
Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in qm	251.476,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen	30.883,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Messpunkte von amtsintern veranlassten Maßnahmen	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511201	KOGIS - Verfahren
511202	Sonst. Geoinfo und Kartografie
511203	Liegenschaftsvermessung
511204	Ingenieurvermessung
511205	Bodenordnung

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen“:

Die SGK ist zum Großteil erfasst, der Lückenschluss oder die Aktualisierung bringt nicht viel Flächengewinn. Aufgrund der veränderten Personalsituation im vermessungstechnischen AD - hier Top-Aufnahme/ Ingenieurvermessung - werden prioritär Auftragsmessungen bearbeitet. Die gleichbleibende Anzahl von Meßpunkten trotz geringerem Flächenzuwachs ergibt sich aus einer geänderten Messungsanforderung der planenden Ämter, insbesondere bei Straßenplanungen.

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere:

- Geodatenbereitstellung an externe Ingenieurbüros (5.000 Euro)
- Liegenschaftsvermessungen, Schlussvermessungen, sowie Auszüge aus der Stadtgrundkarte für externe Dritte (30.000 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Veräußerung des Stadtplans.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für Liegenschaftsvermessungen, Ingenieurvermessungen und Reproleistungen.

In 2017 Anpassung an die erwartete Auftragslage.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

In 2016: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- Kostenerstattungen für Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinland-Pfalz (7.275,00 Euro)
- Arbeitsmittel für die Reproduienste (7.000,00 Euro)
- Unterhaltung der Vermessungsfahrzeuge (6.230 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

- EDV-Aufwendungen (270.000 Euro)
- Versicherungsbeiträge (6.600 Euro)
- Öffentliche Bekanntmachungen (3.300 Euro)
- Büromaterial (4.000,00 Euro)
- Kfz-Steuer (3.000 Euro)

Die Ansatzsteigerung in 2017 resultiert aus einer Erhöhung der Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen und EDV.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- anteilige Personalkosten für Telefon
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- Reproduienste des Amtes 62

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5113	Grundstückswertermittlung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	
Produktverantwortlicher:	Michael Heisser, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>A: Aufgaben der kommunalen Bewertungsstelle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Wertermittlungen zu Grundstücken für den An- und Verkauf durch die Stadt Koblenz - Stellungnahmen zu externen Wertgutachten für andere Fachämter - Ermittlung von Bilanzwerten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz <p>B: Wahrnehmung der Aufgaben als Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für den Bereich der Stadt Koblenz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung der Verwaltungsgeschäft des Gutachterausschusses - Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung - Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung und aus der Bodenrichtwertkarte - Vorbereitende und abschließende Arbeiten zu den Beschlüssen des Gutachterausschusses, hier insbesondere zu den Verkehrswertgutachten und zu der Ableitung wertrelevanter Daten - Erstellung und Herausgabe eines Grundstücksmarktberichtes 		
Auftragsgrundlage		
GAVO, WertV		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5113

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.862,69	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	419,04	480	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	900	900	900	900	900
9 Sonstige laufende Erträge	4.432,07	996	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.713,80	13.076	13.200	13.200	13.200	13.200
11 Personalaufwendungen	-383.454,32	-406.982	-392.898	-400.975	-409.225	-417.628
12 Versorgungsaufwendungen	-6.742,67	-8.470	-8.690	-8.863	-9.041	-9.222
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29,62	-241	-462	-462	-462	-462
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-311,06	-5.740	-839	-839	-839	-839
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-22.823,16	-22.863	-29.836	-30.102	-29.902	-30.102
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-413.360,83	-444.296	-432.725	-441.241	-449.469	-458.253
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-395.647,03	-431.220	-419.525	-428.041	-436.269	-445.053
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-395.647,03	-431.220	-419.525	-428.041	-436.269	-445.053
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-395.647,03	-431.220	-419.525	-428.041	-436.269	-445.053
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.123,77	-8.460	-19.770	-20.088	-20.329	-20.994
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-5.123,77	-8.460	-19.770	-20.088	-20.329	-20.994
30 Jahresergebnis nach ILV	-400.770,80	-439.680	-439.295	-448.129	-456.598	-466.047

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5113

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.012,02	12.080	13.200	13.200	13.200	13.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-409.863,76	-433.094	-426.815	-435.269	-443.436	-452.157
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-390.851,74	-421.014	-413.615	-422.069	-430.236	-438.957
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-390.851,74	-421.014	-413.615	-422.069	-430.236	-438.957
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-390.851,74	-421.014	-413.615	-422.069	-430.236	-438.957
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-390.851,74	-421.014	-413.615	-422.069	-430.236	-438.957
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,58	-3,98	-3,94	-4,03	-4,11	-4,21
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,46	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511301	Interne Bewertungsstelle
511302	Gutachterausschuss

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Gebühren für Gutachten

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere EDV-Aufwendungen (20.000 Euro) sowie die Herstellung und Versendung

- der Fragebögen zur Herstellung des Gewerbemietspiegels
- Verkehrswertgutachten
- Grundstücksmarktberichten
- Bodenrichtwertauskünften
- Auskünften aus der Kaufpreissammlung
- Fragebögen zur Führung der Kaufpreissammlung

Die Ansatzsteigerung in 2017 resultiert aus einer Erhöhung der EDV-Aufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt:	5551	Kommunaler Forstbetrieb
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	
Produktverantwortlicher:	Michael Heisser, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Forstes mit seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion. - Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften. 		
Auftragsgrundlage		
GemO, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5551

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.066,00	6.932	6.241	6.241	6.241	6.241
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.715,16	633.550	583.550	583.550	583.550	583.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.632,22	66.450	66.900	66.900	66.900	66.900
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	44.260,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	97,40	75	75	75	75	75
9 Sonstige laufende Erträge	96.885,35	19.494	17.500	17.500	17.500	17.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	967.656,13	726.501	674.266	674.266	674.266	674.266
11 Personalaufwendungen	-692.564,96	-746.266	-750.212	-765.520	-781.175	-797.107
12 Versorgungsaufwendungen	-77.523,29	-78.540	-79.000	-80.580	-82.189	-83.835
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-444.677,02	-438.075	-365.911	-365.911	-365.911	-365.911
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-120.923,26	-130.338	-120.734	-120.734	-120.734	-120.734
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.047.522,01	-67.195	-66.323	-66.454	-66.454	-66.454
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.383.210,54	-1.460.414	-1.382.180	-1.399.199	-1.416.463	-1.434.041
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.415.554,41	-733.913	-707.914	-724.933	-742.197	-759.775
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	791,28	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	791,28	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.414.763,13	-733.913	-707.914	-724.933	-742.197	-759.775
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.414.763,13	-733.913	-707.914	-724.933	-742.197	-759.775
Erträge aus internen Leistungsbez.	19.838,15	15.024	19.848	19.808	19.788	19.628
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-52.851,77	-85.333	-58.838	-60.414	-61.714	-64.527
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-33.013,62	-70.309	-38.990	-40.606	-41.926	-44.899
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.447.776,75	-804.222	-746.904	-765.539	-784.123	-804.674

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5551

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	996.187,66	717.575	670.025	670.025	670.025	670.025
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.321.798,27	-1.282.777	-1.230.226	-1.246.700	-1.263.410	-1.280.423
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-325.610,61	-565.202	-560.201	-576.675	-593.385	-610.398
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	791,28	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	791,28	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-324.819,33	-565.202	-560.201	-576.675	-593.385	-610.398
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-324.819,33	-565.202	-560.201	-576.675	-593.385	-610.398
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.390,06	-8.000	-126.000	-6.000	-6.000	-6.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.390,06	-8.000	-126.000	-6.000	-6.000	-6.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.390,06	-8.000	-126.000	-6.000	-6.000	-6.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-363.209,39	-573.202	-686.201	-582.675	-599.385	-616.398
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	2.700,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-12,94	-7,29	-6,70	-6,88	-7,06	-7,27
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,91	0,87	0,89	0,89	0,89	0,89

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
555100	Kommunaler Forstbetrieb
555101	Rohholz
555102	Sachgüter, Nebennutzungen
555103	Umweltvorsorge/Sich.Schutzwald
555104	Erholung und Walderlebnis
555105	Umweltbildung
555106	Leistungen f.a.Waldbesitzende
555107	Beratung und Service
555108	Hoheitsleistungen
555109	Biologische Produktion
555110	Führungs-/Unterst.leistungen
555111	Infrastruktur
555112	Grundstücksverkehrsgesetz

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Insbesondere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
U.a. Erlöse aus dem Holzverkauf und Nebennutzungen (550.000 Euro).

Erlöse aus der Regiejagd:

- Wildbreterlöse (5.500 Euro)
- Jagdentgelte (10.000 Euro)

- Miete Funkturm / Waldwiesenflächen (10.000 Euro)
- Motorsägens Schulungen (5.000 Euro)
- Ökokontomaßnahmen (3.000 Euro)

In 2015 und 2016 erhöhtes Aufkommen von Sturmschäden sowie Borkenkäferbefall, daraus resultierten erhöhte Erträge wie auch Aufwendungen (Holz muss durch Fremdfirmen aufgearbeitet werden/ Sturmschäden müssen beseitigt werden) - siehe Zeile 13.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Zeile enthält insbesondere Kostenerstattungen des Landes Rheinland-Pfalz (u.a. Personalkostenerstattungen)

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

In dieser Zeile ist die Jagdpacht (17.500 Euro) veranschlagt. Bis 2015 wurden hier auch die Erträge aus der Rohstoffentnahme aus der Tongrube Marx (60.340 Euro) vereinnahmt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrzeugunterhaltung (17.900 Euro) - Beiträge Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (26.800 Euro) - Miete für Maschinen zur Holzernte, Vergabe an Fremdfirmen zum Fällen und Rücken von Holz (115.000 Euro) - Freimachen von Flächen zur Verkehrssicherung (18.000 Euro) <p>Siehe zusätzlich Zeile 2.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrtkostenerstattung der Revierförster (17.750 Euro) - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (7.700 Euro) - EDV-Aufwendungen (3.800 Euro) - Versicherungen (11.000 Euro) - Büromaterial (1.400 Euro) - Grundsteuer (6.000 Euro) <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof - Unterhaltung der forstwirtschaftlichen Gebäude (u.a. Forstbetriebshof Kühkopf, Forststützpunkt Rechte Rheinseite, Waldinforelle) durch das Zentrale Gebäudemanagement 	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1144	Zentrales Gebäudemanagement
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 65 / Zentrales Gebäudemanagement	
Produktverantwortlicher:	Albert Diehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Bewirtschaftung von Gebäuden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flächenmanagement - Projektsteuerung - Gebäudereinigung - Hausmeisterdienste - Vermietung und Anmietung von Gebäuden - weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Gebäudebewirtschaftung 		
Auftragsgrundlage		
<p>Sachgerechte Bewirtschaftung von Gebäuden. Versorgung von städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden und zugehörigen Leistungen entsprechend dem jeweiligen Bedarf.</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1144

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.659.819,38	2.116.871	5.773.715	6.533.215	6.468.965	3.269.565
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	659,38	15	163	163	163	163
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.316,87	517.517	617.250	617.250	617.250	617.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.954,67	490.900	460.150	460.150	457.900	460.150
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-889,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	121.427,00	45.400	115.000	115.000	115.000	115.000
9 Sonstige laufende Erträge	299.897,09	500	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.390.185,39	3.171.203	6.966.278	7.725.778	7.659.278	4.462.128
11 Personalaufwendungen	-5.670.566,06	-6.650.743	-6.578.582	-6.713.760	-6.851.871	-6.992.504
12 Versorgungsaufwendungen	-101.933,22	-130.130	-90.850	-92.667	-94.521	-96.411
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.528.325,17	-11.080.523	-19.839.043	-23.004.542	-22.663.691	-15.260.184
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-4.550.088,08	-4.871.270	-5.037.860	-5.037.860	-5.037.860	-5.037.860
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.456.208,19	-1.417.315	-1.486.242	-1.458.921	-1.458.962	-1.459.004
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.307.120,72	-24.149.981	-33.032.577	-36.307.750	-36.106.905	-28.845.963
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.916.935,33	-20.978.778	-26.066.299	-28.581.972	-28.447.627	-24.383.835
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	53,99	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-45,96	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	8,03	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-19.916.927,30	-20.978.778	-26.066.299	-28.581.972	-28.447.627	-24.383.835
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-19.916.927,30	-20.978.778	-26.066.299	-28.581.972	-28.447.627	-24.383.835
Erträge aus internen Leistungsbez.	26.480.082,18	28.630.560	33.317.922	35.953.496	35.945.002	32.033.407
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.053.041,51	-7.555.290	-8.041.613	-8.151.878	-8.283.737	-8.466.296
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	19.427.040,67	21.075.270	25.276.309	27.801.618	27.661.265	23.567.111
30 Jahresergebnis nach ILV	-489.886,63	96.492	-789.990	-780.354	-786.362	-816.724

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1144

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.438.751,41	2.564.317	6.199.150	6.958.650	6.892.150	3.695.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.070.766,00	-20.488.707	-29.334.760	-32.609.317	-32.407.846	-25.146.265
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-15.632.014,59	-17.924.390	-23.135.610	-25.650.667	-25.515.696	-21.451.265
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	53,99	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-45,96	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8,03	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.632.006,56	-17.924.390	-23.135.610	-25.650.667	-25.515.696	-21.451.265
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-15.632.006,56	-17.924.390	-23.135.610	-25.650.667	-25.515.696	-21.451.265
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	45.491,41	48.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	45.492,41	48.000	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-75.204,92	-198.500	-200.730	-882.500	-1.532.500	-1.532.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-2.556,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.760,92	-198.500	-200.730	-882.500	-1.532.500	-1.532.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.268,51	-150.500	-200.730	-882.500	-1.532.500	-1.532.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.664.275,07	-18.074.890	-23.336.340	-26.533.167	-27.048.196	-22.983.765
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	111,55	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Hauptaufgabe des Zentralen Gebäudemanagements ist, die ordnungsgemäße, vor allem aber wirtschaftliche und betriebssichere Bewirtschaftung der bestehenden Gebäude und technischen Anlagen der Stadt Koblenz sicherzustellen. Ziel ist es auch, für die Substanz- und Werterhaltung der Immobilien zu sorgen. Es wird eine Kostenoptimierung der Energieverbräuche um 1% jährlich angestrebt. Bei der Gebäudereinigung sollen bei gleichbleibenden Reinigungsstandards die Reinigungskosten pro qm jährlich um nicht mehr als 2% steigen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,38	0,87	-7,09	-7,01	-7,08	-7,37
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	6,83	7,14	7,14	7,15	7,14	7,15
Gebäudereinigungskosten in €/qm	10,77	11,82	11,95	12,19	12,43	12,68
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche aller Gebäude in qm	278.009,32	278.714,64	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
Bewirtschaftungskosten in €/qm	66,67	62,32	94,49	105,74	104,52	77,98
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh	8.365.973,00	8.454.936,06	8.282.313,27	8.199.490,13	8.117.495,23	8.036.320,28
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh/qm	30,09	30,34	29,69	29,39	29,10	28,80
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh	28.866.657,00	24.103.464,00	28.577.990,43	28.292.210,53	28.009.288,42	27.729.195,54
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh/qm	103,83	86,48	102,43	101,41	100,39	99,39

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114401	Kaufmännisches Gebäudemanagem.
114402	Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Vermerk gem. § 16 IV GemHVO (einseitige Deckungsfähigkeit):
konsumtive Auszahlungen für investive Auszahlungen (Produkt 1144 Zeile 13 Konto 7252 - Projekt "Aufhebungsvertrag mit Koblenzer Wohnbau" Z401001).

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Hierunter fallen neben der Auflösung von Sonderposten insbesondere Zuwendungen des Landes für Gebäudesanierungen.

In 2017 sind Zuwendungen für folgende Maßnahmen geplant:

- Werkstattdanierung BBS Technik
- Brandschutzsanierung Grundschule Schenkendorf
- Umbau Grundschule Schenkendorf
- Brandschutz- und Elektrosanierung Grundschule Neukarthause
- Brandschutz Grundschule Metternich Oberdorf
- Brandschutz Grundschule Metternich Rohrerhof
- Brandschutz Grundschule Pfaffendorf
- Brandschutz Grundschule Pfaffendorfer Höhe
- Brandschutz- und Fassadensanierung Comeniuschule
- Brandschutz Clemens-Brentano-Overberg-Realschule-Plus
- Brandschutz Eichendorff-Gymnasium
- Brandschutz Hilda-Gymnasium

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

- Brandschutz Görres-Gymnasium
- Brandschutz Gymnasium a.d. Karthause
- Brandschutz Gymnasium a.d. Asterstein

Aus dem Förderprogramm Kommunales Investitionsförderprogramm - KI 3.0 erfolgt für folgende Maßnahmen eine Förderung in 2017:

- Sanierung Eichendorff-Gymnasium
- Sanierung Hilda-Gymnasium
- Sanierung Clemens-Brentano-Realschule
- Sanierung Görres-Gymnasium
- Dachstuhl-sanierung Grundschule Wallersheim
- Sanierung BBS Technik 2. BA

Darüber hinaus werden für die energetischen Sanierungen an der IGS Pollenfeld und Realschule Plus a.d. Karthause Fördergelder gezahlt. Die Maßnahme wird über den Schulbausanierungsvertrag finanziert. Auf eine Weiterleitung der Fördergelder wird mit Verweis auf § 5 Nr. 5 des Schulbausanierungsvertrags verzichtet. Demnach werden der Koblenzer Wohnbau max. 1,5 Mio. € an Fördergeldern weitergeleitet. Darüber hinaus gehende Beträge werden auf die Vergütung angerechnet. Die Umsetzung erfolgt jedoch dergestalt, dass die Vergütung nicht verändert wird, etwaige Zuschüsse jedoch einbehalten werden.
Siehe zusätzlich Zeile 13.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

u. a.

- Mietentgelte der Sparkasse Koblenz für Räumlichkeiten im Rathaus II (51.220 Euro)
- Miete Funkanlagen auf dem Schängel-Center (19.000 Euro)
- Eintritt für die Dachterrasse im Forum Confluentes (15.000 Euro)
- Eintritt Wehrtechnische Studiensammlung (9.000 Euro)
- Erträge aus dem Stromverkauf des Blockheizkraftwerkes im Forum Confluentes (20.000 Euro)
- Miete des Cafe Hahns für die Festungsbühne (6.000 Euro)
- Stellplatzentgelte für Mitarbeiter (80.000 Euro)
- Stellplatzentgelte für Lehrer an den Schulen (113.050 Euro)
- Erträge aus der Vermietung von Wohnungen inkl. der Generalpachtverträge mit der Koblenzer Wohnbau (71.700 Euro)
- Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten der Grundschule Pfaffendorfer Höhe an das staatl. Studienseminar (50.000 Euro)
- Erträge aus der Mensaverpachtung an den Schulen (20.200 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierunter fallen insbesondere:

- Miete des Eigenbetrieb Koblenz-Touristik für den Kulturbau von 218.340 Euro
- Erträge aus Aufträgen der Hochbauabteilung für Dritte (53.400 Euro)
- Kostenerstattung des Eigenbetriebs Kommunales Gebietsrechenzentrum für die Nutzung des Verwaltungsgebäudes Schängel-Center (118.000 Euro)
- Raummiete Eigenbetrieb Stadtentwässerung für das Hochhaus im Bahnhof (36.000 Euro)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier fallen insbesondere folgende Aufwendungen an:

- Strom (1.668.980 Euro); davon für
Verwaltungsgebäude: 549.130 Euro
Schulgebäude: 729.100 Euro
Sporthallen und Bäder: 176.400 Euro
sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 214.350 Euro
- Heizungskosten (2.127.250 Euro); davon für
Verwaltungsgebäude: 387.650 Euro
Schulgebäude: 1.440.200 Euro
Sporthallen und Bäder: 128.900 Euro
sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 170.500 Euro
- Wasser (133.090 Euro); davon für
Verwaltungsgebäude: 23.100 Euro
Schulgebäude: 71.100 Euro
Sporthallen und Bäder: 16.220 Euro
sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 22.670 Euro
- Abwasserentsorgung (393.160 Euro); davon für
Verwaltungsgebäude: 34.360 Euro
Schulgebäude: 269.550 Euro
Sporthallen und Bäder: 35.450 Euro
sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 53.800 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

- Abfallentsorgung (344.240 Euro); davon für
Verwaltungsgebäude: 41.595 Euro
Schulgebäude: 245.740 Euro
Sporthallen und Bäder: 8.875 Euro
sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 48.030 Euro
- Reinigungskosten (2.624.230 Euro); davon für
Verwaltungsgebäude: 474.770 Euro
Schulgebäude: 1.885.900 Euro
Sporthallen und Bäder: 56.410 Euro
sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 207.150 Euro
- Außenanlagen (474.290 Euro); davon für
Verwaltungsgebäude: 15.470 Euro
Schulgebäude: 447.201 Euro
Sporthallen und Bäder: 5.625 Euro
sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 5.994 Euro
- Gebäudeunterhaltung (11.977.500 Euro)

Neben dem allgemeinen Unterhalt sind als Einzelmaßnahmen insbesondere zu nennen:

- Sanierung Sporthallennebenräume BBS
- Sanierung Schülertoiletten BBS
- Sanierung BBS Technik 2.BA
- Energetische Dach- und Fassadensanierung Werkstatt BBS Technik
- Brandschutz Schenkendorfgrundschule
- Umbau Grundschule in Schenkendorf im Rahmen des Mensaneubaus
- Schulhofsanierung GS Schenkendorf
- Brandschutzsanierung und Elektro Grundschule Neukarthause
- Dachstuhl-sanierung Grundschule Wallersheim
- Brandschutz GS Metternich Oberdorf
- GS Metternich Rohrerdorf
- Brandschutz GS Rübenach
- Brandschutz GS Pfaffendorf
- Brandschutz GS Pfaffendorfer Höhe
- Sanierung Clemens-Brentano-Realschule Plus
- Sporthallensanierung Clemens-Brentano-Realschule Plus
- Brandschutzsanierung RS Karthause
- Sanierung Goethe-Realschule
- Sanierung Eichendorff-Gymnasium
- Brandschutzsanierung Gymnasium a.d. Karthause
- Brandschutzsanierung Hilda Gymnasium
- Sanierung Hilda
- Brandschutz Görres Gymnasium
- Sanierung Betonbau Görres
- Toilettensanierung Görres Gymnasium
- Sanierung Abhangdecken Görres-Gymnasium
- Sanierung Personalräume Beatusbad
- Sanierung Umkleide und Niveauangleich Beatusbad
- Erneuerung Notbeleuchtung Beatusbad
- Erneuerung WC-Anlagen und Nebenräume Freibad Oberwerth
- Sanierung Feuerwehrwache

Die Ansatzsteigerung von 2016 auf 2017 resultiert insbesondere daraus, dass in 2016 Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten.

Entsprechend kommt es zu Verschiebungen auf folgende Haushaltsjahre. Fördermittel werden somit ebenfalls erst in 2017 vereinnahmt (siehe Zeile 2).

Der Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau GmbH wurde zum 31.12.2016 aufgehoben. Bis zum 31.12.2016 erfolgten regelmäßige investive wie konsumtive Zahlungen an die Wohnbau. Dabei war der Vertrag so angelegt, dass es kontinuierlich zu vertraglich vereinbarten Mehrleistungen seitens der Wohnbau kam, die zum sukzessiven Aufbau einer Verbindlichkeit bei der Stadt Koblenz führten. Diese Mehrleistungen wurden bei der Koblenzer Wohnbau über die Aufnahme von Darlehen finanziert, so dass dort Zins- und Tilgungsleistungen anfallen. Bei der Stadt Koblenz erfolgt ab 2017 die schrittweise Auszahlung der o. g. Verbindlichkeit (jeweils mit einem investiven und einem konsumtiven Anteil). Der Gesamtbetrag von jährlich 1.827.704 Euro wird ab dem Haushaltsjahr 2017 mit einem Anteil von 1.370.778 Euro im Finanzhaushalt Produkt 1144 dargestellt (bis einschließlich 2016 Abwicklung Sanierungsvertrag über Teilhaushalt 08 "Schulen" - Produkt 2012). Die Restsumme von 456.926 Euro findet sich ab dem Jahr 2017 im investiven Haushalt bei Projekt Z401001 "Aufhebungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau" wieder (bisher Abwicklung über Teilhaushalt 08 "Schulen" - Projekt P401001 "Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau").

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

- Mietaufwendungen für
 - Ortsvorsteherräumlichkeiten (9.200 Euro)
 - Tiefgarage Schängel-Center (55.000 Euro)
 - Verwaltungsgebäude Schängel-Center (13.200 Euro)
 - Verwaltungsgebäude Hochhaus am Hbf (562.000 Euro)
 - Gebäude Bürgeramt (144.000 Euro)
- Gebäudeversicherung (308.140 Euro)
- Grundsteuer (35.409 Euro)

Die Ansatzsteigerung in 2017 resultiert insbesondere aus einer Erhöhung von Miet- und EDV-Aufwendungen.

Zeile 28: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Hierunter fallen insbesondere

- Personalerträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten Reinigung und Hausmeisterdienste)
- Erträge aus der Umlage der Gebäudekosten auf die Produkte der Fachämter
- Umlage Verwaltungskosten Amt "Zentrales Gebäudemanagement" auf die Fachämter

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	1233	Straßenverkehrsbehörde
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Anordnungen und Verkehrsgenehmigungen sowie Einleitung/Umsetzung von Maßnahmen in Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern und der Polizei sowie ggf. weiteren einzubindenden Dienststellen und Dritten; Bewohnerparken</p>		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1233

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	540.901,82	570.000	580.000	580.000	580.000	580.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,57	420	420	420	420	420
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	7.671,74	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	548.865,13	570.420	580.420	580.420	580.420	580.420
11 Personalaufwendungen	-523.864,21	-610.366	-544.195	-555.246	-566.537	-578.031
12 Versorgungsaufwendungen	-97.036,72	-104.720	-94.010	-95.890	-97.808	-99.764
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-251,87	-448	-328	-138	-138	-138
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-203,68	-219	-196	-196	-196	-196
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-47.230,70	-52.104	-53.368	-52.387	-52.387	-52.387
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-668.587,18	-767.857	-692.097	-703.857	-717.066	-730.516
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.722,05	-197.437	-111.677	-123.437	-136.646	-150.096
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2,25	3	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-109,70	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-107,45	3	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-119.829,50	-197.434	-111.677	-123.437	-136.646	-150.096
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-119.829,50	-197.434	-111.677	-123.437	-136.646	-150.096
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-18.488,93	-20.507	-20.555	-20.868	-21.124	-21.776
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-18.488,93	-20.507	-20.555	-20.868	-21.124	-21.776
30 Jahresergebnis nach ILV	-138.318,43	-217.941	-132.232	-144.305	-157.770	-171.872

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1233

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	532.205,21	570.420	580.420	580.420	580.420	580.420
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-635.711,41	-704.892	-659.498	-670.609	-683.158	-695.934
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-103.506,20	-134.472	-79.078	-90.189	-102.738	-115.514
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	13,55	3	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-109,70	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-96,15	3	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.602,35	-134.469	-79.078	-90.189	-102.738	-115.514
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-103.602,35	-134.469	-79.078	-90.189	-102.738	-115.514
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103.602,35	-134.469	-79.078	-90.189	-102.738	-115.514
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	283,50	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,24	-1,97	-1,19	-1,30	-1,42	-1,55
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,73	0,75	0,68	0,68	0,68	0,68

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123300	Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich um Verwaltungsgebühren nach der StVO. Hiervon wird ein großer Anteil vom Bürgeramt (Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste") vereinnahmt und beim Produkt 1233 des Amtes 66 mitveranschlagt. Seit 2016 enthält das Produkt zudem die Erträge aus Sondernutzungen (95.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

u.a.

- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Datenverarbeitung (43.000 Euro)
- Büromaterial (2.900 Euro)
- Porto und Versandkosten (1.000 Euro)
- Telefonkosten (1.500 Euro)
- Versicherungen (1.374 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Gemeindestraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerke - Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz 		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	980.261,59	972.115	1.001.195	1.001.195	1.001.195	1.001.195
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.113.285,71	957.910	1.090.819	1.090.819	1.090.819	1.090.819
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.247,81	15.960	13.520	13.520	13.520	13.520
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.997,14	16.470	16.470	16.470	16.470	16.470
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	369.864,84	595.800	272.000	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	6.473.555,50	5.579.097	5.398.112	5.398.854	5.399.598	5.401.083
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.050.212,59	8.137.352	7.792.116	7.520.858	7.521.602	7.523.087
11 Personalaufwendungen	-1.612.463,93	-1.878.237	-1.887.061	-1.925.504	-1.964.769	-2.004.764
12 Versorgungsaufwendungen	-205.895,44	-216.370	-252.800	-257.857	-263.013	-268.273
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.380.780,34	-9.195.850	-12.742.186	-8.986.830	-9.041.408	-9.765.942
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9.627.378,32	-9.643.464	-9.634.540	-9.634.540	-9.634.540	-9.634.540
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.166.853,34	-438.360	-397.804	-396.551	-396.551	-396.551
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.993.371,37	-21.372.281	-24.914.391	-21.201.282	-21.300.281	-22.070.070
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.943.158,78	-13.234.929	-17.122.275	-13.680.424	-13.778.679	-14.546.983
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	-3.743,92	53	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-143.309,73	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-147.053,65	53	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-13.090.212,43	-13.234.876	-17.122.275	-13.680.424	-13.778.679	-14.546.983
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-13.090.212,43	-13.234.876	-17.122.275	-13.680.424	-13.778.679	-14.546.983
Erträge aus internen Leistungsbez.	3.840,67	0	2.840	2.810	2.810	2.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-154.667,36	-135.398	-134.168	-136.175	-137.664	-141.945
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-150.826,69	-135.398	-131.328	-133.365	-134.854	-139.245
30 Jahresergebnis nach ILV	-13.241.039,12	-13.370.274	-17.253.603	-13.813.789	-13.913.533	-14.686.228

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.664.893,91	6.207.327	5.870.342	5.428.844	5.429.588	5.431.073
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.431.057,85	-12.741.080	-15.287.733	-11.437.881	-11.535.105	-12.303.077
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-4.766.163,94	-6.533.753	-9.417.391	-6.009.037	-6.105.517	-6.872.004
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	34,09	53	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-2.525,69	-140.000	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.491,60	-139.947	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.768.655,54	-6.673.700	-9.417.391	-6.009.037	-6.105.517	-6.872.004
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.768.655,54	-6.673.700	-9.417.391	-6.009.037	-6.105.517	-6.872.004
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	743.252,00	70.000	1.200.000	950.000	1.589.000	500.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	786.354,46	1.141.000	3.643.600	1.940.600	40.000	40.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	53.173,70	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	55.809,84	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	130.000	130.000	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.638.590,00	1.211.000	4.973.600	3.020.600	1.629.000	540.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	-1.293.147,00	-779.000	-1.093.500	-1.222.000	-2.172.000	-2.172.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.783.432,90	-2.248.860	-7.894.500	-5.150.000	-4.911.000	-355.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.076.579,90	-3.027.860	-8.988.000	-6.372.000	-7.083.000	-2.527.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.437.989,90	-1.816.860	-4.014.400	-3.351.400	-5.454.000	-1.987.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.206.645,44	-8.490.560	-13.431.791	-9.360.437	-11.559.517	-8.859.004
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	7.280,75	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Gemeindestraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich. Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Gemeindestraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-118,36	-121,12	-154,79	-124,17	-125,34	-132,60
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,15	2,21	2,29	2,29	2,29	2,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541101	Verkehrsflächen
541102	Straßenausstattung
541103	Ingenieurbauwerke
541104	Leistungen des Bauhofs
541105	Wirtschaftswege

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erfasst.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierunter fallen insbesondere Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe 70 und Stadtentwässerung (EB 85).

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Hierunter fallen die Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 4.509.000 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Gemeindestraßen.
- Zweckbindungsvermerk: Mittel in Höhe von 25.000 Euro (davon 10.000 Euro für den Ortsteil Rübenach) sind zweckgebunden für die Erhaltung der Wirtschaftswege.
- 1.047.862 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt)
- Diese Position wird seit 2015 in den Straßenprodukten dargestellt. Bis 2014 waren die Aufwendungen bei Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement bzw. 1148 - Technisches Gebäudemanagement veranschlagt.

Des Weiteren sind insbesondere enthalten:

- Unterhaltung Gülser Brücke
- Unterhaltung Brücken- und andere Ingenieurbauwerke
- Unterhaltung Fahrgastinformation
- Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen
- Verbesserung Fußgängerübergänge
- Unterhaltung Rolltreppen
- Sanierung Bushaltestellen
- Strom
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen
- Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den EB 85
- Pflege des Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67)
- Abfallentsorgung und Winterdienst durch den EB 70

Ferner enthält die Zeile 13 Kostenanteile von folgenden Investitionsprojekten:

- Q660009 "Gehweg Layer Bergweg"
- P661018 "Brückenbauwerk Ravensteynstraße"
- P661124 "Brückenbauwerk Beckenkampstraße"

In 2017 werden vermehrt konsumtive Maßnahmen zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens durchgeführt.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- Fahrtkostenerstattungen (14.400 Euro)
- Aufwendungen für Datenverarbeitung (74.400 Euro)
- Büromaterial (7.300 Euro)
- Fachliteratur (6.100 Euro)
- Grundbesitzabgaben (9.150 Euro)
- Miete an den Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für den Bereich Straßenunterhaltung- und beleuchtung (234.200 Euro)

Die Reduzierung des Ansatzes in 2017 resultiert insbesondere aus einer Senkung der EDV-Aufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	542	Kreisstraßen
Produkt:	5421	Kreisstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.</p>		
Auftragsgrundlage		
GemO, BauGB		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5421

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.140.559,33	1.227.119	1.231.567	1.231.567	1.231.567	1.231.567
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	55.975,64	40.546	40.993	40.993	40.993	40.993
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.291,43	4.200	3.680	3.680	3.680	3.680
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601,41	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	141.944,76	236.850	108.400	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.876.843,09	759.918	759.707	759.812	759.917	760.128
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.236.215,66	2.272.143	2.147.857	2.039.562	2.039.667	2.039.878
11 Personalaufwendungen	-370.910,06	-448.721	-420.662	-429.261	-438.056	-447.009
12 Versorgungsaufwendungen	-32.842,84	-35.420	-34.760	-35.456	-36.164	-36.887
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.962.811,53	-2.165.534	-2.444.185	-1.923.282	-1.935.799	-2.164.758
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.403.362,71	-1.457.469	-1.443.789	-1.443.789	-1.443.789	-1.443.789
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-328.386,08	-106.587	-109.335	-109.068	-109.068	-109.068
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.098.313,22	-4.213.731	-4.452.731	-3.940.856	-3.962.876	-4.201.511
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-862.097,56	-1.941.588	-2.304.874	-1.901.294	-1.923.209	-2.161.633
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	12,75	17	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-576,01	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-563,26	17	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-862.660,82	-1.941.571	-2.304.874	-1.901.294	-1.923.209	-2.161.633
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-862.660,82	-1.941.571	-2.304.874	-1.901.294	-1.923.209	-2.161.633
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-34.587,79	-39.869	-40.685	-41.316	-41.786	-43.135
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-34.587,79	-39.869	-40.685	-41.316	-41.786	-43.135
30 Jahresergebnis nach ILV	-897.248,61	-1.981.440	-2.345.559	-1.942.610	-1.964.995	-2.204.768

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5421

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.707.710,99	1.871.828	1.808.797	1.635.302	1.635.407	1.635.618
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.535.410,39	-2.769.804	-2.996.828	-2.484.711	-2.506.485	-2.744.867
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-827.699,40	-897.976	-1.188.031	-849.409	-871.078	-1.109.249
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	12,75	17	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-576,01	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-563,26	17	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-828.262,66	-897.959	-1.188.031	-849.409	-871.078	-1.109.249
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-828.262,66	-897.959	-1.188.031	-849.409	-871.078	-1.109.249
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-145.237,37	-61.000	-90.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.237,37	-61.000	-90.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.237,37	-61.000	-90.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-973.500,03	-958.959	-1.278.031	-849.409	-871.078	-1.109.249
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	2.090,75	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Kreisstraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich. Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Kreisstraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,02	-17,95	-21,04	-17,46	-17,70	-19,91
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,48	0,51	0,49	0,49	0,49	0,49

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542101	Verkehrsflächen
542102	Straßenausstattung
542103	Ingenieurbauwerke
542104	Leistungen des Bauhofs

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Kreisstraßen (868.300 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierunter fallen insbesondere Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe 70 und Stadtentwässerung (EB 85).

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Wesentliche Aufwandspositionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.056.000 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Kreisstraßen. - 245.407 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt) <p>Diese Position wird seit 2015 in den Straßenprodukten dargestellt. Bis 2014 waren die Aufwendungen bei Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement bzw. 1148 - Technisches Gebäudemanagement veranschlagt.</p> <p>Zudem sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung Brücken- und andere Ingenieurbauwerke - Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den EB 85 - Pflege Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67) - Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70) - Unterhaltung Lichtsignalanlagen <p>Die Ansatzsteigerung in 2017 resultiert aus der Erhöhung der Unterhaltungsaufwendungen für Außenanlagen (EB67). Zudem ergeben sich Verschiebungen von 2016 nach 2017 aus dem Nachtragshaushalt 2016, da Maßnahmen zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens nicht wie geplant umgesetzt werden konnten.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrtkosten (3.000 Euro) - Büromaterial (1.560 Euro) - Fachliteratur (1.3000 Euro) - Versicherungen (1.200 Euro) - Aufwendungen für Datenverarbeitung (25.000 Euro) - Grundbesitzabgaben (1.950 Euro) - Miete an den Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für den Bereich Straßenunterhaltung- und beleuchtung (62.950 Euro) <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungskostenbeiträge - Ölspurbeseitigung Feuerwehr - Reprodienste Amt 62 - anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung 	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	543	Landesstraßen
Produkt:	5431	Landesstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.</p>		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, BauGB		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	88.985,48	92.654	97.114	97.114	97.114	97.114
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	22.182,14	8.733	10.497	10.497	10.497	10.497
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.102,11	3.500	2.980	2.980	2.980	2.980
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601,41	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	97.671,53	160.750	73.500	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	592.170,74	410.279	410.165	410.223	410.278	410.392
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	821.713,41	679.426	597.766	524.324	524.379	524.493
11 Personalaufwendungen	-277.923,56	-332.820	-314.003	-320.427	-326.991	-333.675
12 Versorgungsaufwendungen	-23.148,46	-25.410	-25.280	-25.786	-26.301	-26.827
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.443.600,97	-1.544.112	-1.867.422	-1.732.098	-1.740.194	-1.953.830
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-710.781,70	-745.095	-718.675	-718.675	-718.675	-718.675
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-86.545,10	-71.674	-76.241	-75.974	-75.974	-75.974
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.541.999,79	-2.719.111	-3.001.621	-2.872.960	-2.888.135	-3.108.981
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.720.286,38	-2.039.685	-2.403.855	-2.348.636	-2.363.756	-2.584.488
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	9,00	12	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-406,59	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-397,59	12	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.720.683,97	-2.039.673	-2.403.855	-2.348.636	-2.363.756	-2.584.488
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.720.683,97	-2.039.673	-2.403.855	-2.348.636	-2.363.756	-2.584.488
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-25.602,54	-28.949	-29.385	-29.848	-30.194	-31.186
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-25.602,54	-28.949	-29.385	-29.848	-30.194	-31.186
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.746.286,51	-2.068.622	-2.433.240	-2.378.484	-2.393.950	-2.615.674

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	569.933,72	602.689	559.735	441.393	441.448	441.562
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.752.979,20	-1.993.434	-2.184.177	-2.145.338	-2.160.334	-2.380.999
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.183.045,48	-1.390.745	-1.624.442	-1.703.945	-1.718.886	-1.939.437
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	9,00	12	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-406,59	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-397,59	12	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.183.443,07	-1.390.733	-1.624.442	-1.703.945	-1.718.886	-1.939.437
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.183.443,07	-1.390.733	-1.624.442	-1.703.945	-1.718.886	-1.939.437
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	124.215,00	1.000.000	1.975.000	500.000	500.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	200.000	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	124.215,00	1.000.000	2.175.000	500.000	500.000	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	-209.150,19	-2.000.000	-1.900.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-173.122,86	-148.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.100.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.273,05	-2.148.000	-4.400.000	-1.000.000	-1.100.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.058,05	-1.148.000	-2.225.000	-500.000	-600.000	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.441.501,12	-2.538.733	-3.849.442	-2.203.945	-2.318.886	-1.939.437
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	1.618,25	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Landesstraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich. Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Landesstraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-15,61	-18,74	-21,83	-21,38	-21,57	-23,62
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,36	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543101	Verkehrsflächen
543102	Straßenausstattung
543103	Ingenieurbauwerke
543104	Leistungen des Bauhofs

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Landesstraßen (24.680 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierunter fallen insbesondere Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe 70 und Stadtentwässerung (EB 85).

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Wesentliche Aufwandspositionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 666.000 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Landesstraßen. - 154.774 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt) <p>Diese Position wird seit 2015 in den Straßenprodukten dargestellt. Bis 2014 waren die Aufwendungen bei Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement bzw. 1148 - Technisches Gebäudemanagement veranschlagt.</p> <p>Zudem sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung Brücken- und andere Ingenieurbauwerke - Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den EB 85 - Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67) - Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70) - Unterhaltung Lichtsignalanlagen - konsumtiver Anteil der investiven Projekte P661115 "L 52 neu Nordentlastung Metternich" und P661116 "Innerer Durchbruch Metternich" <p>Die Ansatzsteigerung in 2017 resultiert aus der Erhöhung der Unterhaltungsaufwendungen für Außenanlagen (EB67). Zudem ergeben sich Verschiebungen von 2016 nach 2017 aus dem Nachtragshaushalt 2016, da Maßnahmen zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens nicht wie geplant umgesetzt werden konnten.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrtkosten (3.068 Euro) - Büromaterial (1.560 Euro) - Fachliteratur (1.300 Euro) - Aufwendungen für Datenverarbeitung (17.881 Euro) - Grundbesitzabgaben (1.950 Euro) - Vorjahr: 0 Euro - Miete an den Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb Koblenz für den Bereich Straßenunterhaltung- und beleuchtung (39.720 Euro) <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungskostenbeiträge - Ölsaubereinigung Feuerwehr - Reprodienste Amt 62 - anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung 	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	544	Bundesstraßen
Produkt:	5441	Bundesstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.</p>		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, BauGB		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5441

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.579.425,24	950.249	965.719	965.719	965.719	965.719
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	34.714,95	22.556	24.719	24.719	24.719	24.719
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.969,41	3.220	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.994,77	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	297.035,91	499.865	228.910	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.060.456,89	687.466	687.276	687.371	687.467	687.657
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.997.597,17	2.166.866	1.912.834	1.684.019	1.684.115	1.684.305
11 Personalaufwendungen	-621.579,94	-763.821	-723.034	-737.849	-752.985	-768.396
12 Versorgungsaufwendungen	-41.791,15	-44.660	-44.240	-45.125	-46.028	-46.948
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.149.745,90	-3.720.674	-5.391.698	-3.578.187	-3.588.097	-3.808.270
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.023.854,27	-2.463.379	-2.412.076	-2.412.076	-2.412.076	-2.412.076
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-351.541,50	-123.360	-114.984	-114.720	-114.720	-114.720
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.188.512,76	-7.115.894	-8.686.032	-6.887.957	-6.913.906	-7.150.410
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.190.915,59	-4.949.028	-6.773.198	-5.203.938	-5.229.791	-5.466.105
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7,50	10	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-338,82	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-331,32	10	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.191.246,91	-4.949.018	-6.773.198	-5.203.938	-5.229.791	-5.466.105
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-4.191.246,91	-4.949.018	-6.773.198	-5.203.938	-5.229.791	-5.466.105
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-42.515,89	-51.234	-53.538	-54.335	-54.944	-56.620
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-42.515,89	-51.234	-53.538	-54.335	-54.944	-56.620
30 Jahresergebnis nach ILV	-4.233.762,80	-5.000.252	-6.826.736	-5.258.273	-5.284.735	-5.522.725

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5441

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.037.072,10	1.215.061	1.079.786	714.601	714.697	714.887
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.591.411,44	-5.359.859	-6.258.457	-4.460.074	-4.485.704	-4.721.888
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.554.339,34	-4.144.798	-5.178.671	-3.745.473	-3.771.007	-4.007.001
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	7,50	10	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-339.057,11	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-339.049,61	10	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.893.388,95	-4.144.788	-5.178.671	-3.745.473	-3.771.007	-4.007.001
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.893.388,95	-4.144.788	-5.178.671	-3.745.473	-3.771.007	-4.007.001
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.882.164,93	4.800.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	500.000	630.000	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	3.882.164,93	4.800.000	0	500.000	630.000	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-10.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.243.892,08	-370.000	-3.015.000	-13.120.000	-12.980.000	-18.325.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.243.892,08	-380.000	-3.015.000	-13.120.000	-12.980.000	-18.325.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.361.727,15	4.420.000	-3.015.000	-12.620.000	-12.350.000	-18.325.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.255.116,10	275.212	-8.193.671	-16.365.473	-16.121.007	-22.332.001
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	1.429,25	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Bundesstraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich. Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Bundesstraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-37,85	-45,30	-61,24	-47,27	-47,61	-49,86
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,78	0,85	0,82	0,82	0,82	0,82

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544101	Verkehrsflächen
544102	Straßenausstattung
544103	Ingenieurbauwerke
544104	Leistungen des Bauhofs
544105	Hangsicherung Rittersturz

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst.Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für Bundesstraßen (21.000 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierunter fallen insbesondere Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe 70 und Stadtentwässerung (EB 85).

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Kostensabornen für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung
Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 826.000 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Bundesstraßen.
 - 191.957 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt)
- Diese Position wird ab 2015 in den Straßenprodukten dargestellt. Bis 2014 waren die Aufwendungen bei Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement bzw. 1148 - Technisches Gebäudemanagement veranschlagt.

Des Weiteren sind enthalten:

- Belag und Abdichtung südliche B9 (Teil Hochstraße)
- Unterhaltung Brücken- und andere Ingenieurbauwerke
- Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe (EB 85)
- Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67)
- Straßenreinigung und Winterdienst (EB 70)
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen
- Hangsicherung u.a. Rittersturz
- Straßenzustandsuntersuchungen B9

Ferner enthält die Zeile 13 Kostenanteile von folgenden Investitionsprojekten:

- P661020 "Sanierung Pfaffendorfer Brücke"
- P661144 "Brückenbauwerk über Neustadt B49"

Die Ansatzsteigerung in 2017 resultiert aus der Erhöhung der Unterhaltungsaufwendungen für Außenanlagen (EB67).

Zudem sind in 2017 vermehrt Maßnahmen zur Unterhaltung des Infrakstrukturvermögens geplant.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für

- Fahrtkosten (3.068 Euro)
- Büromaterial (1.560 Euro)
- Fachliteratur (1.300 Euro)
- Versicherungsbeiträge (1.954 Euro)
- Aufwendungen für Datenverarbeitung (37.981 Euro)
- Grundbesitzabgaben (1.950 Euro)
- Miete an den Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb Koblenz für den Bereich Straßenunterhaltung- und beleuchtung (50.174 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	546	Parkeinrichtungen
Produkt:	5461	Parkeinrichtungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Parkuhren, Parkscheinautomaten, Parkleitsystem und anderen Parkeinrichtungen		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5461

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.840,00	19.027	15.833	15.833	15.833	15.833
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.390.465,63	3.432.133	3.432.702	3.432.702	3.432.702	3.432.702
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.610	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.664,84	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	8.212,44	7.695	3.330	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	6.641,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.442.824,05	3.488.465	3.470.365	3.467.035	3.467.035	3.467.035
11 Personalaufwendungen	-57.525,34	-64.935	-65.314	-66.659	-68.033	-69.433
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-156.691,87	-211.614	-187.569	-187.569	-187.569	-187.569
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-135.763,61	-145.769	-135.716	-135.716	-135.716	-135.716
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-14.496,69	-6.513	-13.728	-13.728	-13.728	-13.728
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-364.477,51	-428.831	-402.327	-403.672	-405.046	-406.446
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.078.346,54	3.059.634	3.068.038	3.063.363	3.061.989	3.060.589
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	3.078.346,54	3.059.634	3.068.038	3.063.363	3.061.989	3.060.589
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	3.078.346,54	3.059.634	3.068.038	3.063.363	3.061.989	3.060.589
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.085,83	-3.379	-3.545	-3.595	-3.633	-3.738
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.085,83	-3.379	-3.545	-3.595	-3.633	-3.738
30 Jahresergebnis nach ILV	3.075.260,71	3.056.255	3.064.493	3.059.768	3.058.356	3.056.851

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5461

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.431.754,48	3.467.305	3.455.700	3.448.500	3.448.500	3.448.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-218.256,17	-283.062	-266.611	-267.956	-269.330	-270.730
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	3.213.498,31	3.184.243	3.189.089	3.180.544	3.179.170	3.177.770
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.213.498,31	3.184.243	3.189.089	3.180.544	3.179.170	3.177.770
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	3.213.498,31	3.184.243	3.189.089	3.180.544	3.179.170	3.177.770
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	210.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	-400.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-404.804,80	0	-75.000	-225.000	-75.000	-75.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404.804,80	0	-475.000	-225.000	-75.000	-75.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404.804,80	0	-265.000	-225.000	-75.000	-75.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.808.693,51	3.184.243	2.924.089	2.955.544	3.104.170	3.102.770
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	1.395,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-20,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Als Oberzentrum ist in der Stadt Koblenz zur Förderung von Einzelhandel und Dienstleistungen sowie für Kultur und Tourismus ein ausreichendes Angebot von verfügbaren Parkplätzen vorzuhalten. Die von der Stadt Koblenz bereitgestellten Parkmöglichkeiten sind ein wichtiger Beitrag dazu. Das öffentliche und privatwirtschaftliche Parkplatzangebot im Stadtgebiet soll dauerhaft aufrecht erhalten bleiben. In den Folgejahren ist das Konzept der Parkraumbewirtschaftung derart zu optimieren, dass in sämtlichen Parkzonen für die Bewohner ein ausreichendes Stellplatzangebot im öffentlichen Straßenraum bereit gestellt werden kann.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	27,49	27,69	27,49	27,50	27,55	27,60
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl frei zugänglicher Stellplätze im Innenstadtbereich	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
Anzahl Bewohnerparkplätze	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Anzahl von Bewohnerparkausweisen in bewirtschafteten Bereichen	5.330,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00
Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum in €	758,41	765,63	765,63	765,63	765,63	765,63
Erträge aus Gebühren für Bewohnerparkausweise je Bewohnerparkplatz in €	773,42	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
546101	Parkleitsystem
546102	Parkraumbewirtschaftung
546103	Parkierungsanlagen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise je Bewohnerparkplatz in €":

Die Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise werden im Produkt 1233 Straßenverkehrsbehörde in der Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) geplant.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst.Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Es handelt sich hierbei um Parkgebühren.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Der Vertrag "Parkebene Ehrenbreitstein" wurde aufgehoben, entsprechend werden ab 2017 keine Mieterträge mehr vereinnahmt.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierunter fallen Betriebskostenerstattungen von Parkhausbetreibern und Umlage der Betriebskosten vom Parkleitsystem

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- Bargeldservice 30.000 Euro
- Wartung Polleranlagen 20.000 Euro
- Unterhaltung Parkscheinautomaten und Parkebene Ehrenbreitstein 40.000 Euro
- Wartung und Unterhaltung Parkleitsystem 50.000 Euro

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für

- Miete untere Parkanlage Ehrenbreitstein 4.200 Euro
- Aufwendungen für Datenverarbeitung 2.160 Euro
- Bankgebühren (EC-Kartenzahlung Parkscheinautomaten) 4.000 Euro
- Aufwendungen für Funkübertragung Polleranlagen (3.000 Euro)

Die Ansatzsteigerung in 2017 resultiert insbesondere aus den in 2017 erstmalig veranschlagten Mitteln für EC-Kartenzahlung an Parkscheinautomaten und Funkübertragung Polleranlagen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	Fähren
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt:	5481	Fähren
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Betrieb und Unterhaltung der stadteigenen Fähre Lay		
Auftragsgrundlage		
Eingemeindungsvertrag, Vertrag Stadt Lahnstein/Koblenz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	Fähren
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5481

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16,59	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.495,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-689,25	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.200,84	-2.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.200,84	-2.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.200,84	-2.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-3.200,84	-2.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.200,84	-2.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	Fähren
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5481

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.200,84	-2.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.200,84	-2.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.200,84	-2.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.200,84	-2.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.200,84	-2.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	Fähren
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,03	-0,02	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
548100	Fähren

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Betriebsmittel Fähre Lay (5.000 Euro).

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen: Personalkostenzuschuss Fähre Lay (18.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers
Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Unterhaltung von kommunalen Gewässern; Arbeiten werden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung durchgeführt		
Auftragsgrundlage		
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5521

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.083,31	20.187	2.086	2.086	2.086	2.086
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.496,26	7	221	221	221	221
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.831,27	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	61.982,52	106.540	48.860	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	86.621,20	140	140	140	140	140
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231.014,56	207.574	132.007	83.147	83.147	83.147
11 Personalaufwendungen	-308.617,19	-348.237	-413.975	-422.444	-431.092	-439.900
12 Versorgungsaufwendungen	-33.557,08	-34.650	-35.550	-36.261	-36.986	-37.726
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-336.788,30	-250.210	-317.630	-317.630	-317.630	-317.630
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9.082,09	-8.971	-9.175	-9.175	-9.175	-9.175
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-62.191,50	-61.358	-47.432	-28.035	-18.035	-18.035
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-750.236,16	-703.426	-823.762	-813.545	-812.918	-822.466
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-519.221,60	-495.852	-691.755	-730.398	-729.771	-739.319
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	3,75	5	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-410,78	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-407,03	5	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-519.628,63	-495.847	-691.755	-730.398	-729.771	-739.319
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-519.628,63	-495.847	-691.755	-730.398	-729.771	-739.319
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.510,90	-11.299	-13.889	-14.118	-14.307	-14.766
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-10.510,90	-11.299	-13.889	-14.118	-14.307	-14.766
30 Jahresergebnis nach ILV	-530.139,53	-507.146	-705.644	-744.516	-744.078	-754.085

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5521

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.727,47	205.380	158.120	80.840	80.840	80.840
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-734.920,81	-673.444	-802.464	-792.005	-791.130	-800.427
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-578.193,34	-468.064	-644.344	-711.165	-710.290	-719.587
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	3,75	5	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-410,78	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-407,03	5	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-578.600,37	-468.059	-644.344	-711.165	-710.290	-719.587
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-578.600,37	-468.059	-644.344	-711.165	-710.290	-719.587
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	442.832,17	298.000	2.321.000	1.263.000	1.098.000	936.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	442.832,17	298.000	2.321.000	1.263.000	1.098.000	936.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.722.052,95	-660.000	-4.510.000	-2.730.000	-1.480.000	-1.290.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.722.052,95	-660.000	-4.510.000	-2.730.000	-1.480.000	-1.290.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.279.220,78	-362.000	-2.189.000	-1.467.000	-382.000	-354.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.857.821,15	-830.059	-2.833.344	-2.178.165	-1.092.290	-1.073.587
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	472,50	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,74	-4,59	-6,33	-6,69	-6,70	-6,81
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,40	0,40	0,48	0,48	0,48	0,48

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552101	Unterhaltung öff. Gewässer
552102	Hochwasserschutz
552103	Entw./Sanierung nat. Gewässer

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Die Differenz zum Ansatz 2016 ergibt sich daraus, dass 2016 Fördermittel i.H.v. 18.000 Euro für das Hochwasservorsorgekonzept Mittelrhein veranschlagt wurden.

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:
Entgelte für die Nutzung der Schifftrafos am Rheinufer

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Unterhaltung der Bäche und Reinigung der Wasserläufe (175.000 Euro)
- Unterhaltung Hochwasserschutzanlage (130.000 Euro)
- Unterhaltung Außenanlagen (10.600 Euro)
- Grundwassersammler (2.000 Euro)

Die Ansatzsteigerung in 2017 ergibt sich in erheblichem Maße daraus, dass ab 2017 erstmalig Mittel für die Unterhaltung der HWS-Anlage veranschlagt sind.
Zudem sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Bäche und Reinigung der Wasserläufe im Verhältnis zum Vorjahr gestiegen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält insbesondere:
- Aufwendungen für Datenverarbeitung: 9.000 Euro
- Gerichtskosten: 30.000 Euro

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	5511	Öffentliches Grün
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen	
Produktverantwortlicher:	Andreas Drechsler, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>1. Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung der</p> <ul style="list-style-type: none"> - städtischen Grün- und Freianlagen und - der im Eigentum Dritter stehenden Grün- und Freianlagen, sofern die Stadt Koblenz zu deren Pflege vertraglich verpflichtet ist. <p>2. Gestaltung des Stadtbildes mit Wechselblor und mobilem Grün.</p> <p>3. Weiterentwicklung und Pflege des städtischen Baumbestandes.</p> <p>4. Förderung der städtischen Freiraumqualität, der stadtoökologischen Struktur und der Naherholung.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>GemO, Bundes- u. Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsplanung, Bebauungspläne, städtebauliche Verträge, Verkehrssicherungspflicht, politische Beschlüsse, Bürgeranliegen und -beschwerden</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.018.172,98	1.086.140	1.086.236	1.086.236	1.086.236	1.086.236
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.867,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.016,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.508.091,01	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.658.147,82	1.186.140	1.186.236	1.186.236	1.186.236	1.186.236
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.176.200,05	-6.525.400	-6.947.400	-7.124.400	-7.326.400	-7.513.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.221.841,91	-1.269.706	-1.264.557	-1.264.557	-1.264.557	-1.264.557
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-148.122,66	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.546.164,62	-7.796.856	-8.213.707	-8.390.707	-8.592.707	-8.779.707
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.888.016,80	-6.610.716	-7.027.471	-7.204.471	-7.406.471	-7.593.471
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-3.924,46	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-3.924,46	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.891.941,26	-6.610.716	-7.027.471	-7.204.471	-7.406.471	-7.593.471
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.891.941,26	-6.610.716	-7.027.471	-7.204.471	-7.406.471	-7.593.471
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.891.941,26	-6.610.716	-7.027.471	-7.204.471	-7.406.471	-7.593.471

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.327,19	176.200	176.200	176.200	176.200	176.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.507.495,92	-6.527.150	-6.949.150	-7.126.150	-7.328.150	-7.515.150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-6.287.168,73	-6.350.950	-6.772.950	-6.949.950	-7.151.950	-7.338.950
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-3.924,46	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.924,46	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.291.093,19	-6.350.950	-6.772.950	-6.949.950	-7.151.950	-7.338.950
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.291.093,19	-6.350.950	-6.772.950	-6.949.950	-7.151.950	-7.338.950
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	11.938,34	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	11.938,34	10.800	10.800	10.800	10.800	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.120,74	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.120,74	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.817,60	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-50.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.280.275,59	-6.390.150	-6.812.150	-6.989.150	-7.191.150	-7.388.950
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Freiraumqualität der städtischen Flächen soll in den kommenden Jahren gemäß des "Handlungsprogramms Freiraum" und des "Stadtbaumkonzeptes" erhöht werden. Hierunter fallen sowohl neu zu entwickelnde Flächen wie auch die Verminderung des bestehenden Sanierungsstaus. Die Anlagen sollen dauerhaft in einem ausreichenden Zustand erhalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,91	-59,89	-63,05	-64,76	-66,72	-68,56
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand/qm Park- und Gartenanlagen in €	4,32	4,46	4,69	4,80	4,91	5,02
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	15,64	15,85	15,70	15,73	15,76	15,80
Entwickelte und sanierte Flächen in qm	100.000,00	100.000,00	140.000,00	180.000,00	220.000,00	260.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
551100	Öffentliches Grün

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„Sanierungsstau Park- und Gartenanlagen gemäß Masterplan in €“:
Diese Kennzahl befindet sich derzeit im Abstimmung mit der Anlagenbuchhaltung. Siehe Hinweis im Haushaltsplan 2015.

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

Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 414429) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber (Zeile 13, Konto 5253167). Mehrerträge dürfen zu Mehraufwendungen führen.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

- Zuwendungen für die Kriegsgräberunterhaltung (76.200 Euro)
- Auflösung Sonderposten (1.010.036 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Mieterträge (u.a. Cafe Rheinanlagen, Görres-Platz)
- Erstattungen Nebenkosten Stadtstrand
- Pacht für die Parkplätze BIMA/SGD die der Eigenbetrieb an den Kernhaushalt zu zahlen hat (60.000 Euro)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Haushaltsansatz gliedert sich wie folgt:

- Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (5.476.000 Euro)

Neben der Pflege von öffentlichen Park- und Gartenanlagen, ist in dieser Summe die Unterhaltung der BuGa-Flächen enthalten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>(Weiterhin sind bei diversen Produkten Aufwendungen für die in der Verantwortung der Fachämter stehenden Grünflächen veranschlagt.</p> <p>Dazu zählt insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege Grünanlage der Spiel- und Bolzplätze: ca. 660.000 Euro - Pflege Grünanlage der Sportanlagen: ca. 200.000 Euro - Pflege Grünanlage Schulen: ca. 425.000 Euro - Zum Haushaltsjahr 2017 werden 29 Objekte von der Koblenzer Wohnbau an die Stadtverwaltung zurückgeführt. Entsprechend steigen die Unterhaltungskosten. - Straßenbegleitgrün und Ausgleichsflächen: ca. 2 Mio. Euro) <p>- Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen (720.000 Euro)</p> <p>- Ingenieurleistungen (260.000 Euro)</p> <p>(Der im Vergleich zum Vorjahr geringere Aufwand ergibt sich aus einer buchungstechnischen Veränderung für an den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67) zu erstattende Ingenieurleistungen. Die geleisteten Arbeitsstunden der Ingenieure werden im Produkt nicht mehr als Ertrag (aktivierte Eigenleistung) gebucht, sondern im Aufwand reduziert (- 80.000 Euro)).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen Stadtgärtnerei (210.000 Euro) - Unterhaltung Kriegsgräber (76.200 Euro) <p>Die o.g. Aufwendungen werden komplett für Leistungen des Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen verwendet. Deckungsgleich sind in dortigem Wirtschaftsplan Grünflächen und Wirtschaftsplan Bestattungswesen Erlöse in gleicher Höhe dargestellt. Die Ingenieurleistungen werden jedoch im Wirtschaftsplan Grünflächenwesen in voller Höhe (340.000 Euro) als Ertrag dargestellt, da sich die geleisteten Arbeitsstunden nur im Produkt positiv als Reduzierung des Aufwands (80.000 Euro) auswirken.</p> <p>Weiter werden konsumtive Kostenanteile die in Investitionsprojekten enthalten sind, hier als Aufwand dargestellt. Diese Darstellung resultiert unter anderem aus dem Festwertverfahren und der Unterscheidung zwischen Erhaltungsaufwand oder Herstellungskosten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Q670000 "Global 67 Öffentliches Grün" (50.000 Euro) 	

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	36.678	37.360	38.060	38.770	39.500	40.250		110.047	0	72.687
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	36.678	37.360	38.060	38.770	39.500	40.250		110.047	0	72.687
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	36.678	37.360	38.060	38.770	39.500	40.250	0	110.047	0	72.687

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um Rückflüsse von Darlehen, die zur Durchführung von Wohnungsbaumaßnahmen gewährt wurden. Die Aufgabe wird ab dem 01.01.2014 von dem Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung/ Amt 61 wahrgenommen.

Die Einzahlungen wurden dem Produkt 5221 „Wohnungsbauförderung“ zugeordnet.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	239.900	0	0	0		1.188.161	11.171.000	1.188.161
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		119.323	2.069.000	109.323
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	6.052	0	0	0	0	0		141.577	2.275.000	141.577
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		179.962	180.000	179.962
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	26.287	20.510	20.620	20.720	20.820	20.930		273.996	1.900.000	253.486
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		29.564	0	29.564
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	32.339	30.510	270.520	30.720	30.820	30.930		1.932.583	17.595.000	1.902.073
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-931	0	-462.720	0	0	0	0	-977.154	-23.100.000	-977.154
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	-1.643	0	-1.643
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-931	0	-462.720	0	0	0	0	-1.278.797	-23.400.000	-1.278.797
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	31.408	30.510	-192.200	30.720	30.820	30.930	0	653.786	-5.805.000	623.276

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

ERLÄUTERUNGEN:

Im v.g. Projekt werden im Investitionshaushalt 2016 (Produktzuordnung 5111 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“) auf der Einzahlungsseite die Darlehensrückflüsse aus dem letzten Modernisierungs-Darlehensvertrag sowie die Abrechnung von Ausgleichsbeträgen abgewickelt. Ergänzend werden aus der Abrechnung von Kosten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen fällig.

Im Mai 2014 wurden die Verhandlungen mit dem Investor für das sog. Dähler Eck beendet und das Vertragswerk wurde beurkundet. Im Zuge der Baulückenschließung „Ecke Hof-/Charlottenstraße“ entsteht im Bereich der Trottgasse eine Tiefgarage und darauf eine öffentliche Grünfläche. Die Herstellung der Grünfläche und die Wiederherstellung bzw. der Erhalt der Trottgasse wurde dem Investor gegen eine Kostenerstattung mit einem Eigentümersanierungsvertrag übertragen. Die Rechte der Öffentlichkeit werden durch entsprechende Grunddienstbarkeiten im Grundbuch gesichert.

Nach derzeitigem Planungsstand ist mit der Bauphase und der Abrechnungsphase erst in der 2. Jahreshälfte 2017 zu rechnen.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 2.521.642,09 Euro; Ausgaben: 4.446.738,09 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	8.814.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-27.926	40.000	20.000	20.000	20.000	2.000		9.283	2.082.000	-30.717
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		93.663	2.284.000	93.663
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.155	51.000	0	0	0	0		271.049	1.100.000	220.049
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		69.898	70.000	69.898
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	-26.771	91.000	20.000	20.000	20.000	2.000		443.893	14.350.000	352.893
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.321	0	-370.000	0	0	0	0	-351.181	-16.900.000	-351.181
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-8.321	0	-370.000	0	0	0	0	-351.181	-16.900.000	-351.181
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-35.092	91.000	-350.000	20.000	20.000	2.000	0	92.712	-2.550.000	1.712

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Haushaltsansatz für Rückflüsse von Darlehen entfällt ab dem Haushaltsjahr 2017, da im Frühjahr 2016 das letzte noch zu valutierende Darlehen abgelöst wurde. Auf der Auszahlungsseite werden die Haushaltsmittel für die Fertigstellung und Abrechnung der geplanten Abschlussmaßnahmen „Durchbruch Kunstgässchen“ und „Innenhofgestaltung Altengraben/ Altenhof“ benötigt.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ zugeordnet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 87.360 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.974	0	0	0	0	0		2.610.288	3.724.000	2.610.288
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.435	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		21.753	35.000	16.753
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		5.297.656	5.298.000	5.297.656
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	7.720.000	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	43.409	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		7.929.697	16.777.000	7.924.697
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-134.405	-134.500	-134.405
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-68.924	0	0	0	0	0	0	-9.106.794	-10.565.000	-9.106.794
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-68.924	0	0	0	0	0	0	-9.241.199	-10.699.500	-9.241.199
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-25.515	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	-1.311.502	6.077.500	-1.316.502

ERLÄUTERUNGEN:

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ zugeordnet.

Das Sanierungsverfahren Zentralplatz wurde ursprünglich über die Projektnummern P611003 u. a. (Straßenbauprojekte P611021, P611032 - P611039) abgewickelt. In dem hiesigen Projekt wurden alle notwendigen Fälle abgewickelt, die sich auf den Grunderwerb, den Rückbau von abgängigen Gebäudebeständen oder die Eigentümersanierungsverträge beziehen.

Im Sanierungsverfahren sind laut BauGB die sich aus den Neuordnungen und den durchgeführten Arbeiten ergebenden Werterhöhungen von den betroffenen Eigentümern in Form von Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung des Verfahrens abzuschöpfen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 33.810 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.771	0	0	0	0	0		1.470.240	1.740.000	1.470.240
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	5.771	0	0	0	0	0		1.470.240	1.740.000	1.470.240
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-237.521	-1.740.000	-237.521
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.771	0	0	0	0	0	0	-1.237.160	0	-1.237.160
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-5.771	0	0	0	0	0	0	-1.474.681	-1.740.000	-1.474.681
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	0	0	0	0	-4.441	0	-4.441

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

P611009000 - Ausgleichsflächen

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	60.000	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	60.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.887	-220.500	-22.800	-45.000	-45.000	-45.000	0	-460.622	-619.000	-240.122
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-8.887	-220.500	-22.800	-45.000	-45.000	-45.000	0	-460.622	-619.000	-240.122
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-8.887	-210.500	-12.800	-35.000	-35.000	-35.000	0	-450.622	-559.000	-240.122

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Auszahlungen für die erstmalige Herstellung von Ausgleichsflächen (Produktzuordnung 1143 „Ausgleichsflächen“) dienen der Verwirklichung von Festsetzungen, die im sonstigen Geltungsbereich von Bebauungsplänen getroffen werden, um die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes auszugleichen. Die Gemeinde ist grundsätzlich zu deren Ausführung verpflichtet.

Im Haushaltsjahr 2017 sollen folgende Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden:

- 1.100 Euro für den Bebauungsplan Nr. 260 „Südliches Güls“.
- 21.700 Euro für den Bebauungsplan Nr. 257b „Industriegebiet A 61“.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 44.110 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-44.651	-700.000	-24.651
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-44.651	-700.000	-24.651
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-44.651	-700.000	-24.651

ERLÄUTERUNGEN:

Die Auszahlungsmittel werden für die Erfüllung von Übernahmeansprüchen gemäß § 40 Abs. 2 BauGB benötigt, da Grundstückseigentümer in B-Plangebieten Entschädigungsansprüche geltend machen können, wenn ein Bebauungsplan Flächen für Gemeinbedarfs-, Verkehrs-, Versorgungs- und Grünflächen festsetzt.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ zugeordnet.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 Euro; Ausgaben: 317.521,60 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	45.000	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	45.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-60.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-60.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-15.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Erwerb von Grundstücken für das Öko-Konto (Produktzuordnung 1143 „Ausgleichsflächen“) als Auftrag aus dem Landesnaturschutzgesetz im Rahmen des zu bewerkstellenden Natur- und Landschaftsschutzes.

Das Ökokonto soll die Gemeinde in die Lage versetzen, kompensationsfähige Flächen zu erkunden, die über die Zeit einen ökologischen Wertzuwachs erhalten, so dass diese falls notwendig als Ausgleichsflächen herangezogen werden können.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 3.680,83 Euro; Ausgaben: 10.469,89 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	113	0	0	0	0	0		270.537	270.000	270.537
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	113	0	0	0	0	0		270.537	270.000	270.537
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-915.519	-900.000	-915.519
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	-915.519	-900.000	-915.519
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	113	0	0	0	0	0	0	-644.982	-630.000	-644.982

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		1.541.721	1.542.000	1.541.721
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		1.541.721	1.542.000	1.541.721
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.190	0	0	0	0	0	0	-2.134.982	-2.135.000	-2.134.982
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.190	0	0	0	0	0	0	-2.134.982	-2.135.000	-2.134.982
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.190	0	0	0	0	0	0	-593.261	-593.000	-593.261

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.159	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000		127.159	10.667.550	82.159
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	2.000.000	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	82.159	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000		127.159	12.667.550	82.159
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-117.336	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-186.469	-15.450.000	-136.469
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-117.336	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-186.469	-15.450.000	-136.469
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-35.177	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-59.310	-2.782.450	-54.310

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 beschlossen, als Handlungsschwerpunkte der Städtebauförderung für die Jahre 2014 bis 2017 festzuschreiben:

a) die bereits ausgewiesenen Fördergebiete:

Lützel (Programm „Soziale Stadt“ - Projekt-Nr. P611019) und

Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42, 51)

b) die neuen Fördergebiete:

Fritsch-Kaserne (Programm „Stadtumbau“ - Projekt-Nr.P611018),

Neuendorf (Programm „Soziale Stadt“ - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und

Raentaler Moselbogen (Programm „Stadtumbau“ Projekt-Nrn. P611049, 50, 53, 54).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 % für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Das Erstzugriffsrecht wird durch die Stadt Koblenz nicht wahrgenommen. Es wird eine direkte Vermarktung durch die BImA erfolgen. Die angemeldeten Haushaltsmittel dienen vor allem der Erstellung der Bauleitplanung und dem städtebaulichen Vertrag mit der BImA.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ zugeordnet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 232.660 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.388	0	471.500	0	0	0		33.559	1.000.500	33.559
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	13.388	0	471.500	0	0	0		33.559	1.000.500	33.559
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-524.000	0	0	0	0	0	-1.422.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-255	0	0	0	0	0	0	-37.531	-413.000	-37.531
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-255	0	-524.000	0	0	0	0	-37.531	-1.835.000	-37.531
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	13.133	0	-52.500	0	0	0	0	-3.972	-834.500	-3.972

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 beschlossen, als Handlungsschwerpunkte der Städtebauförderung für die Jahre 2014 bis 2017 festzuschreiben:

a) die bereits ausgewiesenen Fördergebiete

Lützel (Programm „Soziale Stadt“ - Projekt-Nr. P611019) und

Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 28, 41, 42, 51)

b) die neuen Fördergebiete

Fritschkaserne (Programm „Stadtumbau“ - Projekt-Nr.P611018),

Neuendorf (Programm „Soziale Stadt“ - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und

Raentaler Moselbogen (Programm „Stadtumbau“ Projekt-Nrn. P611049, 50, 53, 54).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 % für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Die vorliegende Machbarkeitsstudie hat die Umsetzungsmöglichkeiten des Projektes aufgezeigt. Mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wurden die Verfahrensschritte abgestimmt. Der Eigentümersanierungsvertrag ist abgeschlossen und enthält die einzelnen Modalitäten. Eine Schadstoffbegutachtung ist durchgeführt. Ebenso wurde ein zukünftiges Nutzungskonzept mit der Kirche entwickelt. Es dient als Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Kirche.

Die bauliche Umsetzung wurde in 2016 begonnen. Im laufenden Haushaltsjahr soll die Maßnahme fertiggestellt und abgerechnet sowie die Fördermittel abgerufen werden.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ zugeordnet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 897.216 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	320.000	0	0		956.135	1.302.000	956.135
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	320.000	0	0		956.135	1.302.000	956.135
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-779	0	-99.000	-400.000	0	0	0	-2.244.484	-2.800.000	-2.244.484
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-779	0	-99.000	-400.000	0	0	0	-2.244.484	-2.800.000	-2.244.484
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				-400.000	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-779	0	-99.000	-80.000	0	0	0	-1.288.349	-1.498.000	-1.288.349

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 400.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Baulückenschluss Hof-/ Charlottenstraße des Investors hat sich zeitlich verzögert, sodass der Restausbau der Hofstraße mit Wendehammer, nach derzeitigem Sachstand, erst im Jahr 2018 erfolgen kann. Aufgrund dessen wurden die Auszahlungen für Sachanlagen im Nachtragshaushaltsplan 2016 auf 99.000 Euro zurückgeführt und die Minderauszahlungen in den Etat 2017 umgeschichtet. Gleiches gilt für die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung.

In 2017 sollen alle Bauvorbereitungsarbeiten erfolgen, ebenso die notwendigen Ausschreibungen und Vergaben, sodass hierfür eine Verpflichtungsermächtigung benötigt wird. Hierdurch ist die zügige Abwicklung der Schlussmaßnahme im Sanierungsverfahren Ehrenbreitstein sichergestellt.

Der Fördergeber hat bereits im Jahr 2013 seine förderrechtliche Anerkennung ausgesprochen, sodass eine erneute Veranschlagung in 2018 erfolgen kann.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-75.017	0	0	0	0	0	0	-907.662	-3.542.670	-907.662
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-75.017	0	0	0	0	0	0	-907.662	-3.542.670	-907.662
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-75.017	0	0	0	0	0	0	-907.662	-3.542.670	-907.662

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		1.079.281	1.600.000	1.079.281
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		1.079.281	1.600.000	1.079.281
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-21	0	0	0	0	0	0	-2.255.363	-2.400.000	-2.255.363
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-21	0	0	0	0	0	0	-2.255.363	-2.400.000	-2.255.363
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-21	0	0	0	0	0	0	-1.176.082	-800.000	-1.176.082

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	439.690	0	0	0	0		439.690	500.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	350.000	0	0	0		0	208.500	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	439.690	350.000	0	0	0		439.690	708.500	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-35.515	-768.000	0	0	0	0	0	-809.983	-860.000	-41.983
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-35.515	-768.000	0	0	0	0	0	-809.983	-860.000	-41.983
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-35.515	-328.310	350.000	0	0	0	0	-370.293	-151.500	-41.983

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611025, P611038 und P611051 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Rat und Verwaltung haben folgende Handlungsschwerpunkte vorgegeben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil „Soziale Stadt“ (P611043 bis P611048)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051)
4. Fördergebiet „Raumentaler Moselbogen“ mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil „Stadtumbau“ (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm „Stadtumbau“ (P611018).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 % für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Die Baumaßnahme wurde in 2016 durchgeführt. Im laufenden Haushaltsjahr werden die Ausbaubeiträge erhoben.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 108.010 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		295.242	400.000	295.242
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		295.242	400.000	295.242
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.852	0	0	0	0	0	0	-414.710	-500.000	-414.710
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.852	0	0	0	0	0	0	-414.710	-500.000	-414.710
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.852	0	0	0	0	0	0	-119.468	-100.000	-119.468

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		196.594	400.000	196.594
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		196.594	400.000	196.594
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-590	0	0	0	0	0	0	-464.600	-500.000	-464.600
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-590	0	0	0	0	0	0	-464.600	-500.000	-464.600
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-590	0	0	0	0	0	0	-268.006	-100.000	-268.006

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		7.000	592.500	7.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		7.000	592.500	7.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.625	0	0	0	0	0	0	-1.917.583	-4.102.000	-1.917.583
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.625	0	0	0	0	0	0	-1.917.583	-4.102.000	-1.917.583
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.625	0	0	0	0	0	0	-1.910.583	-3.509.500	-1.910.583

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		348.644	365.210	348.644
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		348.644	365.210	348.644
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-202	0	0	0	0	0	0	-374.667	-761.000	-374.667
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-202	0	0	0	0	0	0	-374.667	-761.000	-374.667
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-202	0	0	0	0	0	0	-26.023	-395.790	-26.023

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		603.994	614.970	603.994
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		603.994	614.970	603.994
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	14.581	0	0	0	0	0	0	-1.363.140	-1.505.000	-1.363.140
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	14.581	0	0	0	0	0	0	-1.363.140	-1.505.000	-1.363.140
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	14.581	0	0	0	0	0	0	-759.146	-890.030	-759.146

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		991.706	992.000	991.706
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		991.706	992.000	991.706
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-220.941	0	0	0	0	0	0	-2.197.895	-2.507.000	-2.197.895
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-220.941	0	0	0	0	0	0	-2.197.895	-2.507.000	-2.197.895
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-220.941	0	0	0	0	0	0	-1.206.189	-1.515.000	-1.206.189

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0		447.410	666.560	447.410
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	20.000	0	0	0	0	0		447.410	666.560	447.410
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.242	0	0	0	0	0	0	-1.774.734	-2.576.600	-1.774.734
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-2.242	0	0	0	0	0	0	-1.774.734	-2.576.600	-1.774.734
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	17.758	0	0	0	0	0	0	-1.327.324	-1.910.040	-1.327.324

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0		47.135	138.540	47.135
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	20.000	0	0	0	0	0		47.135	138.540	47.135
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-21	0	0	0	0	0	0	-187.047	-472.250	-187.047
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-21	0	0	0	0	0	0	-187.047	-472.250	-187.047
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	19.979	0	0	0	0	0	0	-139.912	-333.710	-139.912

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		540.799	625.890	540.799
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		4.416	4.500	4.416
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		545.215	630.390	545.215
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-45.042	0	0	0	0	0	0	-1.690.698	-1.920.200	-1.690.698
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-45.042	0	0	0	0	0	0	-1.690.698	-1.920.200	-1.690.698
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-45.042	0	0	0	0	0	0	-1.145.483	-1.289.810	-1.145.483

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.004	50.000	291.850	0	0	0		94.004	842.060	44.004
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	785.500	0	0	0	0		785.500	785.500	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	44.004	835.500	291.850	0	0	0		879.504	1.627.560	44.004
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-123.149	-600.000	-400.000	0	0	0	0	-814.285	-2.870.000	-214.285
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-123.149	-600.000	-400.000	0	0	0	0	-814.285	-2.870.000	-214.285
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-79.145	235.500	-108.150	0	0	0	0	65.219	-1.242.440	-170.281

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden. Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611025, P611038 und P611051 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Rat und Verwaltung haben folgende Handlungsschwerpunkte vorgegeben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019).
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil „Soziale Stadt“ (P611043 bis P611048).
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051).
4. Fördergebiet „Rauentaler Moselbogen“ mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil „Stadtumbau“ (P611049, P611050, P611053, P611054).
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm „Stadtumbau“ (P611018).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 % für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Der Ausbau des Altlöhrtores zur Fußgängerzone stand in Abhängigkeit von der Fertigstellung der Planstr. Der Ausbau wurde im Frühjahr 2016 begonnen. Im laufenden Haushaltsjahr soll die Maßnahme fertiggestellt und abgerechnet sowie die Fördermittel aus dem Förderprogramm „Aktive Innenstadt“ abgerufen werden.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ zugeordnet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 849.320 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.965	0	0	0	0	0		64.849	124.030	64.849
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	17.965	0	0	0	0	0		64.849	124.030	64.849
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-216.962	0	0	0	0	0	0	-355.399	-631.240	-355.399
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-216.962	0	0	0	0	0	0	-355.399	-631.240	-355.399
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-198.997	0	0	0	0	0	0	-290.550	-507.210	-290.550

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	413.370	0	0	0		0	458.370	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	324.100	0	0	0		0	324.100	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	737.470	0	0	0		0	782.470	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-58.647	-50.000	-776.000	0	0	0	0	-115.153	-926.000	-65.153
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-58.647	-50.000	-776.000	0	0	0	0	-115.153	-926.000	-65.153
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-776.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-58.647	-50.000	-38.530	0	0	0	0	-115.153	-143.530	-65.153

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden. Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Rat und Verwaltung haben folgende Handlungsschwerpunkte vorgegeben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019).
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil „Soziale Stadt“ (P611043 bis P611048).
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051).
4. Fördergebiet „Rauentaler Moselbogen“ mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil „Stadtumbau“ (P611049, P611050, P611053, P611054).
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm „Stadtumbau“ (P611018).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 % für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Die Bauphase hat im Winter 2016 begonnen. Das Projekt wird im laufenden Haushaltsjahr fertig gestellt sowie abgerechnet und es werden Einzahlungen aus Investitionszuwendungen abgerufen und Ausbaubeiträge erhoben. Für die Auftragsvergabe und zügige Umsetzung des Projektes wurde im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 776.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 veranschlagt.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ zugeordnet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 41.300 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	90.000	787.500	0	0		90.000	1.800.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	800.000	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	90.000	890.000	787.500	0	0		90.000	1.800.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-83.818	-100.000	-400.000	-1.375.000	0	0	0	-194.268	-2.000.000	-94.268
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-83.818	-100.000	-400.000	-1.375.000	0	0	0	-194.268	-2.000.000	-94.268
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-400.000	-1.375.000	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-83.818	-10.000	490.000	-587.500	0	0	0	-104.268	-200.000	-94.268

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden. Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Rat und Verwaltung haben folgende Handlungsschwerpunkte vorgegeben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019).
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil „Soziale Stadt“ (P611043 bis P611048).
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051).
4. Fördergebiet „Raumentaler Moselbogen“ mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil „Stadtumbau“ (P611049, P611050, P611053, P611054).
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm „Stadtumbau“ (P611018).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 % für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Mit der Bauausführung soll im laufenden Haushaltsjahr begonnen werden. Für die Auftragsvergabe wurde im Etat 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.775.000 Euro vorgesehen.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ zugeordnet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 21.850 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	69.000	69.000	0		0	279.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	90.000	69.000	69.000	0		0	279.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-894	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-9.072	-350.000	-9.072
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-894	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-9.072	-350.000	-9.072
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-100.000	-100.000	-100.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-894	0	-10.000	-31.000	-31.000	0	0	-9.072	-71.000	-9.072

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Rat und Verwaltung haben folgende Handlungsschwerpunkte vorgegeben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019).
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil „Soziale Stadt“ (P611043 bis P611048).
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051).
4. Fördergebiet „Raumentaler Moselbogen“ mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil „Stadtumbau“ (P611049, P611050, P611053, P611054).
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm „Stadtumbau“ (P611018).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 % für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Damit die Planungen vorbereitet und zum Jahresende 2016 beauftragt werden konnten, wurde im Haushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Gesamthöhe von 300.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 bis 2019 veranschlagt.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.990 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	114.000	0	0		0	144.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	90.000	0	0		0	90.000	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	30.000	204.000	0	0		0	234.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.684	-50.000	-50.000	-150.000	0	0	0	-59.452	-300.000	-9.452
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-7.684	-50.000	-50.000	-150.000	0	0	0	-59.452	-300.000	-9.452
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-7.684	-50.000	-20.000	54.000	0	0	0	-59.452	-66.000	-9.452

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden. Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Rat und Verwaltung haben folgende Handlungsschwerpunkte vorgegeben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019).
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil „Soziale Stadt“ (P611043 bis P611048).
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051).
4. Fördergebiet „Raumentaler Moselbogen“ mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil „Stadtumbau“ (P611049, P611050, P611053, P611054).
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm „Stadtumbau“ (P611018).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 % für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Im Fördergebiet "Soziale Stadt" mussten die geplanten Baumaßnahmen zeitlich aufeinander abgestimmt werden. Hieraus resultiert, dass sich die Bauphase verzögert und in den Jahren 2016 und 2017 die Planung erfolgen soll. Nach Abschluss der Planungsphase soll in 2018 mit der Bauausführung begonnen werden.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.540 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	180.000	401.250	0	0		180.000	851.250	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	180.000	180.000	401.250	0	0		180.000	851.250	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.060	-200.000	-200.000	-650.000	0	0	0	-203.940	-1.150.000	-3.940
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-3.060	-200.000	-200.000	-650.000	0	0	0	-203.940	-1.150.000	-3.940
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-3.060	-20.000	-20.000	-248.750	0	0	0	-23.940	-298.750	-3.940

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden. Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Rat und Verwaltung haben folgende Handlungsschwerpunkte vorgegeben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019).
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil „Soziale Stadt“ (P611043 bis P611048).
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051).
4. Fördergebiet „Raumentaler Moselbogen“ mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil „Stadtumbau“ (P611049, P611050, P611053, P611054).
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm „Stadtumbau“ (P611018).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 % für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Nach Abschluss der Planungsphase soll in 2017 mit der Bauausführung begonnen werden.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ zugeordnet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 96.940 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.274.700	0		0	3.000.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	1.274.700	0		0	3.000.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-1.416.000	0	0	0	-3.333.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	-1.416.000	0	0	0	-3.333.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	0	-141.300	0	0	0	-333.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Rat und Verwaltung haben folgende Handlungsschwerpunkte vorgegeben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019).
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil „Soziale Stadt“ (P611043 bis P611048).
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051).
4. Fördergebiet „Raentaler Moselbogen“ mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil „Stadtumbau“ (P611049, P611050, P611053, P611054).
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm „Stadtumbau“ (P611018).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 % für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Für die Umsetzung des Projektes betreffend den Grunderwerb sowie die Herstellung von Stellplätzen und Außenanlagen wurden auf der Grundlage von Gesamtkosten in Höhe von rd. 3,33 Mio. Euro Fördermittel in Höhe von 3 Mio. Euro bewilligt. Es handelt sich um Fördermittel, die an die Stadtwerke Koblenz GmbH im Hinblick auf das neu zu errichtende Hallenbad weitergeleitet werden sollen.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ zugeordnet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.917.000 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	90.000	450.000	375.000		0	1.290.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	45.000	90.000	450.000	375.000		0	1.290.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.600.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-50.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.600.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-5.000	-10.000	-50.000	-125.000	0	0	-310.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden. Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611050, P611053 und P611054 gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 beschlossen, als Handlungsschwerpunkte der Städtebauförderung für die Jahre 2014 bis 2017 festzuschreiben:

a) die bereits ausgewiesenen Fördergebiete:

Lützel (Programm „Soziale Stadt“ - Projekt-Nr. P611019) und

Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42, 51)

b) die neuen Fördergebiete Fritschkaserne (Programm „Stadtumbau“ - Projekt-Nr.P611018):

Neuendorf (Programm „Soziale Stadt“ - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und

Raentaler Moselbogen (Programm „Stadtumbau“ Projekt-Nrn. P611049, 50).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 % für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Die originäre Projekt-Nr. P611050 „Raentaler Moselbogen Infrastruktur“ ist aus Gründen der Übersichtlichkeit bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 auf folgende Projekte verteilt worden:

P611050 Raentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Str.

P611053 Herstellung Parkplätze Raentaler Moselbogen

P611054 Ausbau Pastor-Klein-Str.

Bei dem Auszahlungsansatz 2017 handelt es sich um Planungsmittel. Nach Fertigstellung der Planung soll in 2019 mit dem Ausbau begonnen werden. Die eingeplanten Zuwendungsmittel werden entsprechend der vorliegenden Bewilligungsbescheide abgerufen.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ zugeordnet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 250.000 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.000	86.000	1.000.000	0	0		135.000	1.221.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	520.560	0	0	0		0	520.560	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	135.000	606.560	1.000.000	0	0		135.000	1.741.560	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.060	-150.000	-728.000	-1.000.000	0	0	0	-153.500	-1.928.000	-3.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-3.060	-150.000	-728.000	-1.000.000	0	0	0	-153.500	-1.928.000	-3.500
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				-1.000.000	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-3.060	-15.000	-121.440	0	0	0	0	-18.500	-186.440	-3.500

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 1.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden. Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611025, P611038 und P611051 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Rat und Verwaltung haben folgende Handlungsschwerpunkte vorgegeben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019).
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil „Soziale Stadt“ (P611043 bis P611048).
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051).
4. Fördergebiet „Raumentaler Moselbogen“ mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil „Stadtumbau“ (P611049, P611050, P611053, P611054).
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm „Stadtumbau“ oder „Entwicklungsprogramm“ (P611018).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 % für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Die Neugestaltung der Südallee soll abschnittsweise vom Friedrich-Ebert-Ring bis zur St.-Josef-Kirche erfolgen. In 2017 soll mit der Bauausführung begonnen werden. Für die Auftragsvergabe wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 veranschlagt.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ zugeordnet.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.400	619.110	800.890	512.000	512.000	0		819.510	2.664.440	200.400
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	200.400	619.110	800.890	512.000	512.000	0		819.510	2.664.440	200.400
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.200	-619.110	-800.890	-512.000	-512.000	0	0	-629.310	-2.664.440	-10.200
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-10.200	-619.110	-800.890	-512.000	-512.000	0	0	-629.310	-2.664.440	-10.200
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-800.890	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				-512.000	-512.000	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	190.200	0	0	0	0	0	0	190.200	0	190.200

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 1.024.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 512.000 Euro und 2019 = 512.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen des Förderprogrammes Unesco Welterbestätten wurde nach Entscheidung der Gremien für den Projektauftrag 2015 eine weitere Bewerbung eingereicht. Nach positiver Entscheidung kann die Stadt Koblenz aus dem Förderprogramm für nationale Projekte des Städtebaus eine Förderung in Höhe von insgesamt 2,4 Mio. Euro (90 %) erwarten. Der städtische Eigenanteil beträgt 10 %. Das Gesamtausgabevolumen des Projektes beziffert sich auf 2.664.440 Euro.

Aufgrund der besonderen Vorgaben des Fördergebers muss der kommunale Eigenanteil aus zusätzlichen Einzahlungen finanziert werden. Einen entsprechenden Hinweis enthält auch die aufsichtsbehördliche Genehmigung des städtischen Haushaltes 2015. Der städtische Eigenanteil kann durch Spenden erbracht werden, sodass zur Ausfinanzierung des Projektes keine Kredite benötigt werden.

Die einzelnen Spendenbeträge betragen in:

2015 = 20.040 Euro

2016 = 61.910 Euro

2017 = 80.090 Euro

2018 = 51.200 Euro

2019 = 51.200 Euro

Haushaltstechnisch sind sowohl die Fördermittel als auch die Spenden zusammen im Etat als Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Ild. Nr. 8 der Investitionsübersicht) auszuweisen. Damit in 2017 weitere Aufträge mit Kassenwirksamkeiten in den künftigen Haushaltsjahren erteilt werden können, ist im Etat 2017 die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.024.000 Euro erforderlich.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 210.240 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	405.000	900.000	1.170.000		0	2.610.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	45.000	405.000	900.000	1.170.000		0	2.610.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-450.000	-1.000.000	-1.300.000	0	0	-2.900.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-50.000	-450.000	-1.000.000	-1.300.000	0	0	-2.900.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-5.000	-45.000	-100.000	-130.000	0	0	-290.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611050, P611053 und P611054 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 beschlossen, als Handlungsschwerpunkte der Städtebauförderung für die Jahre 2014 bis 2017 festzuschreiben:

a) die bereits ausgewiesenen Fördergebiete

Lützel (Programm „Soziale Stadt“ - Projekt-Nr. P611019) und

Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42, 51)

b) die neuen Fördergebiete

Fritsch-Kaserne (Programm „Stadtumbau“ - Projekt-Nr.P611018),

Neuendorf (Programm „Soziale Stadt“ - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und

Raumentaler Moselbogen (Programm „Stadtumbau“ Projekt-Nrn. P611049, 50).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 % und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Die originäre Projekt-Nr. P611050 „Raentaler Moselbogen Infrastruktur“ ist aus Gründen der Übersichtlichkeit bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 auf folgende Projekte verteilt worden:

P611050 Raentaler Moselbogen Peter-Klößner-Str.

P611053 Herstellung Parkplätze Raentaler Moselbogen

P611054 Ausbau Pastor-Klein-Str

Bei dem Auszahlungsansatz 2017 handelt es sich um Planungsmittel. Nach Fertigstellung der Planung soll in 2019 mit dem Ausbau begonnen werden. Die eingeplanten Zuwendungsmittel werden entsprechend der vorliegenden Bewilligungsbescheide abgerufen.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ zugeordnet.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 100.000 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	810.000	990.000	0		0	1.719.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	45.000	810.000	990.000	0		0	1.719.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-900.000	-1.100.000	0	0	-50.000	-2.000.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-50.000	-50.000	-900.000	-1.100.000	0	0	-50.000	-2.000.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-50.000	-5.000	-90.000	-110.000	0	0	-50.000	-281.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611050, P611053 und P611054 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 beschlossen, als Handlungsschwerpunkte der Städtebauförderung für die Jahre 2014 bis 2017 festzuschreiben:

a) die bereits ausgewiesenen Fördergebiete

Lützel (Programm „Soziale Stadt“ - Projekt-Nr. P611019) und

Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42, 51)

b) die neuen Fördergebiete

Fritschkaserne (Programm „Stadtumbau“ - Projekt-Nr.P611018),

Neuendorf (Programm „Soziale Stadt“ - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und

Raentaler Moselbogen (Programm „Stadtumbau“ Projekt-Nrn. P611049, 50).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 % für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. Euro.

Die originäre Projekt-Nr. P611050 „Raentaler Moselbogen Infrastruktur“ ist aus Gründen der Übersichtlichkeit bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 auf folgende Projekte verteilt worden:

P611050 Raentaler Moselbogen Peter-Klößner-Str.

P611053 Herstellung Parkplätze Raentaler Moselbogen

P611054 Ausbau Pastor-Klein-Str.

Bei dem Auszahlungsansatz 2017 handelt es sich um Planungsmittel. Nach Fertigstellung der Planung soll in 2018 mit dem Ausbau begonnen werden. Die eingeplanten Zuwendungsmittel werden entsprechend der vorliegenden Bewilligungsbescheide abgerufen.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ zugeordnet. Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist haushaltsmäßig abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0		3	0	3
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	1	0	0	0	0	0		3	0	3
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-16.900	-41.000	-1.000	-1.000	0	-161.682	0	-161.682
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-16.900	-41.000	-1.000	-1.000	0	-161.682	0	-161.682
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	1	0	-16.900	-41.000	-1.000	-1.000	0	-161.679	0	-161.679

ERLÄUTERUNGEN:

Für den Ersatz von fachspezifischen Ausrüstungsgegenständen im vermessungstechnischen Bereich werden entsprechende Mittel benötigt.

Um die anstehenden Vermessungsarbeiten (Umlegungsverfahren Nr. 86 Umlegung „Industriegebiet A 61 - Zaunheimer Straße“ in Koblenz-Rübenach, Nr. 87 Umlegung „Bubenheimer Weg II“, Umsiedlung der Kleingartenanlage Weinacker sowie weitere termingebundene interne Aufträge) zügig abarbeiten zu können, ist die Beschaffung eines weiteren GPS-Empfängers unerlässlich. Für die Ersatzbeschaffung eines Außendienst-Fahrzeuges für die Durchführung der technischen Ingenieurvermessungen sowie der hoheitlichen Vermessungen im Liegenschaftskataster und im Einzelfall für Dienstreisen, ist in dem Finanzplanungsjahr 2018 ein entsprechender Ansatz enthalten.

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		48.318	0	48.318
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		1	0	1
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		48.319	0	48.319
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.330	-8.000	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-220.878	0	-212.878
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-38.330	-8.000	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-220.878	0	-212.878
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-38.330	-8.000	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-172.559	0	-164.559

ERLÄUTERUNGEN:

Es werden folgende Haushaltsmittel benötigt:

- 3.000 Euro global für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände sowie Werkzeuge im Forstbereich
- 3.000 Euro Wildschutzgatter
- 8.000 Euro Schlegelmäher

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	38.083	0	0	0	0	0		156.952	0	156.952
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	28.578	0	0	0	0	0		28.578	289.000	28.578
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	66.661	0	0	0	0	0		185.530	289.000	185.530
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	66.661	0	0	0	0	0	0	185.530	277.000	185.530

ERLÄUTERUNGEN:

Das Objekt „Dähler Born“ kann mangels finanzieller Spielräume des Eigenbetriebs Koblenz Touristik an diesen nicht in absehbarer Zeit veräußert werden.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	334.700	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	334.700	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-148.607	-460.000	-148.607
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	-148.607	-460.000	-148.607
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	334.700	0	0	0	0	0	-148.607	-460.000	-148.607

ERLÄUTERUNGEN:

In 2017 erfolgt kein Mittelzufluss.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	163.671	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		989.842	1.310.000	909.842
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	53.288	0	0	0	0	0		58.215	0	58.215
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	216.959	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		1.048.057	1.310.000	968.057
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-40.445	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-865.220	-1.369.000	-785.220
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-40.445	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-865.220	-1.369.000	-785.220
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0	0		
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	176.514	0	0	0	0	0	0	182.837	-59.000	182.837

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen für Sachanlagen sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücksflächen im Stadtgebiet (siehe auch P621008 für Vorräte). Primär werden bewirtschaftete Ackerflächen für Tauschzwecke erworben.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 „Liegenschaften“ , Zeile 9 „sonstige laufende Erträge“ erfasst.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		20.711	21.000	20.711
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		273.103	313.000	263.103
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		293.814	334.000	283.814
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-36.589	-37.000	-36.589
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.118	-200.000	-118
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-46.707	-237.000	-36.707
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	0	0	0	0	247.107	97.000	247.107

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten sind zweckgebunden für Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücksflächen (Vorräte - Bauland) im Stadtgebiet (siehe auch P621007).

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 „Liegenschaften“ , Zeile 9 „sonstige laufende Erträge“ erfasst.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		81.029	482.000	81.029
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	509.250	0	0	0		15.395	525.000	15.395
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	509.250	0	0	0		96.424	992.000	96.424
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-41.560	-460.000	-1.560
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-41.560	-460.000	-1.560
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-40.000	509.250	0	0	0	0	54.864	532.000	94.864

ERLÄUTERUNGEN:

In 2017 soll der notarielle Kaufvertrag mit einem Investor beurkundet werden, sodass mit Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 509.250 Euro zu rechnen ist.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	49.829	0	0	0	0	0		266.081	266.100	266.081
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	878.374	1.400.000	800.000	240.000	0	0		5.144.429	6.384.500	3.744.429
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	928.203	1.400.000	800.000	240.000	0	0		5.410.510	6.650.600	4.010.510
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-800	-33.000	-800
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.800	-33.000	-800
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	928.203	1.398.000	798.000	238.000	0	0	0	5.407.710	6.617.600	4.009.710

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um Erlöse aus dem Verkauf weiterer Baugrundstücke. Es ist beabsichtigt, in 2017 weitere zehn Baugrundstücke zu veräußern.

Für die entsprechenden Vermessungsleistungen werden auf der Auszahlungsseite 2.000 Euro benötigt.

Die aus 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 5.000 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	615.800	164.200	0	0		0	818.460	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	615.800	164.200	0	0		0	818.460	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	615.800	164.200	0	0	0	0	818.460	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Umlegungsverfahren Nr. 77 „Bubenheim“ ist bereits abgeschlossen.

Die ursprünglich in 2015 eingeplanten Veräußerungen von Gewerbebaugrundstücken können voraussichtlich in 2017/ 2018 vorgenommen werden. Der Kaufpreis für die ersten drei Grundstücke kann, nach Rechtskraft des Umlegungsverfahrens und Eintragung ins Grundbuch, voraussichtlich in 2017 kassenwirksam eingenommen werden. Ein weiteres Grundstück kann, aufgrund fehlender innerer Erschließung, erst in 2018 vermarktet werden und der Kaufpreis kassenwirksam eingenommen werden.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt im TH 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“ beim Produkt 1142 „Liegenschaften“ in der Zeile 9 „Sonstige laufende Erträge“ dargestellt.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	193.780	217.000	343.000	0	0	0		2.610.284	4.425.000	2.393.284
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	193.780	217.000	343.000	0	0	0		2.610.284	4.425.000	2.393.284
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	193.780	217.000	343.000	0	0	0	0	2.610.284	4.415.000	2.393.284

ERLÄUTERUNGEN:

Durch die Errichtung der Lärmschutzwand können in 2017 voraussichtlich die letzten drei Baugrundstücke vermarktet werden.

Für die Herstellung eines Kanalanschlusses sind aus dem Haushalt 2015 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 10.000 Euro nach 2016 übertragen worden.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	11.560	0	0	0	0		25.210	25.300	13.650
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	11.560	0	0	0	0		25.210	25.300	13.650
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-47.896	0	0	0	0	0	0	-48.262	-110.000	-48.262
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-47.896	0	0	0	0	0	0	-48.262	-110.000	-48.262
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-47.896	11.560	0	0	0	0	0	-23.052	-84.700	-34.612

ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf. Die Stadt verfügt in diesem Bereich über keine weiteren Grundstücke, die zum Verkauf stehen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.692	300.240	0	0	0		55.800	355.932	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	55.692	300.240	0	0	0		55.800	355.932	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-61.880	-333.600	0	0	0	0	-61.880	-395.480	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-61.880	-333.600	0	0	0	0	-61.880	-395.480	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-6.188	-33.360	0	0	0	0	-6.080	-39.548	0

ERLÄUTERUNGEN:

Gegenüber dem ursprünglichen ermittelten Finanzbedarf ist eine Erhöhung um 63.000 Euro auf nunmehr 403.000 Euro eingetreten. Dies resultiert zum einen aus einer aktualisierten Bewertung der Bau- und Planungsmaßnahmen mit der Folge einer Erhöhung von rd. 40.000 Euro. Zum anderen daraus, dass noch Kosten von rd. 23.000 Euro für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für die Baumaßnahmen bei der ursprünglichen Kostenplanung mit zu berücksichtigen sind.

Bei dem für 2017 ermittelten Finanzbedarf handelt es sich um Kosten für die Herstellung der Anlage, die äußere Erschließung und die Bau- und Fertigungspflege der Ausgleichsflächen. Zudem wurde ein Förderantrag gestellt. Es ist mit einer Übernahme von 90 % der anfallenden Kosten zu rechnen, wobei in 2017 die restlichen Zuwendungen abgerufen werden sollen. Die im Zusammenhang mit der Entwicklungspflege der Ausgleichsflächen anfallenden Kosten in den Jahren 2018 und 2019 in Höhe von 7.200 Euro sowie die Zuwendungen in Höhe von 6.480 Euro berühren den konsumtiven Haushalt und werden dort entsprechend ausgewiesen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.000 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		680.767	681.000	680.767
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	152.940	113.650	0	0		0	454.000	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	152.940	113.650	0	0		680.767	1.135.000	680.767
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-113.387	-114.000	-113.387
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-118.387	-119.000	-113.387
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-5.000	152.940	113.650	0	0	0	562.380	1.016.000	567.380

ERLÄUTERUNGEN:

Es stehen zwei Grundstücksflächen zur Vermarktung an. Die Veräußerung der ersten rd. 7.000 qm großen Grundstücksfläche (Sondergebietsfläche „KFZ-Dienstleistung“; Bebauungsplan 257c) ist für 2017 vorgesehen. Hier wurden mehrere Ansiedlungsgespräche sowohl mit Hotelbetreibern als auch mit KFZ-Servicenbetrieben geführt.

Im Bereich des Bebauungsplans 257g hat die Stadt Koblenz noch eine ca. 2.000 qm große Industriefläche im Eigentum. Auch hier steht die Stadt mit mehreren Interessenten in Kontakt. Es vorgesehen, in 2018 die Verhandlungen zum Abschluss zu bringen und den Kaufvertrag notariell zu beurkunden.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 „Liegenschaften“, Zeile 9 „sonstige laufende Erträge“ erfasst.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	220.000	0	0	0	0		220.000	220.000	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	220.000	0	0	0	0		220.000	220.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	116.725	0	0	0	0	0		116.725	116.800	116.725
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	116.725	0	0	0	0	0		116.725	116.800	116.725
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	116.725	0	0	0	0	0	0	116.725	116.800	116.725

ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-600.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Mit dem Abschluss des Widerspruchsverfahrens gegen die Einleitung des Umlegeverfahrens ist in 2017 zu rechnen, sodass die angemeldeten Haushaltsmittel entsprechend verausgabt werden können.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf für die Mehrzuteilungen der Stadt Koblenz als Umlegungsbeteiligte.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	133.530	131.570	0	0	0		133.530	265.100	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	133.530	131.570	0	0	0		133.530	265.100	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	133.530	131.570	0	0	0	0	133.530	265.100	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es ist beabsichtigt, die beiden Hochbunker „Goethestraße“ sowie „Nagelsgasse“ zu vermarkten.

Der Hochbunker „Nagelsgasse“ wurde mit notariellen Kaufverträgen in 2016 veräußert. Die Veräußerung des Hochbunkers „Nagelsgasse“ soll nach Abschluss des anhängigen Gerichtsverfahrens in 2017 erfolgen.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 „Liegenschaften“, Zeile 9 „sonstige laufende Erträge“ erfasst.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-60	0	-112.000	0	0	0	0	-60	-112.000	-60
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-60	0	-112.000	0	0	0	0	-60	-112.000	-60
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-112.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-60	0	-112.000	0	0	0	0	-60	-112.000	-60

ERLÄUTERUNGEN:

Der Forststützpunkt „Rechte Rheinseite“ verfügt über keine ausreichenden sanitären Anlagen und Aufenthaltsräume. Zur Verbesserung dieser Situation ist der befestigte Aufbau von zwei Baucontainern mit entsprechender sanitärer Ausstattung geplant. Zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 112.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 veranschlagt.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		1	0	1
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		1	0	1
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-69.701	-96.500	-7.630	-2.500	-2.500	-2.500	0	-285.381	0	-188.881
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-69.701	-96.500	-7.630	-2.500	-2.500	-2.500	0	-285.381	0	-188.881
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-69.701	-96.500	-7.630	-2.500	-2.500	-2.500	0	-285.380	0	-188.880

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Abteilung Technik.

Im Haushaltsjahr 2017 werden beschafft:

- Akku-Presszange (1.300 Euro)
- Pressbackensortiment (2.000 Euro)
- Installationstester (1.900 Euro)
- Sicherheitstester 400 V (1.070 Euro)
- Netzwerktester (1.360 Euro)

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	-169	0	0	0	0	0		2.422.924	0	2.422.924
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	-169	0	0	0	0	0		2.422.924	0	2.422.924
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-553	0	-553
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	-553	0	-553
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-169	0	0	0	0	0	0	2.422.371	0	2.422.371

ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Q650002000 - KFZ-Beschaffungen

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0		1.137	0	1.137
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	1	0	0	0	0	0		1.137	0	1.137
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-29.200	0	0	0	0	-28.516	0	-28.516
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-29.200	0	0	0	0	-28.516	0	-28.516
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-29.200	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	1	0	-29.200	0	0	0	0	-27.379	0	-27.379

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffung eines Dienstfahrzeuges für die Elektroabteilung. Das derzeitige Transportfahrzeug weist nicht die zum Transport von Werkzeug und Material erforderlichen Vorrichtungen aus. Für die Beschaffung des Fahrzeugs wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 29.200 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 veranschlagt.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 23.500 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.491	48.000	0	0	0	0		93.491	0	45.491
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	45.491	48.000	0	0	0	0		93.491	0	45.491
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.504	-102.000	-113.900	-30.000	-30.000	-30.000	0	-110.132	0	-8.132
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-5.504	-102.000	-113.900	-30.000	-30.000	-30.000	0	-110.132	0	-8.132
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-18.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	39.987	-54.000	-113.900	-30.000	-30.000	-30.000	0	-16.641	0	37.359

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die städtischen Gebäude (5.000 Euro).

Des Weiteren werden 28.700 Euro für die Wiederbeschaffung eines Bikeports an der Berufsbildenden Schule Wirtschaft benötigt.

Für die endgültige Herstellung der Erschließungsanlage Karl-Tesche-Straße (Parkplatz Ordnungsamt) werden Haushaltsmittel in Höhe von 37.200 Euro für die Begleichung der Erschließungsbeiträge benötigt.

Zudem soll die ehemalige Hausmeisterwohnung am Görres-Gymnasium umgebaut werden, um weitere Büroflächen zu schaffen. Hierfür wurde zwecks Auftragsvergabe bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 18.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant.

Weitere 25.000 Euro dienen als Ansatz für einen kurzfristig auftretenden Bedarf an investiven Auszahlungen bei unvorhergesehenen Ereignissen.

Zugunsten der Übersichtlichkeit und Transparenz werden ab 2017 die Inklusionsmaßnahmen für die Herrichtung der Barrierefreiheit an Schulen unter einem eigenständigen Projekt (Z400002 „Inklusionsmaßnahmen“) abgebildet.

Q66000000 - Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliche VG des Sachanlagevermögens

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		56.197	0	56.197
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		243.746	0	243.746
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		299.943	0	299.943
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-123.000	0	0	0	0	-460.736	0	-460.736
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-123.000	0	0	0	0	-525.736	0	-525.736
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-95.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-123.000	0	0	0	0	-225.793	0	-225.793

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Für die Brückenkolonne soll ein Pritschenwagen in 2017 beschafft werden. Für die zügige Umsetzung der Maßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 95.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant.

Des Weiteren werden 28.000 Euro für die Beschaffung einer Dammbalkenwaschanlage für den mobilen Hochwasserschutz in Lützel, Neuendorf und Wallersheim benötigt.

Q660001000 - Straßenentwässerungsanteil

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.293.147	-779.000	0	0	0	0	0	-7.983.688	0	-7.204.688
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	331.200	0	331.200
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.293.147	-779.000	0	0	0	0	0	-7.652.488	0	-6.873.488
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.293.147	-779.000	0	0	0	0	0	-7.652.488	0	-6.873.488

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um Auszahlungen für den Straßenentwässerungsanteil, die an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (siehe Wirtschaftsplan EB 85) zu leisten sind. Der Straßenanteil entspricht rd. 21 % des Gesamtwertes der Mischkanäle.

Die Ansätze werden nunmehr unter dem Projekt Q660002 „Investitionskostenanteil Straßenoberflächenwasser“ geplant.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		196	0	196
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	70.469	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000		833.025	0	713.025
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	70.469	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000		833.221	0	713.221
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-78	0	-78
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	0	-78	0	-78
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	70.469	120.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000	0	833.143	0	713.143

ERLÄUTERUNGEN:

Auf der Einzahlungsseite werden die zurückliegenden Beitragsfälle abgewickelt, sofern nicht eine Einzelprojektierung zu bedienen ist. Auf der Auszahlungsseite werden die Ansätze für den Straßenentwässerungsanteil abgebildet, die an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (siehe Wirtschaftsplan EB 85) zu leisten sind. Der Straßenanteil entspricht rd. 21 % des Gesamtwertes der Mischkanäle.

Die Zuordnung erfolgt zum Produkt 5411 „Gemeindestraßen“.

Q660003000 - Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-233.230	0	-213.230
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-233.230	0	-213.230
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-233.230	0	-213.230

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind bei Ausfall der Lichtsignalanlagen unverzüglich Neu- oder Ersatzbeschaffungen zu tätigen.

Es erfolgt eine Zuordnung des Vorhabens in das Produkt 5411 „Gemeindestraßen“.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.000 Euro.

Q66004000 - Ablösung Stellplatzverpflichtungen

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.357	150.000	50.000	20.000	20.000	20.000		871.333	0	721.333
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	99.357	150.000	50.000	20.000	20.000	20.000		871.333	0	721.333
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	99.357	150.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0	871.333	0	721.333

HAUSHALTSVERMERK:

Die erzielten Ablösungsbeträge sind zweckgebunden zur Finanzierung der rechtlich zugelassenen Projekte.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um Ablösungsbeträge nach § 47 Abs. 4 LBauO gemäß der Satzung der Stadt Koblenz über die Festlegung der Höhe des Geldbetrages für die Ablösung der Stellplatzpflicht vom 01.09.1987 (Änderungssatzung Ratsbeschluss vom 15.12.2000), die in das Produkt 5411 „Gemeindestraßen“ gebucht werden.

Q660007000 - Verkehrsverbessernde Maßnahmen

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.572	-80.000	-150.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-261.911	0	-181.911
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-2.572	-80.000	-150.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-261.911	0	-181.911
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-2.572	-80.000	-150.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-261.911	0	-181.911

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Auszahlungen für Sachanlagen fließen in das Produkt 5411 „Gemeindestraßen“.

Es handelt sich um Finanzmittel zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen, die aus Gründen der Verkehrssicherheit als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Hierunter fallen auch barrierefreie Ausbaumaßnahmen z.B. für Rollstuhlfahrer. Im Haushaltsjahr 2017 besteht ein vermehrter Mittelbedarf für die Herstellung von Fußgängerüberwegen im Rahmen der Sicherheitsprüfung.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 30.000 Euro.

Q660009000 - Neu- und Ausbau Gehwege
 Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-51.825	0	-51.825
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-51.825	0	-51.825
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-51.825	0	-51.825

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um Finanzmittel für den Neu- und Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet. Die Auszahlungen für Sachanlagen fließen in das Produkt 5411 „Gemeindestraßen“.

In 2017 werden die Finanzmittel benötigt für:

- Gehweg Layer Bergweg: 70.000 Euro (bisher Q660019).
- Lückenschluss Gehweg Festungsplateau: 40.000 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	18.940	0	0	0	0	0		19.098	0	19.098
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	55.810	0	0	0	0	0		55.810	0	55.810
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	74.750	0	0	0	0	0		74.908	0	74.908
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.612	-68.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-177.772	0	-109.772
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-18.612	-68.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-177.772	0	-109.772
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	56.138	-68.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-102.864	0	-34.864

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die Mittelbereitstellung für die Abrechnung kleinerer Straßenflächen (Produktzuordnung 5411 „Gemeindestraßen“), die keinen konkreten Projekten zugeordnet werden können. Es müssen mehrere Grundstücke erworben werden, die noch im Privateigentum stehen und bereits als öffentliche Straße genutzt werden.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-27.413	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-62.413	0	-27.413
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-27.413	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-62.413	0	-27.413
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-27.413	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-62.413	0	-27.413

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Mittel werden für die Anlegung neuer Rampen, den Lückenschluss von Radwegen und die Herrichtung kleinerer Radwege (Produktzuordnung 5411 „Gemeindestraßen“) bereitgestellt. Die Maßnahmen werden im Einzelnen dem Fachbereichsausschuss IV und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Bei Eingriff in den Straßenverkehr gilt in der Regel die Anordnung der Straßenverkehrsbehörde als erforderliche Voraussetzung.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-71.500	0	0	0	0	0	-71.500	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-71.500	0	0	0	0	0	-71.500	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-71.500	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-71.500	0	0	0	0	0	-71.500	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Haushaltsansatz 2017 betrifft Auszahlungen an die Stadtwerke Koblenz GmbH für investive Maßnahmen am Bahnübergang Marienfelder Straße aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz. Zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 71.500 Euro eingeplant.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.679	0	0	0	0	0	0	-17.532	-25.000	-17.532
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-2.679	0	0	0	0	0	0	-17.532	-25.000	-17.532
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-2.679	0	0	0	0	0	0	-17.532	-25.000	-17.532

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-32.372	-5.000	0	0	0	0	0	-44.752	-70.000	-39.752
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-32.372	-5.000	0	0	0	0	0	-44.752	-70.000	-39.752
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-32.372	-5.000	0	0	0	0	0	-44.752	-70.000	-39.752

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-65.680	-235.000	-95.000	-55.000	-40.000	-40.000	0	-300.680	0	-65.680
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-65.680	-235.000	-95.000	-55.000	-40.000	-40.000	0	-300.680	0	-65.680
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-65.680	-235.000	-95.000	-55.000	-40.000	-40.000	0	-300.680	0	-65.680

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um globale Haushaltsmittel für den erstmaligen investiven Einbau von zusätzlichen Leuchten im Stadtgebiet an Fußgängerüberwegen und insbesondere im Bereich von Schulwegen und Wegen zu Kindertagesstätten.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-44	-10.000	0	0	0	0	0	-10.088	-95.000	-88
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-44	-10.000	0	0	0	0	0	-10.088	-95.000	-88
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-44	-10.000	0	0	0	0	0	-10.088	-95.000	-88

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wird ab 2017 unter dem Projekt Q660009 „Neu- und Ausbau Gehwege“ abgewickelt.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-97.898	0	0	0	0	0	0	-97.898	-98.000	-97.898
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-97.898	0	0	0	0	0	0	-97.898	-98.000	-97.898
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-97.898	0	0	0	0	0	0	-97.898	-98.000	-97.898

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-153	0	0	0	0	0	0	-153	-50.000	-153
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-153	0	0	0	0	0	0	-153	-50.000	-153
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-153	0	0	0	0	0	0	-153	-50.000	-153

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Q660028000 - Einbau von Straßenabläufen
 Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Haushaltsposition beinhaltet eine globale Mittelbereitstellung, um die für die geordnete Entwässerung der Straßenoberflächen einzubauenden notwendigen, zusätzlichen Straßenabläufe abrechnen zu können. Es handelt sich um den erstmaligen Einbau von Abläufen, Entwässerungsleitungen zum Sammler und Wasserführungen zur Sicherstellung von Oberflächenentwässerungen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.754	-46.000	0	0	0	0	0	-55.754	-92.000	-9.754
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-9.754	-46.000	0	0	0	0	0	-55.754	-92.000	-9.754
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-9.754	-46.000	0	0	0	0	0	-55.754	-92.000	-9.754

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	200.000	0	0	0		0	200.000	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	200.000	0	0	0		0	200.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.414	-21.000	-310.000	0	0	0	0	-35.081	-363.000	-14.081
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-8.414	-21.000	-310.000	0	0	0	0	-35.081	-363.000	-14.081
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-310.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-8.414	-21.000	-110.000	0	0	0	0	-35.081	-163.000	-14.081

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Nach Abschluss der Planungsphase ist vorgesehen, in 2017 mit der Bauausführung zu beginnen. Damit das Projekt zügig umgesetzt werden kann, wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 310.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant. Die eingeplanten Beiträge werden in 2017 als Vorauszahlung erhoben und vereinnahmt.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 27.730 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	500.000		377.342	2.080.000	377.342
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	500.000	500.000		377.342	2.080.000	377.342
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-200.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0	-3.470.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-481.352	-480.000	-481.352
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	-200.000	-1.150.000	-1.150.000	0	-481.352	-3.950.000	-481.352
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	-200.000	-650.000	-650.000	0	-104.010	-1.870.000	-104.010

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt mit der Produktzuordnung 5411 „Gemeindestraßen“ ist Bestandteil des Masterplanes „Brücken“.

Der 1. Bauabschnitt „Vorlandbrücke Oberwerth Oberstromseite“ wurde bereits im Frühjahr 2008 fertig gestellt. Alsdann folgte die Herrichtung einer Stahlkonstruktion auf der Horchheimer Seite, damit der Fuß- und Radweg wieder genutzt werden konnte. Die Erneuerung der Radlinienführung auf der Rheinstromoberseite muss fortgeführt werden. Für die Vorbereitung des notwendigen Förderbescheides müssen die Planungen vorangetrieben werden, hierfür werden Mittel in 2018 angemeldet. Die Maßnahme soll in 2019/ 2020 realisiert werden.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.602	0	0	0	0	0	0	-82.606	-94.700	-82.606
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-38.602	0	0	0	0	0	0	-82.606	-94.700	-82.606
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-38.602	0	0	0	0	0	0	-82.606	-94.700	-82.606

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	200.000	0	0	0		70.000	270.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	250.000	0	0	0	0		310.887	257.000	60.887
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	320.000	200.000	0	0	0		380.887	527.000	60.887
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.595	-470.000	-291.000	0	0	0	0	-505.413	-821.000	-35.413
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-15.595	-470.000	-291.000	0	0	0	0	-505.413	-821.000	-35.413
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-291.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-15.595	-150.000	-91.000	0	0	0	0	-124.526	-294.000	25.474

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Es ist vorgesehen, das Projekt zeitgleich mit den dringenden Kanalbaumaßnahmen umzusetzen. Für die Ausbaumaßnahme liegt ein Bewilligungsbescheid in Höhe von 270.000 Euro vor, wovon die restlichen 200.000 Euro in 2017 vereinnahmt werden können. Für die notwendigen Ausschreibungen und Auftragsvergaben wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 291.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant.

Der Auszahlungsansatz 2017 beinhaltet ebenfalls die für den Abbruch des Gebäudes in der Emser Str. 378 notwendigen Mittel (ehemals Q660030).

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 44.400 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		16.705	17.000	16.705
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		16.705	17.000	16.705
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.616	-50.000	-92.500	0	0	0	0	-174.222	-383.000	-124.222
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-6.616	-50.000	-92.500	0	0	0	0	-174.222	-383.000	-124.222
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-6.616	-50.000	-92.500	0	0	0	0	-157.517	-366.000	-107.517

ERLÄUTERUNGEN:

Die in 2017 eingeplanten Mittel sind für die Herstellung eines weiteren elektronischen Pollers in der Altstadt vorgesehen, deren Standort noch festzulegen ist. Weiterhin werden Mittel für die Umrüstung der Weitbereichsleser benötigt.

Für die Einrichtung eines Pollers im Altenhof wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 50.000 Euro aus dem Haushalt 2015 nach 2016 übertragen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		218.426	11.900	218.426
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		1.144.623	1.110.000	1.144.623
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		1.363.049	1.121.900	1.363.049
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.927	0	0	0	0	0	0	-1.820.841	-1.920.000	-1.820.841
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-2.927	0	0	0	0	0	0	-1.820.841	-1.920.000	-1.820.841
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-2.927	0	0	0	0	0	0	-457.792	-798.100	-457.792

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		201.524	219.000	201.524
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		201.524	219.000	201.524
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.842	-2.500	0	0	0	0	0	-864.526	-980.000	-862.026
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.842	-2.500	0	0	0	0	0	-864.526	-980.000	-862.026
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.842	-2.500	0	0	0	0	0	-663.002	-761.000	-660.502

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.535	0	0	0	0	0		123.706	154.000	123.706
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	68.535	0	0	0	0	0		123.706	154.000	123.706
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.481	0	0	0	0	0	0	-969.291	-1.135.000	-969.291
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.481	0	0	0	0	0	0	-969.291	-1.135.000	-969.291
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	67.054	0	0	0	0	0	0	-845.585	-981.000	-845.585

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		170.253	171.000	170.253
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-14.909	-6.200	0	0	0	0		516.407	523.000	522.607
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	-14.909	-6.200	0	0	0	0		686.660	694.000	692.860
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.754	0	0	0	0	0	0	-2.532.418	-2.540.000	-2.532.418
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-5.754	0	0	0	0	0	0	-2.532.418	-2.540.000	-2.532.418
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-20.663	-6.200	0	0	0	0	0	-1.845.758	-1.846.000	-1.839.558

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		475.898	1.500.000	475.898
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		475.898	1.500.000	475.898
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.008	0	0	0	0	0	0	-1.200.235	-2.453.000	-1.200.235
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-18.008	0	0	0	0	0	0	-1.200.235	-2.453.000	-1.200.235
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-18.008	0	0	0	0	0	0	-724.337	-953.000	-724.337

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Zur Restabwicklung der Investitionsmaßnahmen wurden in 2016 aus dem Haushaltsvorjahr Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 50.000 Euro übertragen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	0	0	0		0	1.000.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	1.000.000	0	0	0		0	1.000.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-49.672	-100.000	-1.850.000	0	0	0	0	-187.867	-2.000.000	-87.867
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-49.672	-100.000	-1.850.000	0	0	0	0	-187.867	-2.000.000	-87.867
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-1.850.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-49.672	-100.000	-850.000	0	0	0	0	-187.867	-1.000.000	-87.867

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Umsetzung des Projektes (Produktzuordnung 5411 „Gemeindestraßen“) ist Teil des Masterplanes „Brücken“.

Es war vorgesehen, eine Fertigteilbrücke von der Deutschen Bahn zu erwerben und die Ravensteynbrücke dauerhaft und günstig zu erneuern. Nach weiteren Untersuchungen können jedoch diese Fertigteile nicht in das vorhandene Gelände eingepasst werden, sodass eine andere Projektierung erfolgen muss. Die belastbare Kostenschätzung hat eine Erhöhung der Gesamtkosten auf nunmehr 2 Mio. Euro ergeben. Der Förderantrag wurde in 2016 gestellt. Es kann mit einer Zuwendung in Höhe von 1 Mio. Euro gerechnet werden.

Nach Abschluss der Planungsphase soll in 2017 mit der Bauausführung begonnen werden. Im Nachtragshaushaltsplan 2016 wurde bereits für die zügige Umsetzung der Maßnahmen eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,85 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	167.806	440.000	800.000	0	0	0		2.226.947	3.100.000	1.786.947
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	167.806	440.000	800.000	0	0	0		2.226.947	3.100.000	1.786.947
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-595.661	0	-700.000	0	0	0	0	-2.807.094	-4.300.000	-2.807.094
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-595.661	0	-700.000	0	0	0	0	-2.807.094	-4.300.000	-2.807.094
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-427.855	440.000	100.000	0	0	0	0	-580.147	-1.200.000	-1.020.147

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der 1. und 2. BA (Produktzuordnung 5411 „Gemeindestraßen“) sind fertig gestellt. Bei den Bauabschnitten 3 und 4 handelt es sich um eine laufende Maßnahme. Die Erschließungsbeiträge werden in Abhängigkeit mit den umzusetzenden Bauabschnitten erhoben. Die Fertigstellung der Baustraßen richtet sich nach dem Baufortschritt der Hochbauten.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 Euro; Ausgaben: 7.025,12 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-209.523	0	-600.000	-9.000.000	-10.000.000	-17.260.000	0	-1.105.430	-38.300.000	-1.105.430
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-209.523	0	-600.000	-9.000.000	-10.000.000	-17.260.000	0	-1.105.430	-38.300.000	-1.105.430
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-600.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-209.523	0	-600.000	-9.000.000	-10.000.000	-17.260.000	0	-1.105.430	-38.300.000	-1.105.430

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5441 „Bundesstraßen“ ist Teil des Masterplanes „Brücken“.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2016 wurde der Haushaltsansatz in Höhe von 400.000 Euro zurückgeführt, da noch aus dem Haushaltsvorjahr ausreichende Auszahlungsermächtigungen verfügbar waren. Ergänzend wurde jedoch für die weitere Planung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2016 veranschlagt. In 2017 soll ein Zuwendungsantrag gestellt werden.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 858.500 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.786	0	0	0	0	0		578.446	1.199.000	578.446
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		776.151	776.300	776.151
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	86.786	0	0	0	0	0		1.354.597	1.975.300	1.354.597
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-501.719	-10.000	0	0	0	0	0	-969.143	-6.864.340	-959.143
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-501.719	-10.000	0	0	0	0	0	-969.143	-6.864.340	-959.143
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-414.933	-10.000	0	0	0	0	0	385.454	-4.889.040	395.454

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		568.800	500.000	568.800
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	150.000	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		568.800	650.000	568.800
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-82.130	0	0	0	0	0	-1.349.843	-1.478.746	-1.267.713
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-82.130	0	0	0	0	0	-1.349.843	-1.478.746	-1.267.713
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-82.130	0	0	0	0	0	-781.043	-828.746	-698.913

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

P661025000 - Ausbau Niederberger Höhe
 Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-9.616	12.000	0	0	0	0		571.283	590.000	559.283
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	-9.616	12.000	0	0	0	0		571.283	590.000	559.283
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-33	-114.230	0	0	0	0	0	-2.239.276	-2.224.224	-2.125.046
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-33	-114.230	0	0	0	0	0	-2.239.276	-2.224.224	-2.125.046
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-9.649	-102.230	0	0	0	0	0	-1.667.993	-1.634.224	-1.565.763

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist weitestgehend abgeschlossen.

Auf der Auszahlungsseite wurden zur Schlussvermessung aus dem Haushalt 2015 noch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 4.960 Euro nach 2016 übertragen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	1.000.000	0	0		0	1.000.000	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	1.000.000	0	0		0	1.000.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	-1.000.000	-710.000	0	0	-40	-1.750.000	-40
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-40.000	-1.000.000	-710.000	0	0	-40	-1.750.000	-40
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-40.000	0	-710.000	0	0	-40	-750.000	-40

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der herzurichtenden Eisenbahnbrücke (P661018 „Brückenbauwerk Ravensteynstraße“). Nach Fertigstellung des Brückenbauwerks soll in 2017 die Planung für den Straßenausbau (2. Bauabschnitt von der Eisenbrücke bis zur Einmündung der Seitzstraße) erfolgen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.400	0	0	0	0	0		300.000	300.000	300.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.457	4.600	0	0	0	0		-29.282	112.000	-29.282
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	60.857	4.600	0	0	0	0		270.718	412.000	270.718
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-1.231.233	-1.237.000	-1.231.233
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	-1.231.233	-1.237.000	-1.231.233
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	60.857	4.600	0	0	0	0	0	-960.515	-825.000	-960.515

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		55.577	56.000	55.577
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		55.577	56.000	55.577
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-62	0	0	0	0	0	0	-428.607	-455.000	-428.607
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-62	0	0	0	0	0	0	-428.607	-455.000	-428.607
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-62	0	0	0	0	0	0	-373.030	-399.000	-373.030

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	72.095	0	0	0	0	0		332.092	332.100	332.092
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	72.095	0	0	0	0	0		332.092	332.100	332.092
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-1.139.815	-1.151.000	-1.139.815
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	-1.139.815	-1.151.000	-1.139.815
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	72.095	0	0	0	0	0	0	-807.723	-818.900	-807.723

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	500.000	0		0	985.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	200.000	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	500.000	500.000	0		0	1.185.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-1.000.000	-1.100.000	0	0	-25.539	-2.150.000	-25.539
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-50.000	-1.000.000	-1.100.000	0	0	-25.539	-2.150.000	-25.539
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-50.000	-500.000	-600.000	0	0	-25.539	-965.000	-25.539

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich hierbei um die Fortführung der Ausbaumaßnahme „Wiederherstellung der Industriestraßen“. Aufgrund des jetzigen immensen Schadensbildes muss die Maßnahme zeitnah umgesetzt werden.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.706	0	0	0	0	0		780.456	1.200.000	780.456
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	191.706	0	0	0	0	0		780.456	1.200.000	780.456
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-1.302.464	-3.100.000	-1.302.464
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	-1.302.464	-3.100.000	-1.302.464
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	191.706	0	0	0	0	0	0	-522.008	-1.900.000	-522.008

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.215	0	0	0	0	0		260.000	400.000	260.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		310.348	310.400	310.348
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	124.215	0	0	0	0	0		570.348	710.400	570.348
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-122.353	-7.000	0	0	0	0	0	-1.002.908	-1.003.000	-995.908
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-122.353	-7.000	0	0	0	0	0	-1.002.908	-1.003.000	-995.908
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	1.862	-7.000	0	0	0	0	0	-432.560	-292.600	-425.560

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Zur Schlussvermessung wurden aus dem Haushalt 2015 noch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 18.860 Euro nach 2016 übertragen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	0		3.206.940	6.550.000	2.906.940
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	300.000	0	0	0	0		3.206.940	6.550.000	2.906.940
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-70.780	0	0	0	0	0	0	-5.006.152	-9.695.880	-5.006.152
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-70.780	0	0	0	0	0	0	-5.006.152	-9.695.880	-5.006.152
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-70.780	300.000	0	0	0	0	0	-1.799.212	-3.145.880	-2.099.212

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 Euro; Ausgaben: 110.516,91 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	900.000	0		0	1.400.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	500.000	900.000	0		0	1.400.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-180.000	-1.000.000	-1.800.000	0	0	-25.273	-3.000.000	-25.273
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-180.000	-1.000.000	-1.800.000	0	0	-25.273	-3.000.000	-25.273
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-180.000	-500.000	-900.000	0	0	-25.273	-1.600.000	-25.273

ERLÄUTERUNGEN:

In 2017 wird der Zuwendungsantrag für die Maßnahme gestellt. Sofern Landesmittel bewilligt werden, wird eine Ausführungsplanung erstellt.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-32.250	0	0	-530.000	0	0	0	-69.444	-571.000	-69.444
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-32.250	0	0	-530.000	0	0	0	-69.444	-571.000	-69.444
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-32.250	0	0	-530.000	0	0	0	-69.444	-571.000	-69.444

ERLÄUTERUNGEN:

Der 1. BA umfasst die Herstellung einer Bachverrohrung im Bassenheimer Weg. Die Maßnahme ist nicht förderfähig.

Die Verlegung der Bachverrohrung muss auf behördlicher Anordnung zeitnah erfolgen. Deshalb erfolgt der vorgezogene Ausbau in 2018.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.000	0	0	486.000		0	621.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	135.000	0	0	486.000		0	621.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	0	0	-540.000	0	-7.534	-700.000	-7.534
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-150.000	0	0	-540.000	0	-7.534	-700.000	-7.534
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-15.000	0	0	-54.000	0	-7.534	-79.000	-7.534

ERLÄUTERUNGEN:

Im östlichen Ortsteil von Bubenheim soll die Verrohrung des Bubenheimer Baches offengelegt und renaturiert werden. Die Maßnahme ist in zwei voneinander abhängigen Bauabschnitten von der Stadt sowie dem Landesbetrieb Mobilität geplant. Der städtische Teil umfasst die Offenlage und Renaturierung des Baches am Ortsausgang Bubenheim hinter der Bebauung bis zur K12. Der Planfeststellungsbeschluss liegt seit dem 18.12.2012 vor.

Die Haushaltsmittel in 2017 werden für den Grunderwerb benötigt. Der Ausbau erfolgt nachdem der Landesbetrieb Mobilität die Vorleistungen zur städtischen Offenlegung geschaffen und seinen Abschnitt von der K 12 bis zur B 9 umgesetzt hat. Die Gesamtkosten steigen auf rd. 700.000 Euro. Dies resultiert daraus, dass sich der notwendige Ankauf der Grundstücke nach der aktuellen Kaufpreisangabe des Gutachterausschusses auf nunmehr 150.000 Euro beläuft. Demgegenüber wird auf der Einzahlungsseite der Förderantrag gemäß „Aktion Blau Plus“ gestellt, sodass mit einer maximalen Förderung von 90 % zu rechnen ist.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.832	250.000	1.700.000	0	0	0		5.107.512	7.904.000	4.857.512
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	442.832	250.000	1.700.000	0	0	0		5.107.512	7.904.000	4.857.512
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.593.970	-550.000	-2.200.000	-130.000	0	0	0	-11.363.449	-14.500.000	-10.813.449
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.593.970	-550.000	-2.200.000	-130.000	0	0	0	-11.363.449	-14.500.000	-10.813.449
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-2.000.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.151.138	-300.000	-500.000	-130.000	0	0	0	-6.255.937	-6.596.000	-5.955.937

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zugeordnet.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.11.2008 auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz die Planung für die Hochwasserschutzanlagen in den Ortsteilen Lützel, Neuendorf und Wallersheim entsprechend der erarbeiteten Planfeststellungsunterlagen beschlossen. Die Herstellungskosten belaufen sich auf insgesamt 45,2 Mio. Euro. Die auf das Land Rheinland-Pfalz und die Stadt Koblenz entfallenden Kosten (ohne Entwässerungsbereich) werden zu 90 % vom Land und zu 10 % von der Stadt Koblenz getragen. Der überwiegende Teil des Bauvorhabens wird seitens des Landes Rheinland-Pfalz unmittelbar über das Mogendorfer Modell (Gesamtinvestitionsvolumen 37,9 Mio. Euro) finanziert, so dass bezogen auf diesen Kostenanteil in der o.a. Investitionsübersicht sich nur der städtische Kostenanteil von 10 % widerspiegelt.

Die in den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 angemeldeten Haushaltsmittel werden für den Abschluss der Baumaßnahme und für die Restabwicklung benötigt. Hier hat sich gezeigt, dass im Bereich „An der Bleiche“ sowohl der vorhandene Deich als auch das Pumpwerk zu erneuern sind. Damit war eine Erhöhung der Gesamtausgaben verbunden, die aber auch zu 90 % durch das Land Rheinland-Pfalz erstattet werden. Der Auftrag für das Pumpwerk soll in 2016 vergeben und mit der Baumaßnahme begonnen werden. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 993.060 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	450.000	0	0	0		21.000	591.500	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	21.000	450.000	0	0	0		21.000	591.500	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	-30.000	-500.000	0	0	0	0	-90.713	-845.000	-60.713
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-20.000	-30.000	-500.000	0	0	0	0	-90.713	-845.000	-60.713
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-500.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-20.000	-9.000	-50.000	0	0	0	0	-69.713	-253.500	-60.713

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Ausbau und die Renaturierung des Brückerbaches von der Aachener Straße bis zur Kuffner Mühle (Produktzuordnung 5521 „Gewässerunterhaltung“) ist auf der Grundlage des Gewässer-Masterplanes III. Ordnung in die Prioritätsstufe I aufgenommen wurden. Die Investitionskosten haben sich auf 500.000 Euro verringert, da ein Neubau der Brücke in der Aachener Straße aus wasserwirtschaftlicher Sicht entbehrlich ist. Damit verringern sich die Ansätze in 2017. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingestellt.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 34.150 Euro.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 Euro; Ausgaben: 123.273,94 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.858	0	-400.000	0	0	0	0	-42.530	-450.000	-42.530
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-11.858	0	-400.000	0	0	0	0	-42.530	-450.000	-42.530
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-400.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-11.858	0	-400.000	0	0	0	0	-42.530	-450.000	-42.530

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Im Hinblick auf die Überlastungsproblematik der Verrohrung ist auf der Grundlage des Masterplanes Bäche die bauliche Umsetzung des Projektes erforderlich, die gemeinsam mit den dort vorgesehenen Kanalerneuerungsmaßnahmen erfolgen soll (Produktzuordnung 5521 „Gewässerunterhaltung“).

Damit die Bauausführung zusammen mit dem Straßenausbau ab Frühjahr 2017 erfolgen kann, wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	63.000	378.000	0		60.748	475.000	60.748
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	63.000	378.000	0		60.748	475.000	60.748
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-70.000	-430.000	0	0	-69.760	-530.000	-69.760
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	-70.000	-430.000	0	0	-69.760	-530.000	-69.760
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	-7.000	-52.000	0	0	-9.012	-55.000	-9.012

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zugeordnet.

Die Maßnahme ist entsprechend des Masterplanes "Gewässer III. Ordnung" in die Prioritätsstufe III eingestuft. Der Eselsbach soll von der Weikertswiese bis zum Regenüberlaufbecken Eselsbach renaturiert werden. Gegenwärtig wird ein Gewässerentwicklungsplan aufgestellt. Die in dem Finanzplanungsjahr 2018 angemeldeten Mittel werden für die Ausführungsplanung und den Grunderwerb benötigt. Der Förderantrag gemäß der Aktion Blau Plus ist für den Grunderwerb gestellt. Die bauliche Umsetzung ist in 2019 geplant.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.000 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-33.670	-50.000	-1.200.000	0	0	0	0	-102.521	-1.310.000	-52.521
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-33.670	-50.000	-1.200.000	0	0	0	0	-102.521	-1.310.000	-52.521
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-1.190.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-33.670	-50.000	-1.200.000	0	0	0	0	-102.521	-1.310.000	-52.521

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Umsetzung des Projektes ist auf der Grundlage des Gewässer-Masterplanes III. Ordnung in die Prioritätsstufe I eingestuft. Die baulich schadhafte Verrohrung des Blindbaches wird vom Einlaufbauwerk bis zum Haus Nr. 21 mittels Einzugs von Kurzrohren erneuert. Mit dem Bau soll im Frühjahr 2017 begonnen werden. Die Erneuerung der Bachverrohrung ist nicht förderfähig.

Der Haushaltsansatz wurde bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2016 unter Zugrundelegung des Kassenwirksamkeitsprinzips zurückgeführt. Damit die Bauausführung ab Frühjahr 2017 erfolgen kann, wurde zwecks Auftragsvergabe im Nachtragshaushaltsplan 2016 bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.190.000 Euro eingeplant.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	115.000	0	0	0	0		203.650	204.000	88.650
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	115.000	0	0	0	0		203.650	204.000	88.650
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-6.250	-7.000	-6.250
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.510	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	-6.250	-218.510	-6.250
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	115.000	0	0	0	0	0	197.400	-14.510	82.400

ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	600.000	0	0	0		0	600.000	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	600.000	0	0	0		0	600.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-1.000.000	-170.000	0	0	0	-30.200	-1.200.000	-200
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-30.000	-1.000.000	-170.000	0	0	0	-30.200	-1.200.000	-200
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-30.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				-170.000	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-30.000	-400.000	-170.000	0	0	0	-30.200	-600.000	-200

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 170.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018)

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um den Ausbau der Gulisastraße vom Bisholderweg bis zur Karl-Mannheim-Straße.

Die Bauzeit verschiebt sich, sodass die Maßnahme erst in 2018 fertiggestellt werden kann. Damit die Ausschreibung und Auftragsvergabe bereits in 2017 erfolgen kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 170.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 benötigt.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	692.852	0	0	0	0	0		5.120.656	5.121.000	5.120.656
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	692.852	0	0	0	0	0		5.120.656	5.121.000	5.120.656
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-906.845	-350.000	0	0	0	0	0	-8.093.642	-8.818.000	-7.743.642
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-906.845	-350.000	0	0	0	0	0	-8.093.642	-8.818.000	-7.743.642
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-213.993	-350.000	0	0	0	0	0	-2.972.986	-3.697.000	-2.622.986

ERLÄUTERUNGEN:

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 Euro; Ausgaben: 102.640,88 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-130.295	0	0	0	0	0		-540.426	550.140	-540.426
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	-130.295	0	0	0	0	0		-540.426	550.140	-540.426
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-130.295	0	0	0	0	0	0	-540.426	550.140	-540.426

ERLÄUTERUNGEN:

De Baumaßnahme ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-318.610	-400.000	-118.610
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-318.610	-400.000	-118.610
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-318.610	-400.000	-118.610

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt wird dem Produkt 5411 „Gemeindestraßen“ zugeordnet.

Es handelt sich um ein Projekt zur Verbesserung einer, bereits durch einen tödlichen Unfall belegten, schwierigen Verkehrssituation im Einmündungsbereich. Im Etat 2016 wurde ein Ansatz für den Abriss des Gebäudes Nr. 333 in der Trierer Straße sowie für den Anbau des Gehweges veranschlagt.

In 2017 sind keine weiteren Mittel eingeplant.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.867	52.000	0	0	0	0		53.576	54.000	1.576
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	-2.867	52.000	0	0	0	0		53.576	54.000	1.576
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-40	-15.000	-40
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	-40	-15.000	-40
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-2.867	52.000	0	0	0	0	0	53.536	39.000	1.536

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	23.000	0	0	0		238.096	261.100	238.096
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	34.177	0	0	0	0	0		264.783	265.000	264.783
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		69.646	70.000	69.646
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	34.177	0	23.000	0	0	0		572.525	596.100	572.525
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-463.185	-700.000	-463.185
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	-463.185	-700.000	-463.185
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	34.177	0	23.000	0	0	0	0	109.340	-103.900	109.340

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Erschließungsbeiträge werden in 2017 erhoben.

Ferner wurden für Vermessungsleistungen aus dem Haushalt 2015 noch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 5.000 Euro nach 2016 übertragen.

Das Projekt ist dem Produkt 5411 „Gemeindestraßen“ zugeordnet.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.974	0	0	0	0	0		40.540	41.000	40.540
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	1.974	0	0	0	0	0		40.540	41.000	40.540
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-610	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	-610	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	1.974	0	0	0	0	0	0	40.540	40.390	40.540

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	36.000	1.200.000	450.000	450.000		0	2.360.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	36.000	1.200.000	450.000	450.000		0	2.360.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.306	0	-60.000	-2.000.000	-750.000	-750.000	0	-144.955	-3.710.000	-144.955
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-30.306	0	-60.000	-2.000.000	-750.000	-750.000	0	-144.955	-3.710.000	-144.955
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-60.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-30.306	0	-24.000	-800.000	-300.000	-300.000	0	-144.955	-1.350.000	-144.955

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Zum Hochwasserschutz der Ortslage Bubenheim und als Kernstück des Freiraum- und Landschaftskonzeptes zum geplanten Dienstleistungszentrum an der B9 ist eine Hochwasserentlastungsanlage in zwei Bauabschnitten vorgesehen.

Der 1. BA umfasst die Herstellung von vier Rückhaltebecken zur Hochwasserentlastung innerhalb der Ausgleichsfläche des Bebauungsplans Nr. 229. Im Anschluss an die Planung ist die Genehmigung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord einzuholen. Das Planfeststellungsverfahren ist für das Vorhaben beantragt. Der Förderantrag gemäß „Aktion Blau Plus“ ist gestellt. Für die Ausführungsplanung und die zügige Umsetzung des Grunderwerbs wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant.

Der 2. BA umfasst die Herstellung eines Abschlagsbauwerkes vor der Ortslage Bubenheim/Bereich Burgpfad und eines Zuleitungskanals zum ersten Rückhaltebecken. Mit dem Bau soll nach Fertigstellung des 1.BA begonnen werden.

Die Umsetzung des Projektes erfolgt über das Produkt 5521 „Gewässerunterhaltung“.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	58	0	0	0	0	0		58	0	58
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	58	0	0	0	0	0		58	0	58
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-247.546	0	0	0	0	0	0	-278.933	-350.000	-278.933
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-247.546	0	0	0	0	0	0	-278.933	-350.000	-278.933
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-247.488	0	0	0	0	0	0	-278.875	-350.000	-278.875

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Für die Schlussabrechnung wurden aus dem Haushaltsvorjahr Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 71.100 Euro nach 2016 übertragen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.834	-1.900	600	600	0	0		20.777	28.000	22.677
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	2.834	-1.900	600	600	0	0		20.777	28.000	22.677
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-164	0	0	0	0	0	0	-62.593	-63.000	-62.593
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-164	0	0	0	0	0	0	-62.593	-63.000	-62.593
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	2.670	-1.900	600	600	0	0	0	-41.816	-35.000	-39.916

ERLÄUTERUNGEN:

Nach der endgültigen Abrechnung des Vorhabens werden noch Ratenzahlungen aus Ausbaubeiträgen fällig.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.429	-5.000	-90.000	0	0	0	0	-7.469	-120.000	-2.469
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-2.429	-5.000	-90.000	0	0	0	0	-7.469	-120.000	-2.469
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-90.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-2.429	-5.000	-90.000	0	0	0	0	-7.469	-120.000	-2.469

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Bedingt durch die zu geringe Aufstellfläche und weiterer Defizite in der baulichen Ausbildung besteht an der Haltestelle ein Sicherheitsdefizit. Nach Abschluss der Planungsphase, soll in 2017 mit der Bauausführung begonnen werden. Hierfür wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 90.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant.

Die Umsetzung des Projektes erfolgt über das Produkt 5411 „Gemeindestraßen“.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 22.010 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.628	0	0	0	0	0	0	-119.378	-120.000	-119.378
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.628	0	0	0	0	0	0	-119.378	-120.000	-119.378
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.628	0	0	0	0	0	0	-119.378	-120.000	-119.378

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	1.800.000	0	0	0		0	1.800.000	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	1.800.000	0	0	0		0	1.800.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-510	0	-2.000.000	0	0	0	0	-1.820	-2.120.000	-1.820
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-510	0	-2.000.000	0	0	0	0	-1.820	-2.120.000	-1.820
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-2.000.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-510	0	-200.000	0	0	0	0	-1.820	-320.000	-1.820

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Um die städteigenen Grundstücke im Gewerbegebiet Bubenheim vermarkten zu können, ist es zwingend notwendig, dieses Gebiet zu erschließen (Josef-Funken-Str.). Der Baubeginn ist für März 2017 geplant. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant.

Auf der Einzahlungsseite können neben den Erschließungsbeiträgen entsprechende Erlöse aus der Vermarktung der Grundstücke (siehe P621016) erzielt werden.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 119.490 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	900.000	0	0	0		1.000.000	1.900.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	1.000.000	900.000	0	0	0		1.000.000	1.900.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-209.150	-2.000.000	-1.900.000	0	0	0	0	-2.209.150	-4.350.000	-209.150
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-42	0	0	0	0	0	0	-38.630	-38.700	-38.630
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-209.192	-2.000.000	-1.900.000	0	0	0	0	-2.247.780	-4.388.700	-247.780
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-1.900.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-209.192	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.247.780	-2.488.700	-247.780

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um eine laufende, gemeinsame Maßnahme zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz. Aufgrund des erhöhten Grunderwerbes, erhöht sich der städtische Anteil und damit die Gesamtkosten für die Umsetzung der Maßnahme um 400.000 Euro auf 4,35 Mio. Euro.

Im Frühjahr 2017 soll die Maßnahme beauftragt und umgesetzt werden. Zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,9 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant.

Der Bewilligungsbescheid über Fördermittel für den 1. BA „Umbau der Kreisverkehrsanlage im Kreuzungsbereich der Kreisstr. 12 und der Gemeindestr. „An der Römervilla" liegt vor.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 292.170 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.075.000	0	0	0		0	1.075.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	1.075.000	0	0	0		0	1.075.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.313	-120.000	-2.140.000	0	0	0	0	-188.641	-2.430.000	-68.641
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-42.313	-120.000	-2.140.000	0	0	0	0	-188.641	-2.430.000	-68.641
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-2.140.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-42.313	-120.000	-1.065.000	0	0	0	0	-188.641	-1.355.000	-68.641

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Deckungsvermerk siehe bei P661002.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Baumaßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Bau der „L 52 neu Nordentlastung Metternich“ (siehe P661115).

Die Haushaltsansätze 2016 wurden unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips im Nachtragshaushaltsplan 2016 zurückgeführt.

Da der innere Straßendurchbruch Metternich zeitgleich mit dem restlichen Ausbau des Projektes Nordentlastung Metternich in einem 2. Bauabschnitt erfolgen soll, wurde im Nachtragshaushaltsplan 2016 zwecks Auftragsvergabe eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,14 Mio. Euro veranschlagt.

Zur teilweisen Finanzierung des Projektes sind Landesfördermittel einzuplanen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-70.444	-17.000	0	0	0	0	0	-105.357	-97.000	-88.357
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-70.444	-17.000	0	0	0	0	0	-105.357	-97.000	-88.357
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-70.444	-17.000	0	0	0	0	0	-105.357	-97.000	-88.357

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120.000	-1.000.000	-400.000	0	0	0	-120.000	-1.730.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-120.000	-1.000.000	-400.000	0	0	0	-120.000	-1.730.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				-400.000	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-120.000	-1.000.000	-400.000	0	0	0	-120.000	-1.730.000	0

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 400.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die beiden Brückenbauwerke „Saarplatzüberflieger“ müssen in der gesamten Brückenkonstruktion hergerichtet werden. Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5441 „Bundesstraßen“ ist Teil des Masterplanes „Brücken“.

Aufgrund der Prüfungsergebnisse wird zurzeit geprüft, ob für die Sanierung des Brückenbauwerks Verstärkungsmaßnahmen ausreichend sind oder ein Neubau notwendig ist. Die entsprechende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist im Gange. Nach Abschluss werden die Mittel entsprechend angemeldet. Es ist allerdings nach dem jetzigen Kenntnisstand davon auszugehen, dass die günstigste Variante 1,4 Mio. Euro kosten wird. Für die zügige Umsetzung der Maßnahmen wird gleichzeitig eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingeplant.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	-300.000	0	0	0	0	-80.000	-380.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-80.000	-300.000	0	0	0	0	-80.000	-380.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-300.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-80.000	-300.000	0	0	0	0	-80.000	-380.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Brücke über der Bahnstrecke in der Beckenkampstraße muss in der gesamten Brückenkonstruktion neu gebaut werden. Es ist vorgesehen, den Neubau als reine Rad- und Fußgängerbrücke auszuführen. Die Maßnahme hat sich verzögert, da die Unabweisbarkeit der Maßnahme noch nachgewiesen werden muss.

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5411 „Gemeindestraßen“ ist Teil des Masterplanes „Brücken“.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-290.000	0	0	0	0	-345.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	-290.000	0	0	0	0	-345.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				-290.000	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	-290.000	0	0	0	0	-345.000	0

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 290.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Fußgängerbrücke Balth.-Neumann-Str. muss aufgrund gravierender Mängel in der gesamten Brückenkonstruktion neu gebaut werden. Die Bauausführung verzögert sich, sodass der Finanzbedarf im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2016 zurückgemeldet wurde. Mit der Ausführung der Maßnahme ist in 2018 zu rechnen. Damit die Maßnahme in 2017 ausgeschrieben und der Auftrag vergeben werden kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 290.000 Euro benötigt.

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5411 „Gemeindestraßen“ ist Teil des Masterplanes „Brücken“.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-202.565	-20.000	-280.000	-150.000	-150.000	-150.000	807.000	-236.196	-1.774.000	-216.196
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-202.565	-20.000	-280.000	-150.000	-150.000	-150.000	807.000	-236.196	-1.774.000	-216.196
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-280.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				-150.000	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-202.565	-20.000	-280.000	-150.000	-150.000	-150.000	807.000	-236.196	-1.774.000	-216.196

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 150.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Im Stadtgebiet Koblenz befinden sich 24 größere Verkehrszeichenbrücken, die auf der Grundlage der Hauptprüfungen schrittweise erneuert werden müssen. Es ist beabsichtigt, künftig jährlich zwei Verkehrszeichenbrücken zu erneuern, was nach aktuellen Berechnungen mit durchschnittlichen Kosten von insgesamt rd. 150.000 Euro anzusetzen ist.

Unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips wurde der Auszahlungsansatz 2016 reduziert und in den Etat 2017 umgeschichtet. Gleichzeitig wurde zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 280.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingestellt.

Damit bereits frühzeitig zwei weitere Verkehrszeichenbrücken beauftragt werden können, wurde im Haushaltsjahr 2017 erneut eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingeplant.

Das Projekt P661126 mit Produktzuordnung 5441 „Bundesstraßen“ ist Teil des Masterplanes „Brücken“.

Auf der Aufwandseite sind im Ergebnishaushalt 10.000 Euro bereitgestellt worden.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 83.790 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-404.805	0	-75.000	-225.000	-75.000	-75.000	-75.000	-409.865	-950.000	-409.865
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-404.805	0	-75.000	-225.000	-75.000	-75.000	-75.000	-409.865	-950.000	-409.865
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-404.805	0	-75.000	-225.000	-75.000	-75.000	-75.000	-409.865	-950.000	-409.865

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt wird dem Produkt 5461 „Parkeinrichtungen“ zugeordnet.

Die erste Generation der Anfang der 90er Jahre aufgestellten Parkscheinautomaten verfügt über keine Betriebssicherheit mehr. Es ist daher notwendig, kontinuierlich insgesamt 250 Automaten auszutauschen. Die Kosten betragen je Automat rd. 5.000 Euro. Im Haushalt wird zunächst ein Gesamtkostenrahmen von 950.000 Euro eingestellt. Im Finanzplanungsjahr 2018 ist ein Mehrbedarf für die vollständige Umrüstung der Parkscheinautomaten in den Stadtteilen Rauental und Südliche Vorstadt berücksichtigt.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	350.000	0	0	0		175.000	350.000	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	130.000	130.000	0	0		0	260.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	480.000	130.000	0	0		175.000	610.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-65.000	-400.000	-320.000	0	0	0	-65.000	-785.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-65.000	-400.000	-320.000	0	0	0	-65.000	-785.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-400.000	-320.000	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-65.000	80.000	-190.000	0	0	0	110.000	-175.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Dole/ der Kanalisation durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in der Grabenstr. muss in diesem Bereich aus Verkehrssicherheitsgründen die Beleuchtung ebenfalls erneuert werden.

Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich auf nunmehr 785.000 Euro. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass aufgrund neuer Erkenntnisse aus dem ergänzenden Baugrundgutachten und den daraus resultierenden mehrschichtigen Fahrbahnaufbau die Wiederherstellung der Fahrbahn und der Oberflächenentwässerung nunmehr über den Investitionshaushalt abzuwickeln sind. Zwecks zügiger Umsetzung der Gesamtmaßnahme und Auftragsvergabe wurde bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 720.000 Euro bereitgestellt. Auf der Einzahlungsseite werden unter sonstigen Investitionseinzahlungen (Zeile 15) Kostenerstattungen von Versorgern abgebildet.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.820.754	4.500.000	0	0	0	0		9.263.752	9.264.000	4.763.752
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		981	1.000	981
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	3.820.754	4.500.000	0	0	0	0		9.264.733	9.265.000	4.764.733
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.946.886	0	0	0	0	0	0	-7.497.432	-12.000.000	-7.497.432
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-4.946.886	0	0	0	0	0	0	-7.497.432	-12.000.000	-7.497.432
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.126.132	4.500.000	0	0	0	0	0	1.767.301	-2.735.000	-2.732.699

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.000	0	0	270.000	0		27.000	297.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	27.000	0	0	270.000	0		27.000	297.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	-300.000	0	0	-30.000	-330.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-30.000	0	0	-300.000	0	0	-30.000	-330.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-3.000	0	0	-30.000	0	0	-3.000	-33.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wird dem Produkt 5521 „Gewässerunterhaltung“ zugeordnet.

Der im Masterplan „Bäche“ enthaltene Ausbau des Schleiderbaches beinhaltet den Ausbau der Gewässerstrecke beginnend am Hochbehälter Schleiderkopf bis zum Quellgebiet des Schleiderbachs (1. BA siehe Projekt P661055).

Der 2. BA umfasst den Ausbau und die Renaturierungsmaßnahmen an der Gewässerstrecke. Hierfür werden Landesfördermittel aus der Aktion Blau erwartet.

Es ist vorgesehen, in 2016 die Planung abzuschließen. Mit der Baumaßnahme soll nach Abschluss des 1. BA (P661055) in 2019 begonnen werden.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	0	0	0		0	210.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	210.000	0	0	0		0	210.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-480.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-480.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	-270.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die seit der Inbetriebnahme des dynamischen Parkleitsystems 2001 bestehende Software wird vom Systemhersteller nicht mehr gepflegt, sodass bei Systemausfällen es zunehmend schwieriger wird, es aufrecht zu erhalten. Für den dauerhaften Betrieb des dynamischen Parkleitsystems ist daher die Software dringend zu erneuern. Auf der Finanzierungsseite werden Landesfördermittel erwartet. Der restliche Bedarf wird aus der Stellplatzrücklage finanziert, die bereits in den Vorjahren für die Ablösung der Stellplatzverpflichtung geleistet wurde (Q660004 „Ablösung Stellplatzverpflichtungen“).

Die Haushaltsmittel 2017 sind für den Umbau (Außenanlagen und Übertragungstechnik) vorgesehen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.704	-200.000	-200.000	-2.500.000	-1.100.000	0	0	-216.704	-4.070.000	-16.704
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-16.704	-200.000	-200.000	-2.500.000	-1.100.000	0	0	-216.704	-4.070.000	-16.704
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				-2.500.000	-1.100.000	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-16.704	-200.000	-200.000	-2.500.000	-1.100.000	0	0	-216.704	-4.070.000	-16.704

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 3.600.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 2.500.000 Euro sowie in 2019 = 1.100.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Untersuchungen haben ergeben, dass die Tragfähigkeit der Brücke nicht mehr nachgewiesen werden kann. Als Sofortmaßnahmen wurden daher bereits in 2014 Notunterstützungen eingerichtet.

Auf Grund der Voruntersuchungen müssen die Neubaukosten angepasst werden (Mehrkosten von rd. 1,7 Mio. Euro). Zwecks Ausschreibung und Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,6 Mio. Euro benötigt.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 33.290 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	450.000	0	0		0	450.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	450.000	0	0		0	450.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-800.000	0	0	0	-50.000	-925.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-50.000	-50.000	-800.000	0	0	0	-50.000	-925.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	-775.000	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-50.000	-50.000	-350.000	0	0	0	-50.000	-475.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Deutsche Bahn beabsichtigt, dass Brückenbauwerk Heiligenweg zu erneuern. In diesem Zusammenhang ist vorgesehen, den verkehrlichen Engpass unter der Unterführung zu beseitigen. Insbesondere wird hierdurch die Verkehrsgefährdung der Fußgänger durch den nicht normenkonformen Fußgängerweg aufgehoben. Die Unabweisbarkeit des Projektes ist laut Straßenaufsichtsbehörde gegeben.

Die Gesamtkosten betragen 925.000 Euro. Nach Abschluss der Planungen erfolgt in 2018 die Bauausführung. Die in 2017 angemeldeten Mittel werden für die Vorplanung (Zuwendungsantrag) benötigt.

Auf der Einzahlungsseite wird von einer Landesförderung in 2018 in Höhe von 450.000 Euro ausgegangen.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 25.000 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-650.000	0	0	0	0	-50.000	-700.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-50.000	-650.000	0	0	0	0	-50.000	-700.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-650.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-50.000	-650.000	0	0	0	0	-50.000	-700.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Haushaltsmittel werden für die Erneuerung der überwiegend aus den 80er/90er Jahren stammenden Lichtsignalanlagen der Kreuzungen Friedrich-Ebert-Ring mit der Löhrrstr., Bahnhofstr., Hohenzollernstr./ Viktoriastr. sowie Südallee/ Casinostr. eingeplant. Es ist beabsichtigt, die technische Infrastruktur der Signalsteuerung auf den neuesten Stand zu bringen. So sind ein Austausch aller technischen Komponenten einschließlich der Außenanlage (Tiefbau, Maste, Kabel etc.) sowie der LED-Umrüstung vorgesehen.

Nach Abschluss der Planungsphase in 2016, soll im Anschluss mit dem Bau begonnen werden. Unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips wurde im Nachtragshaushaltsplan 2016 der Auszahlungsansatz reduziert. Gleichzeitig wurde für die zügige Umsetzung der Maßnahme eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 650.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 veranschlagt.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die Haushaltsmittel werden für die Erneuerung der Lichtsignalanlagen im Zuge der Hohenzollernstr. und Bahnhofstr. (9 Stück) benötigt.

Es ist beabsichtigt, die technische Infrastruktur der Signalsteuerung auf den neuesten Stand zu bringen. So sind ein Austausch aller technischen Komponenten einschließlich der Außenanlage (Tiefbau, Maste, Kabel etc.) sowie der LED-Umrüstung vorgesehen. Mit der Umsetzung der Maßnahme soll in 2019 begonnen werden.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.391	-34.000	0	0	0	0	0	-35.391	-42.000	-1.391
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.391	-34.000	0	0	0	0	0	-35.391	-42.000	-1.391
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.391	-34.000	0	0	0	0	0	-35.391	-42.000	-1.391

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Haushaltsmittel sind für die Planung und den Ausbau der von Grund auf zu erneuernden Bushaltestelle Hauptbahnhof West (Fahrtrichtung Karthause) vorgesehen. Es ist beabsichtigt, die in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses gelegene Haltestelle barrierefrei auszubauen.

Damit mit dem Projekt zeitnah begonnen werden kann, wurde bereits im Etat 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 34.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2016 veranschlagt. Im laufenden Haushaltsjahr werden keine weiteren Mittel benötigt.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 6.530 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.000	-68.000	0	0	0	0	-16.000	-84.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-16.000	-68.000	0	0	0	0	-16.000	-84.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-16.000	-68.000	0	0	0	0	-16.000	-84.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Haushaltsmittel sind je zur Hälfte für die Planung und den Ausbau der von Grund auf zu erneuernden Bushaltestellen Brüderhaus (Fahrtrichtung Karthause und Innenstadt) vorgesehen. Es ist beabsichtigt, die in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses gelegenen Haltestellen barrierefrei auszubauen. Die Maßnahme soll in 2017 abgeschlossen werden.

P661150000 - Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	189.000	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	189.000	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	0	-196.000	0	0	-20.000	-236.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-20.000	0	0	-196.000	0	0	-20.000	-236.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-20.000	0	0	-7.000	0	0	-20.000	-236.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Haushaltsansätze für die Herstellung eines Geh- und Radweges in der Beatusstraße wurden bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips aktualisiert. Mit dem Ausbau des Rad- / Gehweges soll in 2019 begonnen werden.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-10.000	-300.000	0	0	0	0	-10.000	-310.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-300.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-10.000	-300.000	0	0	0	0	-10.000	-310.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Es ist seitens des Landesbetriebes Mobilität vorgesehen, nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens in 2016 mit der Bauphase in 2017 zu beginnen.

Der Kostenanteil der Stadt Koblenz beträgt für 55m Baulänge auf städt. Gelände am Ortsende Moselweiß ca. 300.000 Euro. Hierfür wurde bereits im Haushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant. An anteiligen Planungskosten werden in 2016 Auszahlungen in Höhe von 10.000 Euro fällig.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	400.000	0	0		0	400.000	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	400.000	0	0		0	400.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-700.000	-25.000	0	0	0	-755.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-30.000	-700.000	-25.000	0	0	0	-755.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-30.000	-300.000	-25.000	0	0	0	-355.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen der Kanalbaumaßnahmen soll die Straße in der Gesamtlänge erneuert werden.

Das Projekt wurde dem Produkt 5411 „Gemeindestraßen“ zugeordnet.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	500.000	0	0		0	500.000	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	500.000	0	0		0	500.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-500.000	-325.000	0	0	0	-855.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-30.000	-500.000	-325.000	0	0	0	-855.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-30.000	0	-325.000	0	0	0	-355.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen der Kanalbaumaßnahmen soll die Straße in der Gesamtlänge erneuert werden.

Das Projekt wurde dem Produkt 5411 „Gemeindestraßen“ zugeordnet.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	500.000	0	0		0	500.000	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	500.000	0	0		0	500.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	-800.000	-30.000	0	0	0	-855.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-25.000	-800.000	-30.000	0	0	0	-855.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-25.000	-300.000	-30.000	0	0	0	-355.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen der Kanalbaumaßnahmen soll die Straße in der Gesamtlänge erneuert werden.

Das Projekt wurde dem Produkt 5441 „Bundesstraßen“ zugeordnet.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	0	-250.000	0	0	0	-275.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-25.000	0	-250.000	0	0	0	-275.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-25.000	0	-250.000	0	0	0	-275.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Zur Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit werden an beiden Ortseingängen der Rhenser Straße Fahrbahnsteiler angebracht.

Das Projekt wurde dem Produkt 5441 „Bundesstraßen“ zugeordnet.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	630.000	0		0	630.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	630.000	0		0	630.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-105.000	-90.000	-600.000	-145.000	0	0	-940.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-105.000	-90.000	-600.000	-145.000	0	0	-940.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-105.000	-90.000	30.000	-145.000	0	0	-940.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die erstmalige Herstellung eines Gehweges entlang des Bubenheimer Weges und der entsprechenden Erschließung der Grundstücke gemäß dem Bebauungsplan Nr. 56.

Die angemeldeten Haushaltsmittel in 2017 werden für den Grunderwerb im Rahmen des Umlegungsverfahrens benötigt. Die Planung und der Ausbau erfolgt in den Jahren 2018 bis 2020.

Das Projekt wurde dem Produkt 5441 „Bundesstraßen“ zugeordnet.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-230.000	-500.000	0	0	0	-760.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-30.000	-230.000	-500.000	0	0	0	-760.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-30.000	-230.000	-500.000	0	0	0	-760.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Nach Fertigstellung der Nordentlastung wird die Verkehrsbelastung auf und auch hinter der Kurt-Schumacher-Brücke (im Bereich Moselweiß) gemäß Verkehrsgutachten um ca. 15 - 20 % zunehmen. Hierdurch wird sich die Situation am ohnehin vom Berufsverkehr stark beanspruchten Knotenpunkt Beatusstraße/Heiligenweg weiter verschlechtern. Es besteht die Möglichkeit, den Umbau des Knotenpunktes in Verbindung mit der Erneuerung des Bahnbauwerks im Heiligenweg durchzuführen.

Das Projekt wurde dem Produkt 5411 „Gemeindestraßen“ zugeordnet.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	-100.000	-500.000	-920.000	0	0	-1.600.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-80.000	-100.000	-500.000	-920.000	0	0	-1.600.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-80.000	-100.000	-500.000	-920.000	0	0	-1.600.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Nach Fertigstellung der Nordentlastung wird die Verkehrsbelastung auf und auch hinter der Kurt-Schumacher-Brücke (im Bereich Moselweiß) gemäß Verkehrsgutachten um ca. 15 - 20 % zunehmen. Zur Entschärfung der Verkehrsbelastung sollen die in Frage kommenden Varianten für die Umgestaltung des Knotenpunktes untersucht und geeigneter Vorschlag für den Umbau abgegeben werden.

Das Projekt wurde dem Produkt 5441 „Bundesstraßen“ zugeordnet.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.527	0	0	0	0	0		123.793	123.800	123.793
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	16.527	0	0	0	0	0		123.793	123.800	123.793
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	16.527	0	0	0	0	0	0	123.793	123.800	123.793

ERLÄUTERUNGEN:

Beitragsabrechnung Altfälle.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	251	0	0	0	0	0		18.183	18.200	18.183
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	251	0	0	0	0	0		18.183	18.200	18.183
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	251	0	0	0	0	0	0	18.183	18.200	18.183

ERLÄUTERUNGEN:

Beitragsabrechnung Altfälle.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.107	0	0	0	0	0		24.341	24.400	24.341
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	10.107	0	0	0	0	0		24.341	24.400	24.341
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	10.107	0	0	0	0	0	0	24.341	24.400	24.341

ERLÄUTERUNGEN:

Beitragsabrechnung Altfälle.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.549	1.300	0	0	0	0		24.592	24.600	23.292
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	3.549	1.300	0	0	0	0		24.592	24.600	23.292
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	3.549	1.300	0	0	0	0	0	24.592	24.600	23.292

ERLÄUTERUNGEN:

Beitragsabrechnung Altfälle.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.087	0	0	0	0	0		36.087	36.100	36.087
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	36.087	0	0	0	0	0		36.087	36.100	36.087
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	36.087	0	0	0	0	0	0	36.087	36.100	36.087

ERLÄUTERUNGEN:

Beitragsabrechnung Altfälle.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.031	0	0	0	0	0		47.031	47.100	47.031
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	47.031	0	0	0	0	0		47.031	47.100	47.031
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	47.031	0	0	0	0	0	0	47.031	47.100	47.031

ERLÄUTERUNGEN:

Beitragsabrechnung Altfälle.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.832	0	0	0	0	0		58.832	58.900	58.832
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	58.832	0	0	0	0	0		58.832	58.900	58.832
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	58.832	0	0	0	0	0	0	58.832	58.900	58.832

ERLÄUTERUNGEN:

Beitragsabrechnung Altfälle.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.936	0	0	0	0	0		60.936	61.000	60.936
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	60.936	0	0	0	0	0		60.936	61.000	60.936
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	60.936	0	0	0	0	0	0	60.936	61.000	60.936

ERLÄUTERUNGEN:

Beitragsabrechnung Altfälle.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.800	10.800	10.800	10.800	0		22.256	0	11.456
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	11.938	0	0	0	0	0		11.938	0	11.938
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	11.938	10.800	10.800	10.800	10.800	0		34.194	0	23.394
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-98.109	0	-48.109
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-98.109	0	-48.109
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	11.938	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-50.000	0	-63.915	0	-24.715

ERLÄUTERUNGEN:

Unter der globalen Haushaltsposition werden im Stadtgebiet herzustellende Park- und Gartenanlagen abgewickelt. Unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit sollen vor allem Maßnahmen durchgeführt werden, die der zunehmend älter werdenden Bevölkerung einen Zugang zu öffentlichen Grünflächen ermöglichen. Zusätzlich sollen in den Jahren 2016 bis 2019 Ortseingänge mittels eines stilisierten Stadteingangstores aufgewertet werden. Hierfür sind pro Jahr jeweils drei Schilder vorgesehen, die zu 60 % über Spenden der Ortsvereine finanziert werden.

Die umzusetzenden Maßnahmen werden dem Produkt 5511 „Öffentliches Grün“ zugeordnet.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		186.651	190.000	186.651
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		186.651	190.000	186.651
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.121	0	0	0	0	0	0	-358.709	-372.000	-358.709
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.121	0	0	0	0	0	0	-358.709	-372.000	-358.709
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.121	0	0	0	0	0	0	-172.058	-182.000	-172.058

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Teilhaushalt 11

- Zentrale Finanzdienstleistungen -

Zuordnung zu Dezernat 1

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
20	Kämmerei und Steueramt	6111	Steuern, Allg. Zuweis. u. Umlagen
		6121	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
		6129	HH-weite Sonderbuchungssachverhalte
		6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2017
Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	182.985.774,28	212.782.000	208.662.000	217.087.000	223.357.000	230.317.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	25.165.224,00	35.314.248	31.531.738	27.699.188	24.771.063	21.897.103
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	17.806.123,14	80.600	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	225.957.121,42	248.176.848	240.193.738	244.786.188	248.128.063	252.214.103
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20.294.307,14	-25.430.350	-24.902.945	-26.272.885	-27.376.925	-28.558.610
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.743.398,85	-3.975.170	-2.505.270	-2.505.270	-2.505.270	-2.505.270
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-23.037.705,99	-29.405.520	-27.408.215	-28.778.155	-29.882.195	-31.063.880
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	202.919.415,43	218.771.328	212.785.523	216.008.033	218.245.868	221.150.223
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.258.938,06	8.186.275	7.252.435	7.252.435	7.252.435	7.252.435
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-14.793.084,88	-13.675.160	-13.541.800	-13.054.500	-14.605.700	-16.374.600
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-7.534.146,82	-5.488.885	-6.289.365	-5.802.065	-7.353.265	-9.122.165
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	195.385.268,61	213.282.443	206.496.158	210.205.968	210.892.603	212.028.058
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	195.385.268,61	213.282.443	206.496.158	210.205.968	210.892.603	212.028.058
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	195.385.268,61	213.282.443	206.496.158	210.205.968	210.892.603	212.028.058

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2017
Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	201.613.089,89	248.096.248	240.193.738	244.786.188	248.128.063	252.214.103
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.911.035,67	-27.385.520	-26.858.215	-28.228.155	-29.332.195	-30.513.880
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.702.054,22	220.710.728	213.335.523	216.558.033	218.795.868	221.700.223
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.679.882,74	8.186.275	7.252.435	7.252.435	7.252.435	7.252.435
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.218.483,04	-13.863.360	-13.541.800	-13.054.500	-14.605.700	-16.374.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.538.600,30	-5.677.085	-6.289.365	-5.802.065	-7.353.265	-9.122.165
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	166.163.453,92	215.033.643	207.046.158	210.755.968	211.442.603	212.578.058
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	166.163.453,92	215.033.643	207.046.158	210.755.968	211.442.603	212.578.058
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	166.163.453,92	215.033.643	207.046.158	210.755.968	211.442.603	212.578.058
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	166.163.453,92	215.033.643	207.046.158	210.755.968	211.442.603	212.578.058

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)	
Produktverantwortlicher:	Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<p>- Ausweis der Abgaben, allgemeinen Zuweisungen (insbes. Schlüsselzuweisungen B1, B2, C1, C2 und der Investitionsschlüsselzuweisung) sowie Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds und Umlagen</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Gemeindeordnung (GemO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Einzelsteuergesetze</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	182.985.774,28	212.782.000	208.662.000	217.087.000	223.357.000	230.317.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	25.165.224,00	35.314.248	31.531.738	27.699.188	24.771.063	21.897.103
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	137.523,82	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	208.288.522,10	248.096.248	240.193.738	244.786.188	248.128.063	252.214.103
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20.179.567,14	-25.256.515	-24.758.110	-26.128.050	-27.232.090	-28.413.775
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-357.472,34	-1.970.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.537.039,48	-27.226.515	-25.258.110	-26.628.050	-27.732.090	-28.913.775
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187.751.482,62	220.869.733	214.935.628	218.158.138	220.395.973	223.300.328
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	187.751.482,62	220.869.733	214.935.628	218.158.138	220.395.973	223.300.328
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	187.751.482,62	220.869.733	214.935.628	218.158.138	220.395.973	223.300.328
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	187.751.482,62	220.869.733	214.935.628	218.158.138	220.395.973	223.300.328

zu Produkt 6111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung		2016	2016 Nachtr.	2017	2018	2019	2020
Haushaltsjahr		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.
Zeile 1	Grundsteuer A	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Zeile 1	Grundsteuer B	19.900.000	20.000.000	20.300.000	20.500.000	20.800.000	21.000.000
Zeile 1	Gewerbsteuerzahlungen lfd. Jahr	101.000.000	125.000.000	115.000.000	118.500.000	121.600.000	125.300.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.900.000	47.900.000	50.800.000	52.875.000	55.000.000	57.230.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.300.000	10.300.000	12.700.000	15.120.000	15.635.000	16.185.000
Zeile 1	Umsatzsteuerermehreinnahmen Land	4.400.000	4.400.000	4.600.000	4.750.000	4.900.000	5.100.000
Zeile 1	Vergnügungssteuer	3.600.000	4.500.000	4.580.000	4.660.000	4.740.000	4.820.000
Zeile 1	Hundesteuer	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	6.762.950	6.762.950	6.884.640	6.884.640	6.884.640	6.884.640
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	12.530.000	13.167.600	9.242.000	5.409.500	2.481.375	0
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen	1.451.300	1.451.300	1.472.700	1.472.650	1.472.650	1.080.065
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C1	4.127.340	4.127.340	4.127.340	4.127.340	4.127.340	4.127.340
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C2	7.177.650	7.177.650	7.177.650	7.177.650	7.177.650	7.177.650
Zeile 2	Zuweisungen aus dem KEF	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408
	Summe Erträge	222.460.648	248.096.248	240.193.738	244.786.188	248.128.063	252.214.103
Zeile 16	Gewerbsteuerumlage	16.592.850	20.535.715	18.892.860	19.467.850	19.977.140	20.585.000
Zeile 16	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	637.800	637.800	550.300	578.750	587.850	586.900
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	4.083.000	4.083.000	5.314.950	6.081.450	6.667.100	7.241.875
Zeile 18	Einzelwertberichtigungen	500.000	1.970.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Aufwendungen	21.813.650	27.226.515	25.258.110	26.628.050	27.732.090	28.913.775

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	201.460.169,60	248.096.248	240.193.738	244.786.188	248.128.063	252.214.103
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.140.585,81	-25.256.515	-24.758.110	-26.128.050	-27.232.090	-28.413.775
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	179.319.583,79	222.839.733	215.435.628	218.658.138	220.895.973	223.800.328
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	179.319.583,79	222.839.733	215.435.628	218.658.138	220.895.973	223.800.328
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	179.319.583,79	222.839.733	215.435.628	218.658.138	220.895.973	223.800.328
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	179.319.583,79	222.839.733	215.435.628	218.658.138	220.895.973	223.800.328
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	1.678,30	2.000,81	1.928,24	1.961,04	1.985,39	2.016,15
Fehlerquote der Steuer- und Abgabenbescheide in %	0,11	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11
Erträge aus Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A+B) in €	118.465.046,44	145.075.000,00	135.375.000,00	139.075.000,00	142.475.000,00	146.375.000,00
Erträge aus Realsteuern je Einwohner in €	1.058,95	1.314,20	1.214,48	1.250,16	1.283,45	1.321,60

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
611100	Steuern, allg. Zuweisungen

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Mehrerträge aus der Gewerbesteuer bei Konto 40131, Zeile 1, fließen anteilmäßig den Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage bei Konto 5431, Zeile 16, zu.

PRODUKTZEILEN:

Zu Zeile 1 "Steuern und ähnliche Abgaben":
siehe Tabelle zur Ergebnisrechnung zu Produkt 6111 "Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen"

Hierin enthalten sind als jährlicher Konsolidierungsanteil im Rahmen des "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)"

300.000 €	aus Konto 40120 "Grundsteuer B"
613.704 €	aus Konto 40131 "Gewerbsteuer" und
400.000 €	aus Konto 40320 "Sonstige" (= Vergnügungssteuer)

1.313.704 € Konsolidierungsbeitrag der Stadt Koblenz
im Rahmen des KEF-RP

Zu Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge":

Hier werden betraglich die Schlüsselzuweisungen B1, B2, die Investitionsschlüsselzuweisungen sowie die Schlüsselzuweisungen C1 und C2 zusammengefasst ausgewiesen. Die Haushaltsansätze 2017 wurden aufgrund von aktuellen Proberechnungen und vom Land zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten ermittelt. Im Einzelnen sind die Ansätze in der Tabelle zur Ergebnisrechnung des Produktes 6111 "Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen" ersichtlich.

Gemäß der Forderung der ADD in Trier dürfen die Investitionsschlüsselzuweisungen nicht zur Verminderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden, sondern sind in voller Höhe zur Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Ergebnishaushalt sowie der Unterdeckung im Finanzhaushalt und demzufolge zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung der Stadt Koblenz insgesamt zu etatisieren.

Aufgrund der Teilnahme am KEF-RP sind hier bei Konto 4132 "Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land" mit einem Betrag von 2.627.408 € die jährliche Zuweisung in Höhe von zwei Dritteln des Jahresanteils am KEF-RP (ein Drittel originäre Landesmittel und ein Drittel Mittel des kommunalen Finanzausgleichs) veranschlagt.

Zu Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen":

Neben der Gewerbesteuerumlage finden sich hier die Umlagen nach LFAG (FAG-Umlage, Umlage Fonds Deutsche

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

Einheit) wieder. Die Gewerbesteuerumlage bildet in 2017 mit rd. 18,9 Mio. Euro den Hauptanteil dieser Position und ermittelt sich wie folgt:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Gewerbesteuer} \times 69 \text{ (Vervielfältiger)}}{420} = \text{Gewerbesteuerumlage}$$

Voraussichtlicher Vervielfältiger der kommenden Jahre:

2017 = 69
2018 = 69
2019 = 69
2020 = 69

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)	
Produktverantwortlicher:	Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen: - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (einschließlich Zinsderivate) und Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten. - Zinserträge und Zinseinzahlungen. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten. 		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Beschluss des Stadtrats vom 28.09.2000		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6121

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	77.943,77	80.600	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.943,77	80.600	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-39.143,19	-50.000	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.143,19	-50.000	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.800,58	30.600	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	793.512,67	1.661.840	757.000	757.000	757.000	757.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-14.793.084,88	-13.675.160	-13.541.800	-13.054.500	-14.605.700	-16.374.600
23 Finanzergebnis	-13.999.572,21	-12.013.320	-12.784.800	-12.297.500	-13.848.700	-15.617.600
24 Ordentliches Ergebnis	-13.960.771,63	-11.982.720	-12.834.900	-12.347.600	-13.898.800	-15.667.700
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-13.960.771,63	-11.982.720	-12.834.900	-12.347.600	-13.898.800	-15.667.700
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-13.960.771,63	-11.982.720	-12.834.900	-12.347.600	-13.898.800	-15.667.700

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6121

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	740,95	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	-100	-100	-100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	740,95	0	-100	-100	-100	-100
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	1.214.457,35	1.661.840	757.000	757.000	757.000	757.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-15.218.483,04	-13.863.360	-13.541.800	-13.054.500	-14.605.700	-16.374.600
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.004.025,69	-12.201.520	-12.784.800	-12.297.500	-13.848.700	-15.617.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.003.284,74	-12.201.520	-12.784.900	-12.297.600	-13.848.800	-15.617.700
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-14.003.284,74	-12.201.520	-12.784.900	-12.297.600	-13.848.800	-15.617.700
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.003.284,74	-12.201.520	-12.784.900	-12.297.600	-13.848.800	-15.617.700
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	10.357.583	35.506.355	39.923.623	26.839.810	26.016.550
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-16.994.189,61	-15.939.600	-16.529.700	-17.481.600	-17.504.100	-17.815.200
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.994.189,61	-5.582.017	18.976.655	22.442.023	9.335.710	8.201.350
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	403.687.749,16	0	5.339.162	5.345.532	8.375.521	6.377.159
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-382.439.558,51	-3.701.882	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.248.190,65	-3.701.882	5.339.162	5.345.532	8.375.521	6.377.159
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.254.001,04	-9.283.899	24.315.817	27.787.555	17.711.231	14.578.509
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-124,79	-108,55	-115,15	-110,99	-125,20	-141,46
Durchschnittsverzinsung Kredite in %	3,16	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Euro	11.508.173,15	10.908.680,00	10.796.700,00	11.007.800,00	11.643.800,00	12.777.100,00
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Euro	2.210.307,42	2.256.640,00	2.245.100,00	1.546.700,00	2.461.900,00	3.097.500,00
Zinsaufwendungen für Kredite (gesamt) je Einwohner in Euro	122,63	119,26	117,00	112,85	127,07	143,33
Verschuldung (Kernhaushalt) je Einwohner/in in € am 31.12.	-3.905,23	-3.929,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612100	So. allg. Finanzwirtschaft

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Mehrerträge aus Zinserträgen bei Konto 4792, Zeile 21 (Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer nach § 233 a AO) fließen bei Konto 5791, Zeile 22 (Aufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer nach § 233 a AO) zu.

PRODUKTZEILEN:

Zu Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge":

Erträge zur Anpassung der Bilanzposition im Rahmen der Schulbausanierung. Für die bereits abgeschlossenen Vorhaben

- Grundschule Niederberg
- Mensaneubau Asterstein
- Speisesaal Diesterwegschule/ Grundschule St. Kastor
- Sporthalle nebst Klassenräumen Max-von-Laue Gymnasium und
- Jugend- und Bürgerzentrum Koblenz-Karthause

sind Abgänge bei der Bilanzposition 4.3 "Verbindlichkeiten, die Vorgängen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gleichkommen" ertragswirksam zu veranschlagen und zu buchen.

Zu Zeile 21 "Zinserträge und sonstige Finanzerträge":

Zinserträge Kontokorrentverkehr, Bürgschaftsgebühren, Erträge aus derivativen Zinsgeschäften, Erträge aus Verzinsung aus Gewerbesteuern nach § 233 a AO (0,75 Mio. Euro)

Zu Zeile 22 "Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen":

Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Zinsaufwendungen aus der Verzinsung aus Gewerbesteuern nach § 233 a AO (0,5 Mio. Euro) sowie Aufwendungen für derivative Zinsgeschäfte.

Zu Zeile 29 (Finanzhaushalt) "Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung":

Aufgrund der Teilnahme am "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)" reduziert sich in den Jahren 2017 bis 2020 der Ansatz bei der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung um 2.627.408 € (vgl. Erläuterung zu Zeile 2 bei Produkt 6111).

Unter Anrechnung des Konsolidierungsbeitrages der Stadt Koblenz in Höhe von 1.313.704 € ergibt sich durch die Teilnahme am KEF-RP an dieser Stelle eine Reduzierung der Liquiditätskreditaufnahme in Höhe von 3.941.112 €.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen
<p>Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einem Tilgungsanteil in Höhe von 3.152.890 € und einem durchschnittlichen Zinsanteil in Höhe von 788.222 €. Der durch Liquiditätskredite zu deckende Fehlbetrag im Finanzhaushalt 2016 lässt eine Tilgung des bestehenden Liquiditätskreditbestandes nicht zu. Insofern reduziert der Tilgungsanteil lediglich die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten mit Auswirkung auf Zeile 48 statt auf Zeile 49 des Gesamtfinanzplanes. Der Ertrag durch den durchschnittlichen Zinsanteil verbessert das Jahresergebnis und reduziert somit in gleicher Höhe den Bedarf an neuen Liquiditätskrediten.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)	
Produktverantwortlicher:	Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Darstellung durchlaufender Gelder und ungeklärter Zahlungseingänge, Spendenabwicklung		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Spezialgesetze		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6129

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.204.612,86	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.204.612,86	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-16.739,22	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.739,22	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.187.873,64	0	0	0	0	0
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	1.187.873,64	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	1.187.873,64	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	1.187.873,64	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6129

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.179,34	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-175.165,76	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-22.986,42	0	0	0	0	0
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.986,42	0	0	0	0	0
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-22.986,42	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.986,42	0	0	0	0	0
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.058.291,72	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	975.224,44	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-83.067,28	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	10.206.357,53	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	10.206.357,53	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.123.290,25	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	31.071.917,58	2.889.400	2.382.400	2.220.400	2.058.400	1.896.400
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-30.470.868,07	-2.889.400	-2.382.400	-2.220.400	-2.058.400	-1.896.400

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612900	HHweite Sonderbuchungssachver.

Erläuterungen

--

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Produkt:	6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)	
Produktverantwortlicher:	Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Finanzielle Abwicklung der nichtrechtsfähigen Stiftungen und Nachlässe		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Organisationshandbuch , Einkommensteuergesetz (EStG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-114.740,00	-173.835	-144.835	-144.835	-144.835	-144.835
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-163,34	-165	-165	-165	-165	-165
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-114.903,34	-174.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.903,34	-174.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	114.903,34	174.000	145.000	145.000	145.000	145.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	114.903,34	174.000	145.000	145.000	145.000	145.000
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.403,34	-174.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-115.403,34	-174.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	114.903,34	174.000	145.000	145.000	145.000	145.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	114.903,34	174.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-500,00	0	0	0	0	0
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	108.646,17	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-109.014,99	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
622101	Stiftung von Düsseldorf
622102	General-Allen-Spende
622103	Stiftung Kerwer
622104	Stiftung Mohr
622105	Stiftung Zehe
622106	Nachlass Legner
622107	Nachlass Rüttgers
622108	Nachlass Blettner
622109	Stiftung Petrou
622110	Nachlass Straub
622111	Nachlass Born
622112	Nachlass Neddermeier
622113	Nachlass Willisch/Sauer
622114	Nachlass Rothlaender
622115	Nachlass Pöschmann
622116	Nachlass Brambosch Schaelen
622117	Schenkung Schneider

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb der jeweiligen Teilleistungen 622101-622117 sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Erträge/ Einzahlungen bei den Leistungen 622101 bis 622117 sind jeweils zweckgebunden für Aufwendungen/ Auszahlungen bei der entsprechenden Leistung.

Mehrerträge/ Mehreinzahlungen (inkl. Zinsen) dürfen für Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen bei jeweils der gleichen Leistung verwendet werden.

PRODUKTZEILEN:

siehe nachfolgende Seiten:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
Fachbereich 01	Zentrale Finanzdienstleistungen

Erläuterungen

Das Stiftungsvermögen der rechtlich unselbstständigen (nichtrechtsfähigen) Stiftungen ist Sondervermögen der Stadt Koblenz.

Rechtlich unselbstständige Stiftungen entstehen, wenn der Stadt Koblenz mittels testamentarischer Verfügung oder durch Schenkung ein bestimmtes Vermögen zugewendet wird mit der Auflage, die Erträge dieses Vermögens für den vorgegebenen Zweck zu verwenden.

Bei Produkt 6221 werden die Erträge aus dem Stiftungsvermögen wie Zinsen aus Geldanlagen und Pachteinnahmen als Erträge/Einzahlungen vereinnahmt sowie Aufwendungen/Auszahlungen für den jeweiligen Verwendungszweck geleistet.

Im Vorbericht zum Haushaltsplan wird das Stiftungsvermögen getrennt aufgezeigt, sodass der jeweilige Stand jedes Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres ersichtlich ist.

Da die Stiftungsmittel fast ausschließlich für soziale Zwecke zu verwenden sind, werden vom Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales oder von anderer Seite hilfsbedürftige Personen oder Institutionen vorgeschlagen, die eine Zuwendung aus Stiftungsmitteln erhalten sollen, da ihnen aus Sozialhilfe- bzw. Jugendhilfemitteln nicht oder nicht ausreichend geholfen werden kann.

Die im Haushaltsjahr nicht verwendeten Mittel werden dem jeweiligen Sondervermögen für eine zweckentsprechende Verwendung in kommenden Haushaltsjahren zugeführt:

Stiftung	Stiftungszweck
Stiftung von Düsseldorff (aus dem Jahr 1916)	Deckung von Krankenhauskosten solcher Patienten des städt. Krankenhauses Kemperhof, die zur Aufbringung der Kosten nicht in der Lage sind; Lesen von Messen in der Kemperhof-Kapelle
General-Allen-Spende (aus dem Jahr 1925)	Förderung des Wohls hilfsbedürftiger Kinder
Stiftung Kerwer (aus den 20-er Jahren)	Jugendbücherei der Stadtbibliothek
Stiftung Mohr (aus dem Jahr 1929)	Entsendung erholungsbedürftiger Schulkinder zum Kuraufenthalt durch das Jugendamt
Stiftung Zehe (aus dem Jahr 1969)	Zuwendungen zur Weihnachtszeit an die Ärmsten der Armen
Nachlass Legner (aus dem Jahr 1974)	Zuwendungen für gemeinnützige und mildtätige Zwecke i. S. der §§ 51 ff Abgabenordnung
Nachlass Rüttgers (aus dem Jahr 1980)	Zuwendungen an arme alte kranke Menschen
Nachlass Blettner (aus dem Jahr 1983)	Zuwendungen an hilfsbedürftige Kinder oder für hilfsbedürftige alte Menschen oder für Blinde in einem Blindenheim
Stiftung Petrou (aus dem Jahr 1985)	Unterstützung alter Menschen , die in Not geraten sind
Nachlass Straub (aus dem Jahr 1990)	Drogenbekämpfung
Nachlass Born (aus dem Jahr 1993)	Aufgaben der Stadt Koblenz, wie z.B. Kindergärten, Altenheime, Sozialstationen und ähnliches
Nachlass Neddermeyer (aus dem Jahr 1993)	Stiftung für allein stehende Arme und Bedürftige in Koblenz

Nachlass Willisch / Sauer (aus dem Jahr 1994)	Altenpflegezwecke ausschließlich für bedürftige alte Menschen
Nachlass Rothlaender (aus dem Jahr 1998)	Aufnahme und Unterstützung minderbemittelter Personen in Alten- oder Altenpflegeheimen im Bereich der Stadt Koblenz
Nachlass Pöschmann (aus dem Jahr 1993, Vorerbschaft bis 2003 bei überlebendem Ehegatten)	Ausschließlich für soziale Zwecke, wie folgt zu verwenden: a) für Kindergärten und Kinderhorte in der Stadt Koblenz, b) für Altenheime in der Stadt Koblenz.
Nachlass Brambosch Schaelen (Erbvertrag aus dem Jahr 1991, im Jahr 2005 der Stadt Koblenz überlassen)	Verwendung zum Wohle von Frauen ; hierbei soll die Hälfte der Erträge jährlich dem Frauenhaus Koblenz zufließen.
Schenkung Schneider (aus dem Jahr 1995/2013)	Verwendung zur Pflege des anonymen Urnengrabfeldes auf dem Hauptfriedhof Koblenz

Haushaltsjahr 2017:	Erträge	Aufwendungen			
Stiftung / Konto	47612	54159	5419	5681	Ergebnis
Stiftung von Düsseldorf	17.150,00 €		16.985,00 €	165,00 €	0,00 €
General-Allen-Spende	3.850,00 €	2.350,00 €	1.500,00 €		0,00 €
Stiftung Kerwer	2.500,00 €		2.500,00 €		0,00 €
Stiftung Mohr	2.650,00 €		2.650,00 €		0,00 €
Stiftung Zehe	1.450,00 €	1.450,00 €			0,00 €
Nachlass Legner	27.700,00 €	10.350,00 €	17.350,00 €		0,00 €
Nachlass Rüttgers	1.200,00 €	1.200,00 €			0,00 €
Nachlass Blettner	16.000,00 €	11.400,00 €	4.600,00 €		0,00 €
Stiftung Petrou	30.600,00 €	10.500,00 €	20.100,00 €		0,00 €
Nachlass Straub	600,00 €	350,00 €	250,00 €		0,00 €
Nachlass Born	3.350,00 €	1.850,00 €	1.500,00 €		0,00 €
Nachlass Neddermeyer	3.550,00 €	2.000,00 €	1.150,00 €		0,00 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.200,00 €		1.200,00 €		0,00 €
Nachlass Rothlaender	2.800,00 €	1.000,00 €	1.800,00 €		0,00 €
Nachlass Pöschmann	27.250,00 €	3.100,00 €	24.150,00 €		0,00 €
NL Brambosch Schaelen	2.800,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €		0,00 €
Schenkung Erich Schneider	350,00 €		350,00 €		0,00 €
	145.000,00 €	46.950,00 €	97.885,00 €	165,00 €	0,00 €
	145.000,00 €	145.000,00 €			0,00 €

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

Spalte 1
Planung 2017

lfd. Nr. 21 145.000,00 €	lfd. Nr. 16 144.835,00 €	lfd. Nr. 18 165,00 €	lfd. Nr. 28 0,00 €
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------

Noch Planung 2017:

Die Aufstellung beinhaltet die Verwendung thesaurierter Erträge in Höhe von insgesamt 54.000,00 €, die sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen jeweils in gleicher Höhe in die Rechnung eingehen.

Haushaltsjahr 2016:	Erträge	Aufwendungen			
Stiftung / Konto	47612	54159	5419	5681	Ergebnis
Stiftung von Düsseldorf	17.300,00 €		17.135,00 €	165,00 €	0,00 €
General-Allen-Spende	2.350,00 €	1.650,00 €	700,00 €		0,00 €
Stiftung Kerwer	2.600,00 €		2.600,00 €		0,00 €
Stiftung Mohr	2.800,00 €		2.800,00 €		0,00 €
Stiftung Zehe	1.650,00 €	1.650,00 €			0,00 €
Nachlass Legner	28.050,00 €	10.400,00 €	17.650,00 €		0,00 €
Nachlass Rüttgers	3.450,00 €	1.200,00 €	2.250,00 €		0,00 €
Nachlass Blettner	17.250,00 €	11.500,00 €	5.750,00 €		0,00 €
Stiftung Petrou	36.500,00 €	10.500,00 €	26.000,00 €		0,00 €
Nachlass Straub	2.150,00 €	250,00 €	1.900,00 €		0,00 €
Nachlass Born	9.750,00 €	1.500,00 €	8.250,00 €		0,00 €
Nachlass Neddermeyer	5.700,00 €	2.100,00 €	3.600,00 €		0,00 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.200,00 €		1.200,00 €		0,00 €
Nachlass Rothlaender	2.800,00 €	1.000,00 €	1.800,00 €		0,00 €
Nachlass Pöschmann	37.200,00 €	5.000,00 €	32.200,00 €		0,00 €
NL Brambosch Schaelen	3.200,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €		0,00 €
Schenkung Erich Schneider	150,00 €		150,00 €		0,00 €
	174.000,00 €	48.300,00 €	125.535,00 €	165,00 €	0,00 €
	174.000,00 €	174.000,00 €			0,00 €

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

Spalte 1
Planung 2016

lfd. Nr. 21 174.000,00 €	lfd. Nr. 16 173.835,00 €	lfd. Nr. 18 165,00 €	lfd. Nr. 28 0,00 €
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------

Noch Planung 2016:

Die Aufstellung beinhaltet die Verwendung thesaurierter Erträge in Höhe von insgesamt 71.200,00 €, die sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen jeweils in gleicher Höhe in die Rechnung eingehen.

Haushaltsjahr 2015: Stiftung / Konto	Erträge	Aufwendungen			Ergebnis
	47612	54159	5419	5681	
Stiftung von Düsseldorf	17.285,07 €		17.121,73 €	163,34 €	0,00 €
General-Allen-Spende	1.695,00 €	945,00 €	750,00 €		0,00 €
Stiftung Kerwer	2.596,38 €		2.596,38 €		0,00 €
Stiftung Mohr	2.869,57 €		2.869,57 €		0,00 €
Stiftung Zehe	2.800,00 €	1.650,00 €	1.150,00 €		0,00 €
Nachlass Legner	12.749,23 €	2.715,73 €	10.033,50 €		0,00 €
Nachlass Rüttgers	2.855,63 €	1.205,63 €	1.650,00 €		0,00 €
Nachlass Blettner	8.637,70 €	7.097,70 €	1.540,00 €		0,00 €
Stiftung Petrou	29.293,08 €	13.293,08 €	16.000,00 €		0,00 €
Nachlass Straub	1.594,01 €		1.594,01 €		0,00 €
Nachlass Born	4.200,00 €		4.200,00 €		0,00 €
Nachlass Neddermeyer	4.240,90 €	840,90 €	3.400,00 €		0,00 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.050,00 €		1.050,00 €		0,00 €
Nachlass Rothlaender	1.400,00 €		1.400,00 €		0,00 €
Nachlass Pöschmann	18.200,00 €		18.200,00 €		0,00 €
NL Brambosch Schaelen	3.130,00 €		3.130,00 €		0,00 €
Schenkung Erich Schneider	306,77 €		306,77 €		0,00 €
	114.903,34 €	27.748,04 €	86.991,96 €	163,34 €	0,00 €
	114.903,34 €	114.903,34 €			0,00 €

II. Ergebnisrechnung
Produkt 6221

Spalte 1
Ergebnis 2015

lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
114.903,34 €	114.740,00 €	163,34 €	0,00 €

Noch Ergebnis 2015:

Das Stiftungsvermögen hat sich wegen der Entnahme der thesaurierten Erträge in Höhe von 60.094,01 € trotz der Überschüsse des Jahres 2015 in Höhe von insgesamt 54.415,66 € um 5.678,35 € vermindert (s. Übersicht über das Stiftungsvermögen im Vorbericht).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt:	6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)	
Produktverantwortlicher:	Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Ausweis von Gewinnausschüttungen.		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO), Aktiengesetz (AktG), Handelsgesetzbuch (HGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundvertrag über Leistungen der Beteiligungsverwaltung vom 22.01.2003, Organisationsverfügungen vom 19.02.2003 und 08.05.2007		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6261

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	16.386.042,69	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.386.042,69	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.329.880,76	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.329.880,76	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.056.161,93	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	6.350.522,05	6.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	6.350.522,05	6.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435
24 Ordentliches Ergebnis	20.406.683,98	4.395.430	4.395.430	4.395.430	4.395.430	4.395.430
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	20.406.683,98	4.395.430	4.395.430	4.395.430	4.395.430	4.395.430
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	20.406.683,98	4.395.430	4.395.430	4.395.430	4.395.430	4.395.430

Zu Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnisrechnung		2016 Nachtr.	2017	2018	2019	2020
Haushaltsjahr		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Stadtwerke Koblenz)	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Wirtschaftsförderungsges.mbH)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/ Dividenden (EKO2 GmbH)	435	435	435	435	435
Summe Erträge		6.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435
Zeile 18	Kapitalertragsteuer (Stadtwerke Koblenz)	949.500	949.500	949.500	949.500	949.500
Zeile 18	Kapitalertragsteuer (Wirtschaftsförderungsges. mbH)	55.390	55.390	55.390	55.390	55.390
Zeile 18	Kapitalertragsteuer (EKO2 GmbH)	115	115	115	115	115
Zeile 18	Kapitalertragsteuer EB Koblenz-Touristik	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Summe Aufwendungen		1.955.005	1.955.005	1.955.005	1.955.005	1.955.005

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6261

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.479.880,76	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-5.479.880,76	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	6.350.522,05	6.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.350.522,05	6.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	870.641,29	4.395.430	4.395.430	4.395.430	4.395.430	4.395.430
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	870.641,29	4.395.430	4.395.430	4.395.430	4.395.430	4.395.430
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	870.641,29	4.395.430	4.395.430	4.395.430	4.395.430	4.395.430
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	182,41	39,82	39,43	39,51	39,60	39,69

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
626100	Beteil., Anteile, Wertp.d.AV

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Mehrerträge bei Kontengruppen 47, Zeile 21 (Gewinnausschüttung) fließen anteilmäßig der Kontengruppe 56, Zeile 18 (Kapitalertragssteuern) zu.

PRODUKTZEILEN:

Zu Zeile 18 sonstige laufende Aufwendungen:

Ertragssteuern (Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschlag) der Stadtwerke Koblenz GmbH (949.500 €), der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH (55.390 €), der EKO2 GmbH (115 €) sowie des Eigenbetriebs Koblenz-Touristik (950.000 €).

Zu Zeile 21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge:

Gewinnausschüttungen

- Stadtwerke Koblenz GmbH	6.000.000 €
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH	350.000 €
- EKO2 GmbH	435 €

A N L A G E N

gemäß § 1 Absatz 1 GemHVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2018	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2019	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in T€ ²			
Haushaltsjahr 2016	9.120	100	0	
Haushaltsjahr 2017	6.032	1.612	0	
Summe	15.152	1.712	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	39.924	26.840	26.017	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht			
zum voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	433.357.430	457.673.247
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	318.099.278	337.075.933
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	115.258.152	120.597.314
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.094.980	3.014.310
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	46.766.712	46.766.712
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	483.219.122	507.454.269

*1)

*2)

*3)

*4)

Muster 4 wurde per Verfügung ISM vom 04.04.2011 auf Zeilen 1 - 5 reduziert.

*1) inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 4,310 Mio. € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

*2) Liquiditätskredite vom Geldmarkt (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

*3) Liquiditätskredite von Eigenbetrieben

*4) zinslose Liquiditätskredite des Landes im Rahmen K II

Wirtschaftspläne 2017

Wirtschaftsplan / - pläne als Bestandteil (§ 29 Landeswaldgesetz) und Anlagen (§ 1 Abs. 1 Ziffer 6 GemHVO) des Haushaltsplans

Wirtschaftsplan für das forstwirtschaftliche Unternehmen
(Bestandteil des Haushaltsplans)

Anlagen

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Wirtschaftsplan Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

Wirtschaftsplan Grünflächen- und Bestattungswesen

Wirtschaftsplan Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Wirtschaftsplan Koblenz-Touristik

Wirtschaftsplan Stadtentwässerung

WIRTSCHAFTSPLAN

für das
forstwirtschaftliche Unternehmen
der Stadt Koblenz

inklusive

Erholungsgebiet Stadtwald Koblenz

für das Forstwirtschaftsjahr 2017

Der Forstwirtschaftsplan wird vom Forstamt Koblenz gem. § 29 Landeswaldgesetz aufgestellt.

Wirtschaftsplan 2017

Betriebssicht (absolut)

Stand der Datenbankabfrage: 22.08.2016

Ausdruck vom: 31.08.2016

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

Forstamt	26 Koblenz
Betrieb	135 STADT Koblenz

Hiebsatz pro Jahr	13.887 fm
Holzboden (HoBo)	2.361,1 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,9 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

incl. Nachtrag

vorläufig

endgültig

endgültig

	Planung 2017				Kennzahlen Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2016 Plan €	2015 Ist €	2014 Ist €	2013 Ist €
Holz								
Produktion	12.700		230.908	-230.908	-239.486	-316.176	-195.045	-133.940
Verkauf	12.432	550.000		550.000	600.006	763.150	633.633	608.974
Ergebnis Holz		550.000	230.908	319.092	360.520	446.974	438.589	475.034
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter			2.000	-2.000	5.274		-1.367	-1.202
Waldbegründung			128.494	-128.494	-155.709	-134.013	-131.603	-209.398
Waldpflege			47.000	-47.000	-36.696	-4.143	-1.476	-3.572
Waldschutz gegen Wild			46.000	-46.000	-50.000	-57.116	-62.991	-65.229
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			77.700	-77.700	-53.200	-36.233	-45.010	-67.526
Naturschutz und Landschaftspflege			1.000	-1.000		-2.031	-7.333	-2.912
Erholung und Walderleben			108.472	-108.472	-149.000	-55.228	-111.863	-70.548
Umweltbildung		5.000	10.000	-5.000	-9.700	-14.379	-12.637	-14.743
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			1.200	-1.200	-4.000	-2.993	-7.528	
Wegeunterhalt			22.000	-22.000	-14.556	-16.806	-21.299	-24.649
Leistungen für Dritte		5.000	53.367	-48.367	-84.000	-60.508	-57.233	-45.582
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges			54.800	-54.800	-58.035	-118.535	-102.428	-109.000
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		10.000	552.033	-542.033	-609.622	-501.985	-562.768	-614.362
Ergebnis Forstbetrieb variabel		560.000	782.941	-222.941	-249.102	-55.011	-124.179	-139.318
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		134.114	-537.343	-403.229	-424.782	-1.271.842	-231.289	-314.196
Abschreibungen			-120.734	-120.734	-130.338	-120.923	-143.780	-135.320
Ergebnis Beträge der Kommune		134.114	-658.077	-523.963	-555.120	-1.392.765	-375.069	-449.516
Betriebsergebnis nach LWaldG		694.114	1.441.018	-746.904	-804.222	-1.447.776	-499.248	-588.834

Finanzmittel (nachrichtlich)	Planung 2017			Kennzahlen Vorjahre				
		Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	2016 Plan €	2015 Ist €	2014 Ist €	2013 Ist €
Investitionen								
Waldkalkung								
Neu- und Ausbau von Wegen								
Sonstige Investitionen			-126.000	-126.000	-8.000			
Ergebnis Investitionen			-126.000	-126.000	-8.000			
Bestandesveränderungen Rohholz					Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen: Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten) Seit 2012 Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)			
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)								
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)								

Vorläufiges Ergebnis 2015:

Begründung Anpassung des Forstbestandes (Auswirkung auf die Beträge der Kommune):

Stehendes Holzvermögen wird aus Vereinfachungsgründen nach § 32 Abs. 9 GemHVO in einem Festwert geführt. Die vollständige Erfassung des wirtschaftlich nutzbaren Holzbestandes erfolgt im Rahmen der Forstbetriebsplanung des Forsteinrichtungswerkes. Diese Planung macht eine Inventur zur Erstellung einer Eröffnungsbilanz grundsätzlich entbehrlich, da diese in regelmäßigen Zeitabständen von 10 Jahren nach § 1 LWaldGDVO durchgeführt wird.

Der bisherige Festwertansatz beträgt 13.244.312,43 EUR. Gem. Forsteinrichtung beträgt der Wert nur noch 12.292.193,06 EUR. Somit ist im Anlagevermögen ein Abgang (= Aufwand in der Ergebnisrechnung -> siehe Position: Beträge der Kommunen) in Höhe von **952.119,37 EUR** zu buchen.

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz

Wirtschaftsjahr 2017

	Stadtentwässerung	Koblenz-Touristik	Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	Grünflächen- und Bestattungswesen	KGRZ Rechenzentrum	Summe
Erfolgsplan						
Erträge	24.185.000	11.428.865	35.920.400	14.723.810	6.252.000	92.510.075
Aufwendungen	20.255.000	11.850.472	35.362.400	14.686.560	6.002.000	88.156.432
Gewinn / Verlust	3.930.000	-421.607	558.000	37.250	250.000	4.353.643
Vermögensplan						
Mittelherkunft	32.270.000	6.381.193	3.255.700	2.782.250	1.882.000	46.571.143
Mittelverwendung	32.270.000	6.381.193	3.255.700	2.782.250	1.882.000	46.571.143
Verpflichtungsermächtigungen	1.625.000	0	0	2.500.000	0	4.125.000
Kredite für Investitionen	0	725.000	0	800.000	0	1.525.000
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	0	5.000.000	2.500.000	0	0	7.500.000
nachrichtl.						
Abschreibungen	8.477.000	1.857.760	2.492.700	750.000	850.000	14.427.460
Darlehensstilgungen	36.000	1.172.552	317.000	121.500	0	1.647.052
Anlagenzugänge	30.536.000	725.000	1.310.000	1.439.000	1.266.000	35.276.000
Zuschuss Kernhaushalt	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2017



Kommunales Gebietsrechenzentrum
Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	11
Vermögensplan	13
Vermögensplan (Vorhaben)	14
Erläuterungen zum Vermögensplan	15
Finanzplanung	17
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	19
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	23
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	24
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	25
Übersicht der Verbindlichkeiten	26
Stellenübersicht	27

Wirtschaftsplan 2017

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	6.252.000
in den Aufwendungen auf	6.002.000
bei dem Jahresergebnis auf	250.000

im Vermögensplan

in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	1.882.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	1.882.000

festgesetzt.

- | | |
|---|---|
| 2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 0 |
| 3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf | 0 |
| 4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf | 0 |

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017

1. Rechtliche Grundlagen:

Das Kommunale Gebietsrechenzentrum (KGRZ) wird seit dem 01.01.1995 als Eigenbetrieb im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung und der Betriebssatzung vom 15.12.1994, zuletzt geändert durch Satzung vom 05.11.2009, geführt.

Das Stammkapital beträgt 800.000 €.

Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung:

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz
- Eigenbetrieb der Stadt Koblenz -

Zweck des Betriebes ist die Informationsverarbeitung für die Stadt Koblenz und für andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und deren Einrichtungen sowie für Dritte.

2. Gegenstand des Eigenbetriebes:

Das KGRZ erbringt Leistungen in den Bereichen:

- Anpassung, Installation und Betrieb von Fremdsoftware
- Softwaresupport
- Beschaffung und Installation von Hardware
- Hardwaresupport und Administration
- Netzplanung und -betrieb
- Zentraler Rechnerbetrieb
- Vermietung von Arbeitsplatzsystemen
- Softwareentwicklung zur Integration von Verfahren

3. Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse:

Das KGRZ verfolgt das Ziel, Leistungen der Informationstechnik und -verarbeitung zu wirtschaftlich vertretbaren Entgelten zu liefern. Optimierungen des Betriebsablaufes werden im Wesentlichen zur Preisstabilisierung verwandt. Der Betrieb erzielt seit seiner Gründung positive Betriebsergebnisse. Eine Aufnahme von Schulden war bisher nicht notwendig.

Die Eigenkapitalquote lag in den letzten fünf Jahren regelmäßig über 86 %.

Der Jahresgewinn (gerundet) entwickelte sich wie folgt:

2011:	162 T€
2012:	188 T€
2013:	195 T€
2014:	122 T€
2015:	249 T€
2016:	105 T€ (Wirtschaftsplan)

Die Bilanzsumme (gerundet) betrug:

2011:	5.610 T€
2012:	5.749 T€
2013:	5.755 T€
2014:	6.011 T€
2015:	6.503 T€

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017

4. Voraussichtliche Entwicklung 2017

Die im Lagebericht vom 06.05.2016 zum Jahresabschluss 2015 (Werksausschuss v. 09.06.2016) vorge-tragene allgemeine Entwicklung bleibt auch für 2017 und 2018 bestimmend. Im Einzelnen sind dies:

1. Das Einschwingen des Betriebes des neuen Rechenzentrums nach der Inbetriebnahme und die damit verbundene Reorganisation des RZ-Betriebs nach den Vorgaben/Empfehlungen des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik)
2. Die zusätzliche Belastung des KGRZ durch weitere Projekte der Verwaltung
3. Der Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit über den Zweckverband ZIDKOR (Zweckverband für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz)
4. Die anhaltende Belastung der Personalressourcen im KGRZ

Für die Erreichung dieser Ziele müssen weiterhin Investitionen von Seiten des KGRZ getätigt werden. Der Wirtschaftsplan weist daher ein Investitionsvolumen i. H. v. 1.266.000 € auf. Die Mittel für die notwendigen weiteren Investitionen werden aus Abschreibungen und dem geplanten Jahresgewinn gedeckt, so dass hierfür keine Kreditaufnahme für Investitionen notwendig ist.

Gemäß den IV/IT-Leitlinien ist das KGRZ Dienstleister für die Verwaltung. Neben der Sicherstellung des Betriebs der Informationstechnik und der eingesetzten Verfahren wird der Eigenbetrieb nach dem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 18.09.2000 alle Investitionen für die Hard- und Software der allgemeinen Büroarbeitsplätze vornehmen und diese Ressourcen der Verwaltung vermieten.

Die Erträge des Eigenbetriebes belaufen sich im Wirtschaftsjahr auf voraussichtlich 6.252.000 €, die Aufwendungen auf 6.002.000 €. Das Jahr wird daher voraussichtlich mit einem geplanten Jahresüberschuss von 250.000 € abgeschlossen.

Der ausgewiesene Jahresgewinn stellt die Eigenkapitalverzinsung dar.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
1. Umsatzerlöse	5.259.746	5.606.000	6.237.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	44.062	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	24.681	19.000	15.000
Summe	5.328.489	5.625.000	6.252.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	602.624	406.600	418.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.143.491	1.262.000	1.514.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.808.746	1.887.000	2.091.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	546.625	588.500	654.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	649.829	1.000.000	850.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	328.199	375.790	475.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	324	100	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	249.299	105.210	250.000
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0
22. Sonstige Steuern	0	0	0
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	249.299	105.210	250.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
4411901000	UE aus Waren (Verbrauchsmaterial)	92.696	50.000	90.000
4411903000	UE aus Weiterberechnung	972.620	600.000	500.000
4412901000	UE aus Vermietung	1.154.664	1.050.000	1.680.000
4419901000	UE aus Verfahren/Produktion	1.705.295	2.340.000	1.560.000
4419903000	UE aus Serviceleistungen	536.240	700.000	0
4419905000	UE aus Wartung	7.569	6.000	0
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	100.051	15.000	0
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	2.660	5.000	2.000
4419910000	UE aus Hosting	94.958	130.000	140.000
4419911000	UE aus Netzbetrieb	591.696	700.000	2.264.000
4419912000	UE aus Versand	1.297	10.000	1.000
	Summe	5.259.746	5.606.000	6.237.000
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4521000000	aktivierte Personalkosten	44.062	0	0
	Summe	44.062	0	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4412903000	Raummieten	13.138	13.000	13.000
4419913000	Sonstige betriebliche Erträge	10.846	6.000	2.000
4627000000	Versicherungserstattungen	697	0	0
	Summe	24.681	19.000	15.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
5221000000	Strom	72.481	120.000	120.000
5222000000	Heizungskosten	12.893	11.000	15.000
5223000000	Wasser	1.679	1.600	2.000
5631902000	Papier	5.836	7.000	6.000
5631903000	Formulare	11.081	6.000	11.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
5631904000	Kuverts und Verpackungsmaterial	9.924	6.000	10.000
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	1.984	3.000	2.000
5631906000	Datenträger	-190	2.000	2.000
5639002000	Material Weiterveräußerung	486.936	250.000	250.000
	Summe	602.624	406.600	418.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5621000000	Aufw. Raummieten	5.061	2.000	12.000
5622000000	Aufw. Mieten und Leasing Maschinen	33.494	32.000	30.000
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	43.405	100.000	150.000
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	102.402	120.000	120.000
5624300000	Wartung, Unterhaltung Software EK	755.989	750.000	990.000
5624400000	Wartung, Unterhaltung Hardware EK	116.584	160.000	120.000
5624900000	Sonstige Aufwendungen	1.959	5.000	7.000
5634100000	Fernmeldegebühren	29.021	28.000	30.000
5634200000	Datenübertragungskosten, -gebühren	55.576	65.000	55.000
	Summe	1.143.491	1.262.000	1.514.000
	Summe Materialaufwand	1.746.115	1.668.600	1.932.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
5014000000	Aufw. Werkausschuss	1.675	2.000	2.000
5021100000	Dienstbezüge	114.293	130.000	102.000
5022100000	Vergütungen	1.692.778	1.755.000	1.987.000
5062900000	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	
	Summe	1.808.746	1.887.000	2.091.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
5031000000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	0	0	
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	129.090	141.000	164.000
5042000000	Beitr. gesetzl. SV Beschäftigte	312.801	346.000	388.000
5051000000	Beihilfen etc. Beamte	30.597	30.000	30.000
5052000000	Beihilfen etc. Beschäftigte	0	0	

KGRZ

160824_EB 17_WP 2017.xlsx
Erfpl Kontenübersicht

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
5061901000	Versorgungsrücklagen durch Verw.	2.206	1.500	2.000
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	71.931	70.000	70.000
	Summe	546.625	588.500	654.000
	Summe Personalaufwand	2.355.371	2.475.500	2.745.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
5321901000	Abschreibungen auf sonstige gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte u. Werte	152.745	300.000	250.000
5347000000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Vw-Gebäude	39.182	40.000	40.000
5382000000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	444.049	600.000	500.000
5383000000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.839	54.000	54.000
5385300000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.014	6.000	6.000
	Summe	649.829	1.000.000	850.000
	Summe Abschreibungen	649.829	1.000.000	850.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5231300000	Instandhaltung Gebäude	43.349	50.000	130.000
5236000000	Sonstige Wartung/Unterhaltung Maschinen	470	4.000	0
5238002000	Hardware EK < 150 EURO	36.510	50.000	40.000
5238004000	Software EK < 150 EURO	38.738	40.000	40.000
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StV Ko	112.690	117.430	117.160
5612000000	Aufw. für Aus- und Fortbildung GK	23.980	60.000	80.000
5613900000	Reisekosten	17.533	15.000	25.000
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	6.478	6.500	6.500
5631901000	Bürobedarf	4.795	5.000	5.000
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.586	1.200	1.500
5633100000	Porto	874	1.000	1.000
5635000000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.878	3.000	4.000
5639000000	Sonstige	110	3.500	1.470
5639001000	Bewirtung	833	600	840
5641000000	Versicherungsbeiträge	8.033	14.600	8.000
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	2.817	3.000	3.000

KGRZ

160824_EB 17_WP 2017.xlsx
Erfpl Kontenübersicht

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
5651100000	Verluste aus Abg. immat. VG	0	0	0
5651200000	Restbuchwert aus Anlagenabgang	1.195	500	500
5671000000	Gewerbesteuer	524	250	500
5672017000	Körperschaftsteuer	538	200	500
5679217000	Solidaritätszuschlag	30	10	30
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	25.238	0	10.000
	Summe	328.199	375.790	475.000
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
4711000000	Zinserträge Kredite verbundene Unternehmen	324	100	0
	Summe	324	100	0
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	249.299	105.210	250.000
	20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	249.299	105.210	250.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

Der Vergleich der einzelnen Umsatzpositionen mit den Vorjahresplanwerten wird durch die neue pauschalierte Rechnungsstellung für 2017 erschwert.
In den Folgejahren ist wieder ein direkter Vergleich möglich.

- 4411901000 UE aus Waren (Verbrauchsmaterial)**
 - Weiterberechnung von Verbrauchsmaterial z. B. Formulare, Druckerzeugnisse
- 4411903000 UE aus Weiterberechnung**
 - Weiterberechnung von Hard- und Software incl. Gehälter Schulnetz, vergleiche Aufwandskonto: Material Weiterveräußerung (Konto 5639002000)
Gegenüber 2015 Wegfall der pauschalen Erhöhung durch SRZ-Umbau.
In 2017 konkrete Zuordnung zu den einzelnen Positionen.
- 4412901000 UE aus Vermietung / Arbeitsplatzpauschale**
 - Erlöse aus Pauschalen für den Arbeitsplatz.
- 4419901000 UE aus Verfahren**
 - für 2017 ohne anteilige Infrastruktur.
- 4419903000 UE aus Serviceleistungen**
 - 2017 in der Arbeitsplatzpauschalen enthalten (siehe Konto 4412901000)
- 4419907000 UE aus Sonderarbeiten**
 - keine Beplanung 2017
- 4419909000 UE aus Schulungsbetrieb**
 - Durchführung interner und externer Schulungen durch das KGRZ
- 4419910000 UE aus Hostingbetrieb**
 - Aufnahme neuer Partner in den Hostingbetrieb
- 4419911000 UE aus Netzwerkbetrieb / Infrastrukturpauschale**
 - Netz- und Serverdienste; enthält auch den zusätzlichen Netzwerkbetrieb des Kulturbaus, EB 83 und der Feuerwehr. Zusätzlich erstmals für 2017 Infrastruktur aus den Verfahren.
- 4419912000 UE aus Versand**
 - Weiterberechnung des Portos für externe Kunden.
- 4412903000 Raummieten**
 - Mieten für Schulungen in den Räumen des KGRZ sowie die Raummieten der Vollstreckungsstelle (3. OG Verwaltungshochhaus)
- 5221000000 Strom**
 - Mehrverbrauch durch das neue Rechenzentrum
- 5639002000 Material Weiterveräußerung**
 - vergleiche Konto UE aus Handelswaren, ohne Gehälter Schulnetz
- 5621000000 Aufw. Raummieten**
 - Ergänzend zu den bisherigen Aufwendungen ist die Raummiete für den Schutzraum Comenius-Schule mit 10 TE eingeplant.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

- 5624100000 Aufw. laufende Lizenzen**
- Neu- oder Nachlizenzierung der vorhandenen Verfahren
- 5624200000 Aufw. laufende Beratung**
- externe Beratungsleistungen, Berichtswesen, Netzwerke, Personalwesen, Finanzwesen, DMS, BSI-Grundschutz.
- 5624300000 Wartung, Unterhaltung Software**
- steigender Bedarf an Software erfordert höhere Wartungs- und Unterhaltungskosten, neue Updates. Übergabe Personalabrechnung an Fidelis (ca. 250T€).
- 5624400000 Wartung, Unterhaltung Hardware**
- Wartungsaufwendungen für die Wartung neuer Hardware und von Hardware, welche über den ursprünglich geplanten Nutzungszeitraum genutzt wird.
- 5634100000 Fernmeldegebühren**
- einschließlich Mobile Kommunikation
- 5634200000 Datenübertragungskosten, -gebühren**
- Datenübertragungs- (Leitungs-) Kosten für Stadtverwaltung und Dritte insbes. Kommunalnetz RLP.
- 5014.. - 5061.. Personalaufwendungen**
- Erhöhung des Ansatzes um tarifliche Anpassungen und Berücksichtigung der Nachbesetzung frei werdender Stellen sowie zwei neue Stellen. (Vergleiche Stellenplan)
- 5321.. - 5392.. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**
- Beinhaltet die Abschreibung auf das neue Rechenzentrum, gemindert um die nachträgliche Förderzusage des Landes.
- 5231300000 Instandhaltung Gebäude**
- Beinhaltet Umbaumaßnahme im Innenbereich Schängelcenter 3. Stock (ca.70 T€) für Besprechungs- und Videoräume, Think Tanks und Sozialraum.
- 5612000000 Aufw. für Aus- und Fortbildung**
- Auflösung des Fortbildungsstaus der letzten Jahre, bedingt durch mehrere Großprojekte.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	850.000	
3. Jahresgewinn	250.000	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	782.000	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.882.000	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	667.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	667.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	564.000	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	35.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	599.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.266.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	0	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	616.000	
Summe Sonstige Mittelverwendung	616.000	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.882.000	0
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2018		
2019		
2020		

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
		2015 / €	2016 / €	2017 / €	2017 / €		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
1122000	1.1 Software "Zentrale Verfahren"	215.423	416.500	562.000		0	0
1123000	1.2 Software "Arbeitsplätze"	75.077	75.000	105.000		0	0
	Summe	290.500	491.500	667.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	290.500	491.500	667.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	6. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
7229010	6.1 Hardware "zentrale Systeme"	474.765	334.000	408.000		0	0
7229040	6.2 Hardware "Arbeitsplätze"	184.026	140.000	156.000		0	0
	Summe	658.791	474.000	564.000	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
8290000	7.2 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	30.000	35.000		0	0
	Summe	0	30.000	35.000	0	0	0
	8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau						
0963000	Anlagen im Bau	820.183	0	0			
	Summe	820.183	0	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	1.478.974	504.000	599.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.769.474	995.500	1.266.000	0	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen:

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 / Konto-Nr. 5321901000, 5347000000, 5382000000, 5383000000 + 5385300000

5. Zuwendung Dritter zu Investitionen:

Die Zuwendung aus dem Investitionsstock des Landes wurde am 05.07.2016 zugesagt

Ausgaben / Mittelverwendung

I Immaterielles Vermögen

I.1.1 Software zentrale Verfahren

I.1.1.1 Odnungsamt, Programm Sicherheit unim. Ordnung zur Ablösung der Access-Datenbank und Ausscheiden betreuender Kollegen. 50T€

I.1.1.2 Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung, ProBau und ProDenkmal, Neuinstallation und Schulung. 22 T€

I.1.1.3 eGovernment, incl. Workflow- und Dokumentenmanagementsystem 20 T€

I.1.1.5 eCollaboration, notwendige, jedoch noch nicht konkret absehbare Investitionen in die interkommunale Zusammenarbeit 50 T€

I.1.1.6 Sozialamt, Kindertagesstättensoftware. 95 T€

I.1.1.7 Lizenzen für Speichererweiterung im SAN (BVQ Lizenzen Performace Edition 40 TB) 10 T€

I.1.1.8 Lizenz für Speichererweiterung Backup, Software V5000 Expansion. 10 T€

I.1.1.9 vSphere Enterprise plus / View Lizenzen für Servererweiterung. 15 T€

I.1.1.10 Umweltinformationssystem UIS, Migration auf ein neues System. 30 T€

I.1.1.11 Software zum automatischen Herunterfahren der Systeme. 30 T€

I.1.1.12 Regelerneuerung Mc Afee IPS und Verlängerung Bestand IPS 95 T€

I.1.1.13 Puffer für Optimierung der Betriebsabläufe über alle Gewerke. 10 T€

I.1.1.14 Umstellung von dezentrale auf zentrale Gebäudeleittechnik (zentrale Alarmierungsstelle) 50 T€

I.1.1.15 Betriebsdatenerfassung und Auswertung (Energie monitoring) 50 T€

I.1.1.16 Umsetzung strategisches Ziel der Netzwerksicherheit (NAC) 25 T€

I.1.2 Software Arbeitsplätze

I.1.2.1 Lotus Notes / MS Office: gemeinsames Projekt mit der SV Ludwigshafen zur möglichen Ablösung von Lotus Notes wegen schleppender Weiterentwicklung. 95 T€

I.1.2.2 Mobile Kommunikation: Verlängerung und Erweiterung Lizenzen Mobile Iron (Mobile Device Management). 10 T€

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

II. Sachanlagen

II.6 Maschinen und maschinelle Anlagen

II.6.1 Hardware zentrale Systeme

II.6.1.1 Etagenswitche/Firewall:

Regelaustausch von Etagenswitchen und Switche der ESX-Umgebung der Kevag Telekom und älterer Switche in DMZ und Hosting Regelaersatz der Firewall Kevag Telekom (2xNSA5600). 174 T€

II.6.1.2 Speichererweiterung:

SAN - HDD zum Auffüllen der 2016 beschafften ExpansionUnit, Ausbau bestehender V5000. 80 T€

II.6.1.3 Server:

Beschaffung zur Kapazitätserweiterung Server Hosting und DMZ . 85 T€

II.6.1.4 WLAN Ausbau:

Puffer für WLAN-Ausbau. 15 T€

II.6.1.5 Austausch Backbone-Ring: 30 T€

II.6.1.6 Zeiterfassungsterminal:

Austausch aller Terminals wegen gehackter Codes. 24 T€

II.6.2 Arbeitsplatzhardware Verwaltung

II.6.2.1 Arbeitsplatzhardware:

Austausch vorhandener Arbeitsplatzhardware aufgrund nicht mehr ausreichender Leistungsfähigkeit oder Verschleiß. 200 Fat Clients sowie Arbeitsplatzanpassungen wie Scanner und mobiler Endgeräte. 156 T€

II.7 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

II.7.2: Einrichtungsgegenstände und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung für Besprechungs-, Video-, Sozialraum und Think Tanks. 35 T€

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.000.000	850.000	850.000	850.000	850.000
3. Jahresgewinn	105.210	250.000	200.000	200.000	200.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	782.000	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.105.210	1.882.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	491.500	667.000	500.000	500.000	500.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	491.500	667.000	500.000	500.000	500.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	474.000	564.000	500.000	500.000	500.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.000	35.000	20.000	20.000	20.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	504.000	599.000	520.000	520.000	520.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	995.500	1.266.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	109.710	616.000	30.000	30.000	30.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	109.710	616.000	30.000	30.000	30.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.105.210	1.882.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Immaterielle Vermögensgegenstände

Beschreibung der Maßnahme: Software

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläu- figes Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
		2015/T€	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	290	491	667	420	420	420	420	491	2.838	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	290	491	667	420	420	420	420	491	2.838	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-290	-491	-667	-420	-420	-420	-420	-491	-2.838	0
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung zu
Immaterielle Vermögensgegenstände: Software

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
	2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
Amt 31, Programm Sicherheit und Ordnung	0	0	50	0	0	0	0	0	50	
Amt 61, ProBau und ProDenkmal	0	0	22	0	0	0	0	0	22	
eGovernment	0	0	20	20	20	20	20	0	100	
eCollaboration	0	0	50	20	20	20	20	0	130	
Amt 50 Kindertagesstättensoftware	0	0	95	0	0	0	0	0	95	
Umweltinformationssystem	0	0	30	0	0	0	0	0	30	
Umstellung auf zentrale Gebäudeleittechnik	0	0	50	0	0	0	0	0	50	
Betriebsdatenerfassung und Auswertung	0	0	50	0	0	0	0	0	50	
Lotus Notes/MsOffice	0	50	95	20	20	20	20	50	225	
verschiedene Arbeitsplatzsoftware	32	25	10	150	150	150	150	25	635	
McAfee Advanced Threat Defens	20	27	0	0	0	0	0	27	27	
IPS-System	0	50	95	0	0	0	0	50	145	
Personalabrechnung und Bewerbermanagement	18	35	0	0	0	0	0	35	35	
Proxy/Contentfilter	28	30	0	30	30	30	30	30	150	
ISMS Software	20	50	0	0	0	0	0	50	50	
Datacenter Lizenzen	52	60	0	20	20	20	20	60	140	
Vsphere Enterprise Plus	32	20	15	10	10	10	10	20	75	
sonstige Software zentrale Verfahren	72	68	85	150	150	150	150	68	753	
Liner B für Stadtentwässerung	2	6	0	0	0	0	0	6	6	
Zusatzmodule FM-Software für ZGM	0	50	0	0	0	0	0	50	50	
Controlsoftware Remote Management Avocent	14	20	0	0	0	0	0	20	20	
Summe	290	491	667	420	420	420	420	491	2.838	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Maschinen u. maschinelle Anlagen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
		2015/T€	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	659	504	599	510	510	510	510	504	3.143	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	659	504	599	510	510	510	510	504	3.143	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-659	-504	-599	-510	-510	-510	-510	-504	-3.143	0
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Maschinen u. maschinelle Anlagen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€
Etagenswitche/Firewall	157	88	174	100	100	100	100	88	662	
Arbeitsplatzhardware	184	140	156	150	150	150	150	140	896	
Backbone-Ring	0	0	30	30	30	30	30	0	150	
Speichererweiterung	105	81	80	100	100	100	100	81	561	
Server	182	140	85	100	100	100	100	140	625	
WLAN-Ausbau	31	20	15	10	10	10	10	20	75	
Lokale Telefonanlage	0	5	0	0	0	0	0	5	5	
Zeiterfassungsterminal	0	0	24	0	0	0	0	0	24	
Betriebsausstattung KGRZ	0	30	35	20	20	20	20	30	145	
Summe	659	504	599	510	510	510	510	504	3.143	0

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Eigenbetrieb Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
laufende Erlöse	4.226.000	4.707.000	4.750.000	4.800.000	4.850.000
Zinsen Verrechnungskonto	100	0	0	0	0
Summe:	4.226.100	4.707.000	4.750.000	4.800.000	4.850.000
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	117.430	116.260	117.400	118.550	119.700
Gewerbesteuer	250	500	500	500	500
Steuerberatung	800	900	900	900	900
Summe:	118.480	117.660	118.800	119.950	121.100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021		
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Vorjahre:											
II. Haushaltsjahr:											
Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:											

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021	
		Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtsumme:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:											

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	200.000	200.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	20.000	5.000
14	Summe der Verbindlichkeiten	220.000	205.000

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum												
17.00 Werkleitung												
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00					
044	Technischer Leiter	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	0,00			2017	kw 31.12.2017	Befristete Neueinrichtung, kw 31.12.2017
005	StvWL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00					
046	Kaufmännischer Leiter	Beschäftigte/r		12	1,00	0,00	0,00			2017	Befristete Neueinrichtung ab dem 01.04.2017, kw 31.12.2017	
Sekretariat												
037	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
17.10 Betriebswirtschaftliche Aufgaben/ allg. Verw. / Beschaffungen												
BWL / Rechnungsstelle /FiBu												
045	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	0,00	0,00				Neueinrichtung	
031	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00	19,50				Stellenumwandlung in eine Stelle der EGr. 9, Ist = 9
								19,50				Ist = 9
004	Sachb.	Beschäftigte/r		(9)	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
Beschaffung, Inventarisierung & Lager Outputmng.												
029	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				EGr. 9 bis max. Stufe 5	EGr. 9 bis max. Stufe 5
Allg. Verwaltung / Hotline												
032	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
17.00.10 Stabsstelle / Personal / Orga/ Projekte / Zentrales Management												
002	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
038	Sachb.	StA	11		1,00	1,00	1,00					
Technische Projekte / BSI Grundschutz												
016	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
RZ & Service Manager												
011	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
Sonderaufgaben												
043	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,00	1,00	0,00			2018	kw 31.12.2018 Verlagerung zu 17.10.30	kw 31.12.2018 (0,5 ZA LibreOffice, 0,5 ZA eGovernment)
17.20.10 Zentrale IT Technik												
Zentrale Dienste												
013	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
020	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
041	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					Ist = 9, (Support Forum Confluentes)

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichnung	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
021	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
012	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,00				Ist = 9	Ist = 9
007	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
	Support											
019	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
023	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
022	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
039	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
040	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				(Kulturbau u. RMH / EB 83)	(Kulturbau u. RMH / EB 83)
043	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,00	0,00	0,00			2018	kw 31.12.2018 Verlagerung von 17.00.30	kw 31.12.2018 (0,5 ZA LibreOffice, 0,5 ZA eGovernment)
043	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00				Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 9 zur EGr. 8	kw 31.12.2018 (0,5 ZA LibreOffice, 0,5 ZA eGovernment)
	RZ-Betrieb											
008	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
17.20.20 Datenbank-Management / Anwendungsbetreuung u. -entwicklung / eCollaboration												
010	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
	Entwicklung & Datenbanken & Datensicherung											
003	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
024	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,90	0,90	0,87	34,00			gemäß Stellenplan 2007	gemäß Stellenplan 2007
017	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
025	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,75	0,75	0,78	30,39				
	eCollaboration / Mobile Device Management / OB Support											
028	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					Stellenneubewertung nach Tarifrecht, von der EGr. 9 zur EGr. 10
009	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,00					
	17.20.30 Anwendungssupport /Schulen											
042	AbtLt	AR	12		1,00	1,00	1,00					
	Anwendungssupport											
006	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
026	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00	32,00				
014	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
	Schulnetz											
015	Sachb. Ltg.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
036	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
027	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	0,50	19,50			EGr. 9 bis max. Stufe 5; siehe auch 40/007	EGr. 9 bis max. Stufe 5; siehe auch 40/007
018	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
	nachr.: Auszubildende											
	Fachinformatiker/in				1,00	1,00	1,00					
	Fachinformatiker/in				1,00	1,00	1,00					

Wirtschaftsplan 2017

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	5
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	15
Vermögensplan	18
Vermögensplan (Vorhaben)	21
Erläuterungen zum Vermögensplan	24
Finanzplanung	25
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	29
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	38
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	39
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	40
Übersicht der Verbindlichkeiten	41
Stellenübersicht	42

Wirtschaftsplan 2017

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	14.723.810
in den Aufwendungen auf	14.686.560
bei dem Jahresergebnis auf	37.250

im Vermögensplan

in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	2.782.250
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	2.782.250

festgesetzt.

- | | |
|---|-----------|
| 2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 2.500.000 |
| 3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf | 800.000 |
| 4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf | 0 |
| 5. (ggf. Entgeltsfestsetzung) | |

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017

Rechtliche Grundlagen

Mit Wirkung vom 01. Januar 1998 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz, Grünflächen- und Bestattungswesen gebildet.

Er wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 und der Betriebssatzung vom 29.08.2001, in der Fassung vom 29.10.2009 geführt. Der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und bleibt somit rechtlich Teil der Verwaltung und des Vermögens der Stadt Koblenz; er ist jedoch organisatorisch weitgehend selbständig und finanzwirtschaftlich als gemeindliches Sondervermögen, getrennt von dem übrigen Vermögen der Stadt zu verwalten und nachzuweisen.

Zweck der Betriebszweiges Grünflächen, ist die Planung, Erstellung und Pflege von Grünanlagen sowie der Betrieb der Stadtgärtnerei einschließlich der zu den v.g. Aufgabenbereichen gehörenden Hilfs- und Nebengeschäfte.

Zweck des Betriebszweiges Bestattungswesen, ist die Planung, Bau, Pflege und Betrieb der Friedhofsanlagen und des Krematoriums einschließlich der Aufgabenerledigung nach dem Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, der Friedhofssatzung, der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und des Krematoriums der Stadt Koblenz und der Satzung über die Benutzung des Krematoriums der Stadt Koblenz.

Wirtschaftliche Verhältnisse

	<u>Betriebszweig Grünflächenwesen</u>	<u>Betriebszweig Bestattungswesen</u>
Bilanzsumme zum 31.12.2015	1.846.746,10 €	13.153.274,46 €
Jahresgewinn 2015	60.896,78 €	116.515,11 €
Veränderung Eigenkapital zum Vorjahr	60.896,78 €	259.135,61 €
Eigenkapitalquote	55%	89%

Wirtschaftsplan 2015 und 2016

In den Wirtschaftsplänen 2015 und 2016 wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 26.440 € und 25.630 € ausgegangen.

Im Betriebszweig Bestattungswesen ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 8.650 Euro auszuweisen. Der geplante Gewinn in Höhe von 9.580 Euro deckt somit die erforderliche Eigenkapitalverzinsung.

Im Betriebszweig Grünflächenwesen ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 15.900 Euro auszuweisen. Der geplante Gewinn in Höhe von 27.670 deckt somit die erforderliche Eigenkapitalverzinsung.

Die Gebühreneinnahmen aus Grabnutzungsrechten für 2017 in Höhe von 1.195.000 Euro wurden als Rechnungsabgrenzungsposten im Vermögensplan veranschlagt.

Als Auflösungsbetrag aus den Gebühreneinnahmen für Nutzungsrechte der Jahre 1996-2016 sind 1.150.000 Euro im Erfolgsplan veranschlagt.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
1. Umsatzerlöse	11.097.324	12.317.900	13.155.810
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	140.910	90.000	110.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.286.305	1.455.000	1.457.000
Summe	12.524.540	13.862.900	14.722.810
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	429.481	471.500	456.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.709.106	4.831.300	5.423.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.963.006	5.191.900	5.428.650
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.400.171	1.473.100	1.529.350
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	770.642	700.000	750.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	975.159	1.106.070	1.026.860
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	778	5.000	1.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	61.960	56.200	60.000
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	215.792	37.830	49.450
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	38.380	10.000	10.000
22. Sonstige Steuern	0	2.200	2.200
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	177.412	25.630	37.250

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

Bezeichnung	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz 2017 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2017 / €	Gesamt EB Ansatz 2017 / €
1. Umsatzerlöse	10.138.610	3.017.200	13.155.810
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	110.000	110.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	592.000	865.000	1.457.000
Summe	10.730.610	3.992.200	14.722.810
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	268.500	188.000	456.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.718.000	705.000	5.423.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.770.500	1.658.150	5.428.650
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.054.500	474.850	1.529.350
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	230.000	520.000	750.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	652.440	374.420	1.026.860
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1.000	0	1.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	60.000	60.000
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	37.670	11.780	49.450
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	10.000	0	10.000
22. Sonstige Steuern	0	2.200	2.200
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	27.670	9.580	37.250

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0400100	Leistungen für Dritte	155.225,41	180.500	160.500
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	206.788,50	252.000	252.675
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	2.654,90	5.000	4.000
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Kunden	2.844.174,38	3.363.300	3.658.135
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Kunden	115.656,01	30.000	100.000
0400127	Leistungen GRIS für städt. Kunden	123.795,46	144.900	147.300
0400130	Ingenieurleistungen	332.703,90	330.000	340.000
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	4.334.192,49	5.084.000	5.476.000
	Summe	8.115.191,05	9.389.700	10.138.610
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	392.979,99	400.000	410.000
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	10.629,00	0	0
0421200	Sonstige Erträge	4.899,92	2.000	2.000
0421220	Personalkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	191.403,46	145.000	145.000
0421230	Maschinenkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	42.723,09	25.000	25.000
0421300	Spenden	0,00	0	0
0422100	Aufwuchsbeschädigungen	8.949,59	1.000	10.000
	Summe	651.585,05	573.000	592.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	63.476,28	65.000	63.000
0430200	Strombezug	19.347,48	20.000	20.000
0430300	Gasbezug	3.231,00	3.500	3.500
0430400	Sonstiger Energiebezug	21.607,86	20.000	22.000
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	84.191,17	95.000	90.000
0432000	Gärtnereibedarf	61.557,87	70.000	70.000
	Summe	253.411,66	273.500	268.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	108.853,21	85.000	90.000
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	17.254,06	13.000	15.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
0435200	Unterhaltung Gebäude	10.329,26	5.000	15.000
0435300	Reinigung	32.788,80	30.000	30.000
0435310	Abfallbeseitigung	112.631,56	110.000	110.000
0436099	Serviceleistungen	473.817,34	480.000	670.000
0436101	Baumpflege	836.514,84	814.300	729.000
0436102	Sanierung 2011+	0,00	300.000	0
0435104	Sanierung Rheinanlagen	0,00	300.000	900.000
0436105	Beseitigung von Gefahrenstellen	110.961,93	131.000	156.000
0436106	Pflegeleistungen	457.115,40	520.000	520.000
0436107	Material	215.896,71	243.000	240.000
0436108	Brunnen	66.121,66	46.000	60.000
0436109	GRIS	15.465,06	45.000	45.000
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	476.929,56	610.000	610.000
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	84.386,68	180.000	180.000
0436121/3/4	Unterhaltung Ausgleichsflächen	68.009,77	300.000	348.000
	Summe	3.087.075,84	4.212.300	4.718.000
	Summe Materialaufwand	3.340.487,50	4.485.800	4.986.500
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenbezüge	3.419.412,61	3.497.500	3.713.600
0440300	Beamtenbezüge	51.924,88	55.700	56.900
	Summe	3.471.337,49	3.553.200	3.770.500
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	673.015,85	695.600	731.100
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	261.758,66	274.200	284.200
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	3.932,90	3.800	4.000
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	33.115,76	32.000	34.000
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	706,71	1.200	1.200
	Summe	972.529,88	1.006.800	1.054.500
	Summe Personalaufwand	4.443.867,37	4.560.000	4.825.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	7. Abschreibungen			
0451200	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	247.378,96	200.000	230.000
	Summe	247.378,96	200.000	230.000
	Summe Abschreibungen	247.378,96	200.000	230.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	190.380,00	195.980	196.540
0460400	Mieten und Pachten	135.141,88	150.000	135.000
0460410	Miete Leihfahrzeuge	7.127,61	25.000	10.000
0460500	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	40.766,89	50.000	40.000
0460510	Grundbesitzabgaben	1.215,64	1.500	1.500
0460600	Versicherungen	37.872,20	39.000	39.000
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtung, Lichtpauserei	8.040,77	6.000	7.000
0460900	Telefongebühren und Porto	16.384,13	16.000	16.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	7.977,56	15.000	15.000
0461200	Bekanntmachungen	80,67	5.000	5.000
0461400	Kilometergeld	15.098,80	15.000	15.000
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	54.029,35	63.500	55.000
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	15.121,19	4.000	10.000
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	49.715,52	50.000	50.000
0462510	Fortbildung, Reisekosten	36.371,09	46.000	40.000
0462600	Sonstige Aufwendungen	11.780,22	1.000	8.000
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.075,00	1.200	1.100
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	92,93	0	0
0499200	Kfz Steuern	8.271,51	7.000	8.300
	Summe	636.542,96	691.180	652.440
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0471000	Zinsertrag Verrechnungskonto	777,95	5.000	1.000
	Summe	777,95	5.000	1.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	99.277,26	30.720	37.670
	20. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
	21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	38.380,48	10.000	10.000
	Summe	38.380,48	10.000	10.000
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	60.896,78	20.720	27.670

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Bestattungsgebühren	301.332,50	260.000	270.000
0402110	Gebühren für Ausbettungen	3.660,00	6.000	6.000
0402120	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.142.593,34	1.100.000	1.150.000
0402130	Sonstige Gebühren	126.790,00	130.000	130.000
0402140	Verwaltungsgebühren	39.900,00	45.000	45.000
0402145	Gebühren Krematorium	628.025,76	610.000	610.000
0402150	Leistungen für Dritte	10.628,12	1.000	10.000
0402160	Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen * ¹	652.947,15	700.000	720.000
0402180	Leistungen für Kriegsgräber	76.256,50	76.200	76.200
	Summe	2.982.133,37	2.928.200	3.017.200
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0410000	Andere aktivierte Eigenleistungen	140.910,48	90.000	110.000
	Summe	140.910,48	90.000	110.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	53.920,68	77.000	60.000
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	7.670,00	0	0
0421200	Sonstige Erträge	11.313,35	15.000	15.000
0421210	Personalkostenerstattung von BZ Grünflächenwesen	476.929,56	610.000	610.000
0421240	Maschinenkostenerstattung von BZ Grünflächenwesen	84.386,68	180.000	180.000
0421300	Spenden	500,00	0	0
	Summe	634.720,27	882.000	865.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	10.750,75	18.000	13.000
0430200	Strombezug	40.240,30	50.000	45.000
0430300	Gasbezug	76.373,49	70.000	70.000
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	38.470,26	50.000	50.000
0433100	Betriebsstoffe Filteranlage	1.647,51	1.000	1.000
0433110	Aschenkapseln, Versandkartons	8.587,11	9.000	9.000
	Summe	176.069,42	198.000	188.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433200	Einäscherungskosten extern	29.026,44	2.500	2.500
0433300	Unterstützung Amtsarzt	8.417,00	9.000	9.000
0433400	Transport von Verstorbenen	10.698,94	1.500	1.500
0433500	Kontrolldienste Friedhof	12.677,52	14.000	14.000
0435100	Reparatur Fahrzeuge	74.874,87	85.000	80.000
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	8.213,78	6.000	6.000
0435200	Unterhaltung Gebäude	92.690,70	142.000	235.000
4353000	Reinigung	45.491,23	47.000	47.000
0435310	Abfallbeseitigung	29.073,29	37.000	35.000
0436101	Baumpflege	18.264,62	30.000	30.000
0437100	Unterhaltung Friedhofsanlagen	22.046,49	30.000	30.000
0437110	Unterhaltung Kriegsgräber	25.911,27	30.000	30.000
0437120	Leistungen der Stadtgärtnerei	10.517,00	15.000	15.000
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Grünflächenwesen	191.403,46	145.000	145.000
0436120	Maschinenleistungen des BZ Grünflächenwesen	42.723,09	25.000	25.000
	Summe	622.029,70	619.000	705.000
	Summe Materialaufwand	798.099,12	817.000	893.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenbezüge	1.464.109,92	1.609.000	1.628.150
0440300	Beamtenbezüge	27.558,62	29.700	30.000
	Summe	1.491.668,54	1.638.700	1.658.150
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	291.272,11	319.400	324.000
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	117.091,62	126.800	130.150
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	1.685,53	1.600	1.700
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	16.697,80	17.000	17.500
0443300	Beihilfen, Unterstützungen, u.a.	894,50	1.500	1.500
	Summe	427.641,56	466.300	474.850

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	Summe Personalaufwand	1.919.310,10	2.105.000	2.133.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451200	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	523.263,30	500.000	520.000
	Summe	523.263,30	500.000	520.000
	Summe Abschreibungen	523.263,30	500.000	520.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	127.740,00	130.490	131.820
0460400	Mieten und Pachten	7.298,60	12.500	12.500
0460410	Miete Leihfahrzeuge	333,96	2.000	1.000
0460500	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	17.359,62	34.000	20.000
0460510	Grundbesitzabgaben	36.286,41	42.000	40.000
0460600	Versicherungen	21.474,83	25.000	23.000
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtungen, Lichtpauserei	6.836,82	7.000	7.000
0460900	Telefongebühren und Porto	16.404,89	15.000	16.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	8.985,40	18.000	13.000
0461200	Bekanntmachungen	748,30	17.000	8.000
0461400	Kilometergeld	11.785,53	12.000	13.000
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	33.885,12	44.500	35.000
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	7.910,68	1.500	5.000
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	16.337,10	16.000	16.000
0462510	Fortbildung, Reisekosten	3.385,42	17.000	10.000
0462600	Sonstige Aufwendungen	6.506,39	3.000	5.000
0062610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.075,00	1.200	1.200
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0
0462620	Abrechnung Grünflächeninformationssystem	11.032,09	13.200	13.400
0499200	Kfz Steuern	3.230,00	3.500	3.500
	Summe	338.616,16	414.890	374.420
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0491000	Zinsaufwand Darlehen Dritte	61.960,33	56.200	60.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	Summe	61.960,33	56.200	60.000
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	116.515,11	7.110	11.780
	20. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
	22. Sonstige Steuern	0,00	2.200	2.200
	Summe	0,00	2.200	2.200
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	116.515,11	4.910	9.580

*¹ Die Position "Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen" erhält der Betriebszweig Bestattungswesen aus dem Kernhaushalt der Stadt Koblenz, hier aus dem Produkt 5511 "Öffentliches Grün". Der Betrag ist dort als Aufwand in der Zeile 13 enthalten.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

Betriebszweig Grünflächenwesen

2017
Euro

Konto 0400100 Leistungen für Dritte 160.500

Konto 0400110 Leistungen der Stadtgärtnerei

Amt 10	Pflege der Ehrengräber	15.375
Amt 61.1	Pflege von kulturhistorischen Gräbern	12.300
Produkt 5511	Pflanzenlieferungen für Grünflächen (Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511)	210.000
EB 67 Bestatt.	Pflanzenlieferungen für Friedhöfe	15.000
Summe		252.675

Konto 0400120 Unterhaltungsleistungen für städt. Kunden

Amt 65 ZGM	Pflege Außenanlagen Rathaus	15.370
Amt 65 ZGM	Pflege Außenanlagen Schulen	425.000
Amt 65 ZGM	Baumpflege Sporthallen	5.120
Amt 52	Grün- und Baumpflege Sportpark Oberwerth	133.250
Amt 52	Baumpflege Sportplätze	66.625
Amt 50	Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze	666.250
Amt 50	Baumpflege Flüchtlingsheim Niederberg	10.000
Amt 61	Pflege der Ausgleichsflächen für Bebauung	128.000
Amt 62	Baumpflege und Kontrolle	90.000
Amt 66	Pflege des Straßenbegleitgrüns	1.893.700
Amt 66	Pflege der Ausgleichsflächen für Straßen	110.000
EB 70	Baumpflege und Kontrolle	45.000
EB 83	Pflege Außenanlagen Kaiser Wilhelm I Denkmal	9.000
EB 83	Pflege Außenanlagen Weindorf	2.000
EB 83	Pflege Außenanlagen Rhein-Mosel-Halle	36.820
EB 85	Baumpflege und Kontrolle	22.000
Summe:		3.658.135

Der Ansatz der Unterhaltungsleistungen für städtische Ämter hat sich im Vergleich zu 2016 um 200.000 Euro erhöht, da 29 Schulen aus der Unterhaltung durch die Koblenzer Wohnbau an die Stadt zurücküberführt wurden. Weiterhin sind hier Tarifierhöhungen eingeplant.

Konto 0400127 Leistungen für Grünflächeninformationssystem

Amt 65 ZGM	Grün- und Parkanlagen	100
Amt 65 ZGM	Außenanlagen Schulen	22.200
Amt 65 ZGM	Sportanlagen	500
Amt 50	Spiel- und Bolzplätze	10.600
Amt 50	Kindertagesstätten	600
Amt 52	Sportanlagen	35.100
Amt 52	Ausgleichsflächen allgemein	300
Amt 61	Ausgleichsflächen privat	16.300
Amt 66	Straßenbegleitgrün	41.800
Amt 66	Ausgleichsflächen öffentlich (für Straßen)	2.900
Amt 66.2a	Entwicklungsgebiete	2.600

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

Amt 80	Entwicklungsgebiete	300
EB 67	Friedhofsflächen	13.400
EB 83	Grün- und Parkanlagen	600
<hr/>		
Summe		147.300

Konto 0400130 Ingenieurleistungen

Die Kosten für die Leistungen der Ingenieure werden erstattet
(Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511) 340.000

Konto 0400140 Unterhaltung Grünanlagen

Unterhaltung der Grünanlagen 5.476.000
(Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511)

Für die Jahre 2015 und 2016 wurden durch den HuFA diese Mittel um jeweils 300.000 Euro gekürzt. Daher ist der Ansatz 2017 um diesen Betrag erhöht. Zusätzlich sind hier Tarifierhöhungen eingeplant.

Die vorgenannten Beträge erhält der Eigenbetrieb für Pflegeleistungen der jeweiligen Ämter des Kernhaushaltes. Sie sind im Haushalt der Stadt Koblenz als Aufwand entsprechend ausgewiesen. Eine Ausnahme bildet die Position "Pflanzenlieferungen auf Friedhöfe", die im Wirtschaftsplan des Betriebszweiges Bestattungswesen als Aufwand ausgewiesen wird.

In den Leistungsentgelten des Eigenbetriebes ist neben der Erwirtschaftung angemessener Rücklagen gemäß § 11 Abs. 3 EigAnVO auch die Erzielung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. In dem planmäßig ausgewiesenen Jahresergebnis ist die nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu erzielende Eigenkapitalverzinsung in voller Höhe enthalten.

Konto 0436099 Serviceleistungen:

Auf diesem Konto werden Dienstleistungen von Fremdunternehmen (wie z.B. Sandwechsel auf den Spielplätzen, Wach- und Schließdienste, Reinigungsleistungen), sowie die Abrechnung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH bezüglich der Parkplätze am Schloss gebucht. In 2017 werden 29 Schulen in unsere Unterhaltung überführt (wie in Konto Unterhaltungsleistungen für städt. Ämter erläutert). Daher wurde hier ein entsprechender Mehraufwand eingeplant.

Konto 0436104 Sanierung Rheinanlagen:

Für die Jahre 2015 und 2016 wurde aufgrund der Kürzung um 300.000 Euro durch den HuFA auf den Konten Sanierung Rheinanlagen sowie Sanierung 2011+ jeweils der Ansatz um 150.000 Euro reduziert. Eine weitere Kürzung um 100.000 Euro für 2016 und Folgejahre durch den Stadtvorstand begründete eine Reduzierung auf beiden Konten um jeweils 50.000 Euro. Somit beläuft sich der Ansatz beider Konten für das Jahr 2016 jeweils auf 300.000 Euro.

In 2017 wurde die benannte Kürzung (für 2015 und 2016) um 300.000 wieder in Ansatz gebracht. Die Kürzung um 100.000 Euro bleibt bestehen. Somit stehen für beide Konten insgesamt 900.000 Euro zur Verfügung. Da der nächste Bauabschnitt der Sanierung der Rheinanlagen voraussichtlich eine Größenordnung von 900.000 Euro erreicht, wurde der Ansatz für die Sanierung 2011+ auf 0 gesetzt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

Personalaufwand

Neben der Tarifierhöhung wurde zusätzlich die Besetzung von derzeit unbesetzten Stellen eingeplant.

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto 0435200 Unterhaltung Gebäude

Die Schwankungen im Ansatz für das Konto Unterhaltung Gebäude resultiert aus den unterschiedlichen Wartungsintervallen der technischen Einrichtung des Krematoriums.

Es wird eine Liste der technischen Einrichtungen bzw. Geräte geführt, welche die unterschiedlichen Wartungsintervalle (von halbjährlich bis zu alle 6 Jahre) auf die nächsten 10 Jahre mit Werten hinterlegt. In quartalsweisen Abstimmungsgesprächen mit dem zentralen Gebäudemanagement werden die Zahlen überprüft und ggfs. auf die aktuelle Situation angepasst.

In der Gebührenkalkulation des Eigenbetriebes ist neben der Erwirtschaftung angemessener Rücklagen gemäß § 11 Abs. 3 EigAnVO auch die Erzielung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. In dem planmäßig ausgewiesenen Jahresergebnis ist die nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu erzielende Eigenkapitalverzinsung in voller Höhe enthalten.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	750.000	
3. Jahresgewinn	37.250	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	800.000	
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.195.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.782.250	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	
2. Baukostenzuschüsse	0	
3. geleistete Anzahlungen	0	
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	986.000	2.500.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	
5. Infrastrukturvermögen	0	
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	443.000	
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	
Summe Sachanlagen	1.429.000	2.500.000
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	
2. sonstige Ausleihungen	0	
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.439.000	2.500.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	121.500	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	71.750	
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.150.000	
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.343.250	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.782.250	2.500.000
	VE insgesamt:	2.500.000
	davon kassenwirksam:	
	2018	2.500.000
	2019	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz 2017 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2017 / €	Gesamt EB Ansatz 2017 / €
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	230.000	520.000	750.000
3. Jahresgewinn	27.670	9.580	37.250
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	800.000	800.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	1.195.000	1.195.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	257.670	2.524.580	2.782.250
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	0	10.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0	10.000
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	986.000	986.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	241.000	202.000	443.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	241.000	1.188.000	1.429.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz 2017 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2017 / €	Gesamt EB Ansatz 2017 / €
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	251.000	1.188.000	1.439.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	121.500	121.500
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	6.670	65.080	71.750
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	1.150.000	1.150.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	6.670	1.336.580	1.343.250
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	257.670	2.524.580	2.782.250

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0036000	Software Grünflächenwesen	6.047	10.000	10.000	0	0	0
	Summe	6.047	10.000	10.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	6.047	10.000	10.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Pritschenwagen	0,00	30.000	0	0	30.000	0
0073100	Pritschenwagen	0,00	0	35.000	0	35.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0,00	25.000	0	0	25.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0,00	0	25.000	0	25.000	0
0073100	Pritschenwagen	0,00	35.000	0	0	35.000	0
0073100	Großflächenmäher	0,00	110.000	0	0	110.000	0
0073100	Traktor	39.019,84	0	0	0	39.020	39.020
0073100	Traktor	0,00	0	45.000	0	45.000	0
0073100	Anbaugerät LKW	0,00	0	20.000	0	20.000	0
0073100	Anhänger mit technischem Aufbau	23.501,90	0	0	0	23.502	23.502
0073100	Anhänger Transport	5.227,42	0	0	0	5.227	5.227
0073410	Mäher	22.000,01	0	0	0	22.000	22.000
0073410	Erdbaumaschine	0,00	5.000	0	0	5.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	10.000	0	0	10.000	0
0073410	Anhänger Transport	0,00	15.000	0	0	15.000	0
0073410	Einrichtung, Gerät	0,00	23.000	0	0	23.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	0	15.000	0	15.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	0	15.000	0	15.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	0	6.000	0	6.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	0	5.000	0	5.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	0	6.000	0	6.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtausgabebedarf	Gesamtergebnis bis 2015
		2015 / €	2016 / €	2017 / €	2017 / €	€	€
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	0	5.000	0	5.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	0	5.000	0	5.000	0
0073410	Anbaugerät Bodenfräse	0,00	0	3.000	0	3.000	0
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	0	6.000	0	6.000	0
0073411	Ausstattung Baumpflege	0,00	0	20.000	0	20.000	0
0073412	Ausstattung Baumpflege	0,00	0	2.000	0	2.000	0
0073413	Ausstattung Baumpflege	0,00	0	2.000	0	2.000	0
0073410	Einrichtung, Geräte	0,00	0	20.000	0	20.000	0
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	0,00	2.500	3.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtung	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	Summe	89.749,17	258.500	241.000	0	577.749	89.749
	Summe Sachanlagen	89.749	258.500	241.000	0	577.749	89.749
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	95.796	268.500	251.000	0	577.749	89.749

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten						
0085101	Außenanlagen Friedhof	137.075,66	39.000	2.000	0	0	0
0085124	Grabfelder Kissensteine	39.516,66	40.000	40.000	0	0	0
0085130	Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	2.209,90	3.500	0	0	0	0
0085136	Erneuerung Betriebsgebäude	0,00	650.000	800.000	2.500.000	4.750.000	1.535
0085138	Ausbau Grabfelder	51.788,39	101.000	89.000	0	450.000	108.509
0085142	Friedhofsentwicklungsplan	0,00	0	10.000	0	25.000	13.916
0085144	Beschriftung an Bäumen und auf Hainen	301,24	1.500	0	0	0	0
0085146	Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen	1.676,84	1.500	8.000	0	0	0
0085148	Wege- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen	0,00	168.000	37.000	0	0	0
	Summe	232.568,69	1.004.500	986.000	2.500.000	5.225.000	123.960
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Erdbaumaschine	0,00	60.000	0	0	60.000	0
0073100	LKW	0,00	0	100.000	0	100.000	0
0073400	Erdbaumaschine	0,00	0	60.000	0	60.000	0
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	15.000	0	0	15.000	0
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	30.000	0	0	30.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	0	10.000	0	10.000	0
0073410	Einrichtung Geräte	0,00	30.000	30.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtung	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	Summe	0,00	137.000	202.000	0	275.000	0
	Summe Sachanlagen	232.569	1.141.500	1.188.000	2.500.000	5.500.000	123.960
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	232.569	1.141.500	1.188.000	2.500.000	5.500.000	123.960

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

Betriebszweig Grünflächenwesen

Lfd. Nr. 2 Abschreibungen

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 7
Kto.-Nr. 0451200

Ausgaben / Mittelverwendung

Im Vermögensplan des Betriebszweigs Grünflächenwesen sind Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräte geplant, um den Fuhr- und Gerätepark auf wirtschaftlich und technisch guten Zustand zu halten.

Einzelne Positionen sind auf den Seiten zu den Vermögensplänen Vorhaben des jeweiligen Betriebszweigs dargestellt.

Betriebszweig Bestattungswesen

Lfd. Nr. 2 Abschreibungen

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 7
Kto.-Nr. 0451200

Ausgaben / Mittelverwendung

Im Vermögensplan des Betriebszweigs Bestattungswesen werden für 2017 zum einen Baumaßnahmen auf Friedhöfen zur Erneuerung und Ausbau von Grabangeboten, Infrastruktur und Betriebsgebäude geplant.

Zum anderen sind Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten geplant, um den Fuhr- und Gerätepark auf wirtschaftlich und technisch guten Zustand zu halten.

Einzelne Positionen sind auf den Seiten zu den Vermögensplänen Vorhaben des jeweiligen Betriebszweigs dargestellt.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3. Jahresgewinn	25.630	37.250	30.000	30.000	30.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	650.000	800.000	2.500.000	800.000	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	57.970	0	90.000	161.000	0
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.628.600	2.782.250	4.565.000	2.936.000	1.975.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	1.004.500	986.000	2.778.000	1.060.000	261.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	395.500	443.000	541.000	588.000	309.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.400.000	1.429.000	3.319.000	1.648.000	570.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.410.000	1.439.000	3.329.000	1.658.000	580.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	118.600	121.500	124.400	127.500	130.800
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	71.750	69.600	122.500	241.200
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.100.000	1.150.000	1.042.000	1.028.000	1.023.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.218.600	1.343.250	1.236.000	1.278.000	1.395.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.628.600	2.782.250	4.565.000	2.936.000	1.975.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Betriebszweig Grünflächenwesen

	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3. Jahresgewinn	20.720	27.670	20.000	20.000	20.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	47.780	0	90.000	161.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	268.500	257.670	340.000	411.000	250.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	258.500	241.000	330.000	401.000	202.000
Summe Sachanlagen	258.500	241.000	330.000	401.000	202.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	268.500	251.000	340.000	411.000	212.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	6.670	0	0	38.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	6.670	0	0	38.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	268.500	257.670	340.000	411.000	250.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Betriebszweig Bestattungswesen

	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
3. Jahresgewinn	4.910	9.580	10.000	10.000	10.000
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	650.000	800.000	2.500.000	800.000	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	10.190	0	0	0	0
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.360.100	2.524.580	4.225.000	2.525.000	1.725.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	1.004.500	986.000	2.778.000	1.060.000	261.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	137.000	202.000	211.000	187.000	107.000
Summe Sachanlagen	1.141.500	1.188.000	2.989.000	1.247.000	368.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.141.500	1.188.000	2.989.000	1.247.000	368.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	118.600	121.500	124.400	127.500	130.800
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	65.080	69.600	122.500	203.200
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.100.000	1.150.000	1.042.000	1.028.000	1.023.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.218.600	1.336.580	1.236.000	1.278.000	1.357.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.360.100	2.524.580	4.225.000	2.525.000	1.725.000

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Immaterielle Vermögensgegenstände

Betriebszweig Grünflächenwesen

Software

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
		2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	6	10	10	10	10	10	0	0	0	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	6	10	10	10	10	10	0	0	0	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-6	-10	-10	-10	-10	-10	0	0	0	0

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung zu Immaterielle Vermögensgegenstände

Betriebszweig Grünflächenwesen

Software

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€
Software Grünflächeninformationssystem	6	10	10	10	10	10	0	0	0	0
Summe	6	10	10	10	10	10	0	0	0	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Grünflächenwesen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
		2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	0	241	330	401	202	26	0	1.200	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	241	330	401	202	26	0	1.200	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	-241	-330	-401	-202	-26	0	-1.200	0
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung zu Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Grünflächenwesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
	2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
Pritschenwagen			35					0	35	
Pritschenwagen			0	35					35	
Pritschenwagen			0	35					35	
Pritschenwagen				35					35	
Pritschenwagen				35					35	
Pritschenwagen				40					40	
Pritschenwagen				35					35	
Pritschenwagen					35				35	
Pritschenwagen					35				35	
Pritschenwagen						40			40	
Pritschenwagen						35			35	
Pritschenwagen						35			35	
Pritschenwagen							40		40	
Pritschenwagen							35		35	
Pritschenwagen							35		35	
Servicefahrzeug			25					0	25	
Servicefahrzeug				55					55	
Servicefahrzeug					30				30	
Servicefahrzeug					35				35	
Traktor			45					0	45	
Traktor					50				50	
Traktor					45				45	
Grossflächenmäher						110			110	
Anbaugerät LKW			20					0	20	
Anbaugerät Grünpflege			15					0	15	
Anbaugerät Grünpflege			15					0	15	
Anbaugerät Grünpflege			6					0	6	

Einzelaufstellung zu Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Grünflächenwesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
	2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
Anbaugerät Grünpflege			5					0	5	
Anbaugerät Grünpflege			6						6	
Anbaugerät Grünpflege			5						5	
Anbaugerät Grünpflege			5						5	
Anbaugerät Grünpflege				4					4	
Anbaugerät Grünpflege						6			6	
Anbaugerät Bodenfräse			3					0	3	
Anhänger mit technischem Aufbau			6						6	
Anhänger mit technischem Aufbau				10					10	
Anhänger mit technischem Aufbau						40			40	
Anhänger Transport						20			20	
Anbaugerät LKW				20					20	
Ausstattung Baumpflege			20						20	
Ausstattung Baumpflege			2						2	
Ausstattung Baumpflege			2						2	
Einrichtung, Geräte			20	20	20	20	20	0	100	
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei			3	3	3	3	3	0	15	
Büroeinrichtung			3	3	3	3	3	0	15	
Summe	0	0	241	330	401	202	26	0	1.200	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
		2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	232	356	186	278	260	261	189	1.431	2.791	1.261
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	232	356	186	278	260	261	189	1.431	2.791	1.261
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-232	-356	-186	-278	-260	-261	-189	-1.431	-2.791	-1.261
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Beschreibung der Maßnahme: Erneuerung Betriebsgebäude *1

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
		2015/T€	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	650	800	2.500	800	0	0	650	4.750	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	650	800	2.500	800	0	0	650	4.750	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen				2.500						
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-650	-800	-2.500	-800	0	0	-650	-4.750	0

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Für die Maßnahme "Erneuerung Betriebsgebäude" wird voraussichtlich ein Kreditbedarf in 2016 in Höhe von 650.000 Euro, in 2017 in Höhe von 800.000 Euro, 2018 in Höhe von 2.500.000 Euro; sowie in 2019 in Höhe von 800.000 Euro erforderlich.

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung zu Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten

Betriebszweig Bestattungswesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
	2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
Außenanlagen Friedhöfe	137	39	2	2	2	2	2	858	907	858
Grabfelder Kissensteine	39	40	40	40	40	40	40	255	496	256
Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	2	4	0	0	0	0	0	33	25	21
Ausbau Grabfelder	52	101	89	173	159	158	100	108	889	109
Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen	2	2	8	16	22	24	10	3	85	3
Beschriftung an Bäumen und auf Hainen	0	2	0	0	0	0	0	6	2	0
Friedhofsentwicklungsplan	0	0	10	10	0	0	0	0	34	14
Wege- und Mauersanierungen auf allen Friedhöfen	0	168	37	37	37	37	37	168	353	0
Erneuerung Betriebsgebäude	0	650	800	2.500	800	0	0	650	4.750	0
Summe	232	1.006	986	2.778	1.060	261	189	2.081	7.541	1.261

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Bestattungswesen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
		2015/T€	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	32	202	211	187	107	32	0	579	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	32	202	211	187	107	32	0	579	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-32	-202	-211	-187	-107	-32	0	-579	0
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung zu Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Bestattungswesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
	2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
LKW			100					0	100	
LKW					60				60	
LKW						50			50	
Pritschenwagen				38					38	
Pritschenwagen				38					38	
Pritschenwagen				38					38	
Pritschenwagen					35				35	
Servicefahrzeug						25			25	
Erdbaumaschine			60					0	60	
Erdbaumaschine					60				60	
Anbaugerät Grünpflege			10					0	10	
Anhänger mit technischem Aufbau				30				0	30	
Anhänger mit technischem Aufbau				25				0	25	
Anhänger Transport				10				0	10	
Einrichtung, Geräte		30	30	30	30	30	30			
Büroeinrichtung		2	2	2	2	2	2			
Summe	0	32	202	211	187	107	32	0	579	0

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
<u>Einnahmen</u> (Bezeichnung)					
Unterhaltung der Grünanlagen	5.084.000	5.476.000	5.643.000	5.815.000	5.992.000
Ingenieurleistungen	330.000	340.000	350.000	360.000	370.000
Leistungen der Stadtgärtnerei	237.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Leistungen für städt. Kunden	3.391.100	3.704.790	3.811.240	3.808.430	3.896.470
Anteil f.Grünanl.auf Friedhöfen	700.000	720.000	720.000	740.000	740.000
Summe:	9.742.100	10.450.790	10.734.240	10.933.430	11.208.470
<u>Ausgaben</u> (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	326.470	328.360	331.670	335.000	338.380
Pacht BgA Parkplätze	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Grundsteuer	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Steuerberatung	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe:	391.010	393.060	396.370	399.700	403.080

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021	
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
II. Haushaltsjahr:										
Erneuerung Betriebsgebäude	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000						
Gesamtsumme:	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			2.500.000							
<u>Anmerkungen:</u>										
1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.										
2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.										
3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.										

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
				1. Haushaltsfolgejahr 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021		
				Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2017	Erneuerung Betriebsgebäude	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000							
Gesamtsumme:		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:				2.500.000								
Anmerkungen:												
1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.												
2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.												
3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.												

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.767.773	2.446.273
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.767.773	2.446.273
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	300.000	300.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	2.067.773	2.746.273

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
67/Grünflächen- und Bestattungswesen												
67.00 Werkleitung												
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00					
003	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
67.00.10 Verwaltung												
007	StvWL, BL Unterh.	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	0,00				Ist = 12	Ist = 12
002	BL Planung/Neubau	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	0,00					
072	BL Orga/Personal	AR	12		1,00	1,00	1,00					Stellenneubewertung von der BesGr. A 11 zur A 12, Ist = A 11
077	BL Controlling	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
073	Sachb.	Amtsinsp.	9		1,00	1,00	1,00					
078	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
146	Sachb.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	0,00				(Nutzung Grünanlagen, Verträge, Öffentlichkeitsarbeit)	Neueinrichtung (Nutzung Grünanlagen, Verträge, Öffentlichkeitsarbeit)
143	Sachb. Orga/Pers.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		0,40			
67.10 Park- und Gartenanlagen												
005	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00	20,26				
								18,74			Ist = 10, siehe auch 67/010	Ist = 10, siehe auch 67/010
006	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,82	32,00				
129	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00				Ist = 10	Ist = 10
145	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	0,00			2019	kw 31.12.2019 (Projekt "Großfestung Koblenz")	Befristete Neueinrichtung, kw 31.12.2019 (Projekt "Großfestung Koblenz")
008	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
012	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
130	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
010	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,90	15,00				
								20,26			Ist = 10, siehe auch 67/010	Ist = 10, siehe auch 67/010
013	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,80	28,00				
135	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
Stadtbaum-Management												
134	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
127	Baumkontrolleur/-in	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
67.10.10 Meisterbezirk Innenstadt												
015	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
059	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichnung	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
009	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
011	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
079	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
Grünpflegekolonne (Altstadt)												
018	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
020	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
025	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
029	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,75	29,50				
037	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	0,00					
117	Schließdienst	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	0,00					
Grünpflegekolonne (Südstadt, Raumental)												
036	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
019	GaLa-Bau	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
023	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
021	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
031	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
039	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
040	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
030	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
Mähkolonne												
032	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
024	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
033	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
035	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
142	Maschinist	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
038	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
Fahrer LKW / Ladekran												
022	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
050	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
67.10.20 Meisterbezirk links der Mosel												
084	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
Grünpflegekolonne												

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichnung	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)		
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016	
054	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00						
071	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00						
053	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00						
055	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00						
056	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00						
058	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			Ist = 3		Ist = 3	
057	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00						
	Maschinisten												
051	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)		Ist = 6 (a.T.)
052	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00						
	67.10.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite												
133	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 5		Ist = 5
	Grünpflegekolonne												
043	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00						
026	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00						
045	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00						
046	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00						
096	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00						
049	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00						
	Fahrer												
048	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00						
	67.10.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels												
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/083		Stellennr. 67/083
	Grünpflegekolonne (Karthause)												
098	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00						
108	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00						
063	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00						
060	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00						
124	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00						
	67.10.50 Stadtgärtnerei/Ausbildungsbetrieb												
017	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)		Ist = 9 (a.T., Bw)

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
	Produktion/Ausbildung Gärtner (BluZie)											
068	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	Mobiles Grün I											
070	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
044	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,50				Ist = 3	Ist = 3
	Mobiles Grün II											
136	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,50					
137	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	Ausbildung Gärtner (GaLa)											
069	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	67.10.60 Meisterbereich Handwerk											
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/125	Stellennr. 67/125
	Spielplatzkolonne											
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist= 8 (a.T., Bw)	Ist= 8 (a.T., Bw)
061	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
027	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	Brunnenkolonne											
028	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
034	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Werkstatt											
065	Werkstätten	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
067	Werkstätten	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	67.10.70 Meisterbereich Baumpflege											
016	Meister Baumpflege	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
041	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
042	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
088	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
047	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	nachr.: Auszubildende											
	Garten- u. Landschaftsbau					8,00	8,00	8,00				
	Zierpflanzenbau					5,00	5,00	6,00				

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
67.20 Bestattungswesen												
074	SGL	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
081	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 10 zur EGr. 11
082	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
075	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,89	35,00			befristete AZ-Verringerung	befristete AZ-Verringerung
							0,11	19,50			6,5 Std. aus 67/090, 9 WStd. aus 67/004	6,5 Std. aus 67/090, 9 WStd. aus 67/004
004	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				9 WStd.an 67/075, 9 WStd. aus 67/144	9 WStd.an 67/075, 9 WStd. aus 67/144
144	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00			2018	kw 31.12.2018, 9 WStd. an 67/004 (Kundenberatung / Vermarktung Grabarten)	kw 31.12.2018, 9 WStd. an 67/004 (Kundenberatung / Vermarktung Grabarten)
67.20.20 Meisterbezirk links der Mosel												
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/084	Stellennr. 67/084
Grünpflegekolonne												
094	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00	32,00				
112	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
095	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
67.20.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite												
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/016	Stellennr. 67/016
Grünpflegekolonne												
086	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
087	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
089	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
Fahrer LKW / Ladekran												
090	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00	32,50			6,5 Wst. an 67/075	6,5 Wst. an 67/075
67.20.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels												
083	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
Bestattungskolonnen												
119	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
121	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
122	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
120	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,68	26,50			Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
105	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
113	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
114	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
Grünpflegekolonne (Hauptfriedhof)												
103	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
097	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
107	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			Ist = 3		Ist = 3
110	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
115	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2 Ü	1,00	1,00	0,00					
116	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2 Ü	1,00	1,00	0,61	24,00		Ist = 1		Ist = 1
118	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2	1,00	1,00	0,00					
Grünpflegekolonne (Oberer Friedhof, Lay)												
106	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
101	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
085	Gärtner	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
111	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
064	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
Fahrer LKW												
104	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			Ist = 6 (a.T.)		Ist = 6 (a.T.)
099	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
123	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00	29,00		Ist = 6 (a.T.)		Ist = 6 (a.T.)
67.20.60 Meisterbereich Handwerk												
125	Maurermeister	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
Maurer- und Betonarbeiten												
102	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
100	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
062	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 4 zur EGr. 5
Krematorium												
091	Betriebswart	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
092	Betriebswart	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
093	Betriebswart	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					

Wirtschaftsplan 2017

Kommunaler Servicebetrieb

Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	28
Vermögensplan	30
Vermögensplan (Vorhaben)	33
Erläuterungen zum Vermögensplan	39
Finanzplanung	43
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	51
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	59
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	60
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	61
Übersicht der Verbindlichkeiten	62
Stellenübersicht	63

Wirtschaftsplan 2017

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird festgesetzt

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	35.920.400
in den Aufwendungen auf	35.362.400
bei dem Jahresergebnis auf	558.000
 im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft)	3.255.700
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	3.255.700

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0
3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf 0
4. Der Gesamtbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf 2.500.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017

Rechtliche Grundlagen

Der ursprüngliche Eigenbetrieb wurde zum 01. Januar 1993 gegründet; mit Wirkung vom 01. Januar 2013 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" mit den Betriebszweigen:

- Abfallwirtschaft
- Straßenreinigung
- Werkstatt
- Service
- Elektrowerkstatt
- Straßenunterhaltung

errichtet.

Der neue Betriebshof mit Wertstoffhof wurde 2015 in Betrieb genommen.

Außerdem werden folgende Einrichtungen vorgehalten: Problemmüllsammelstelle bei der städtischen Berufsfeuerwehr, Kompostierungsanlage für Grünabfälle auf der ehemaligen Deponie Niederberg.

Zweck des Unternehmens ist die Wertstoffeffassung/-verwertung, die Restabfallbeseitigung/-entsorgung, die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Stadt Koblenz sowie die Instandsetzung und -haltung der städtischen Fahrzeuge und Geräte. Des Weiteren obliegt dem Eigenbetrieb die Straßenunterhaltung/-instandsetzung einschließlich der hierzu gehörenden Einrichtungen mit Ausnahme von Ingenieurbauwerke. Zu den vorgenannten Aufgabenbereichen gehören auch die damit verbundenen Hilfs- und Nebengeschäfte.

Der Landkreis Cochem-Zell hat ab dem 01.01.2012 die Erfassung, Sammlung und Transport von Rest-,Bio-, Gewerbe- und Sperrabfällen an den Eigenbetrieb übertragen.

Folgende Satzungen gelten für den Eigenbetrieb:

- Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"
- Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Koblenz
- Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung
- Satzung der Stadt Koblenz über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

Wirtschaftliche Verhältnisse

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015

Die Bilanz zum 31. Dezember 2015 wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und weist einen Jahresgewinn 2015 von 2.112.632,03 Euro aus.

Wirtschaftsplan 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 517.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 3.915.000 Euro aus.

Wirtschaftsplan 2017

Der Wirtschaftsplan 2017 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 558.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 3.255.700 Euro aus.

Für die einzelnen Betriebszweige gibt es 2017 folgende Entwicklungen:

Betriebszweig Abfallwirtschaft:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 519.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Straßenreinigung:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 21.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Werkstatt:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 1.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Service:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 7.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Elektrowerkstatt:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 2.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Straßenunterhaltung:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 8.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
1. Umsatzerlöse	32.559.487,48	33.074.100,00	32.944.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.813.391,49	2.137.400,00	2.975.900,00
Summe	34.372.878,97	35.211.500,00	35.919.900,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	2.628.614,75	3.860.800,00	3.573.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.760.599,27	13.212.400,00	13.178.400,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.499.857,32	9.016.400,00	9.803.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	2.387.912,43	2.510.900,00	2.731.600,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.339.673,67	2.483.700,00	2.492.700,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
8. Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.053.322,11	3.171.000,00	3.132.500,00
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
11. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1.307,77	1.200,00	500,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	414.104,97	399.000,00	410.300,00
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.290.102,22	558.500,00	598.900,00
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
19. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
20. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	2.068,08	900,00	1.100,00
22. Sonstige Steuern	33.676,82	40.600,00	39.800,00
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.254.357,32	517.000,00	558.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe EB
	2017 / €	2017 / €	2017 / €	2017 / €	2017 / €	2017 / €	2017 / €
1. Umsatzerlöse	17.458.000	4.869.000	1.549.000	0	1.991.000	7.077.000	32.944.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.504.900	10.000	0	375.000	46.000	40.000	2.975.900
Summe	19.962.900	4.879.000	1.549.000	375.000	2.037.000	7.117.000	35.919.900
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	940.300	321.800	839.400	3.300	1.370.200	98.000	3.573.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.270.000	637.400	11.800	297.500	119.700	3.842.000	13.178.400
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	5.080.000	2.124.000	400.000	0	289.000	1.910.000	9.803.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.440.500	585.000	117.100	0	85.000	504.000	2.731.600
7. Abschreibungen							
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.943.000	373.700	9.000	19.000	38.000	110.000	2.492.700
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.338.800	812.600	170.300	33.100	132.800	644.900	3.132.500
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	500	500
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	396.300	0	0	14.000	0	0	410.300
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	554.000	24.500	1.400	8.100	2.300	8.600	598.900
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	1.100	0	0	1.100
22. Sonstige Steuern	35.000	3.500	400	0	300	600	39.800
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	519.000	21.000	1.000	7.000	2.000	8.000	558.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Regelabfuhr Haus- und Gewerbemüll	13.957.183,15	13.500.000,00	13.450.000,00
0401118	Zusatzentleerung	655.525,80	540.000,00	625.000,00
0401210	Leistungsgebühr Restabfall	460.123,05	430.000,00	450.000,00
0401220	Leistungsgebühr Gewerbeabfallsortierung	283.718,02	320.000,00	295.000,00
0401410	Leistungsgebühr Bioabfälle	0,00	3.000,00	3.000,00
0401450	Abfallsäcke	15.793,24	18.000,00	17.000,00
0401508	Bauschutt, Erdreich	17.025,80	20.000,00	18.000,00
0401558	Sonstige Entsorgung	253,99	0,00	0,00
0401600	Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	105.945,45	120.000,00	110.000,00
0401700	Entsorgungsleistungen Dritte	2.342.641,57	2.320.000,00	2.490.000,00
	Summe	17.838.210,07	17.271.000,00	17.458.000,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Erlöse Nebengeschäft (Kostenerstattung für die Bereitstellung von Personal u. Fahrzeugen)	165.541,93	85.000,00	85.000,00
0420100	Pachtzinsen	816.915,56	1.213.500,00	1.283.500,00
0421210	Erlöse Papier	88.076,66	70.000,00	800.000,00
0421230	Erlöse Kompostverkauf	19.116,61	22.000,00	21.000,00
0421238	Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	36.495,59	31.000,00	33.000,00
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Material	5.327,93	2.900,00	3.400,00
0421500	Erlöse Schadstoffsammelstelle	9.034,84	7.000,00	7.000,00
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	25.049,65	10.000,00	10.000,00
0429600	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	-355,00	0,00	0,00
0429800	Erträge aus Auflösung Rückstellung Rekultiveringung und Unterhaltung Deponie Niederberg	116.178,22	207.000,00	207.000,00
0429850	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	0,00	55.000,00	55.000,00
	Summe	1.281.381,99	1.703.400,00	2.504.900,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	615.979,84	820.000,00	760.000,00
0430040	Wasserbezug	7.625,28	3.000,00	4.000,00
0430050	Strombezug	166.469,42	92.200,00	157.800,00
0430078	Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	28.896,95	17.000,00	18.500,00
	Summe	818.971,49	932.200,00	940.300,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433108	Unterhaltung Müllgefäße	74.302,96	58.000,00	66.000,00
0433350	Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	17.098,14	19.000,00	20.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	1.140.731,69	888.000,00	1.146.000,00
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	949.558,09	600.000,00	760.000,00
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	345.000,00	350.000,00	350.000,00
0434110	Bereitstellung Wertstoffdepots	13.177,25	13.000,00	13.000,00
0434158	Entsorgung Altöl / Styropor	672,35	300,00	300,00
0434160	Entsorgung Altreifen	2.605,76	2.500,00	2.500,00
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	167.851,33	79.000,00	251.000,00
0434380	Beseitigung von Schäden	3.763,43	3.000,00	3.000,00
0435118	Entsorgung Deponie Ochtendung/Biokompostierung/Gewerbesortierung	4.204.938,05	5.740.000,00	5.270.000,00
0435160	Entsorgung Bauschutt	9.649,78	12.000,00	12.000,00
0435200	Entsorgung Sondermüll	65.069,59	70.000,00	70.000,00
0435218	Entsorgung Fernseher/Weiße Ware/Kühlgeräte	-1.559,99	29.000,00	5.000,00
0435300	Kompostierung Deponie Niederberg	78.300,20	96.000,00	90.000,00
0435328	Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg	116.178,22	207.000,00	207.000,00
0435400	Sammlungskosten Feuerwehr	3.324,00	4.000,00	4.000,00
0435420	Zuschuss Kompostbehälter	76,30	200,00	200,00
	Summe	7.190.737,15	8.171.000,00	8.270.000,00
	Summe Materialaufwand	8.009.708,64	9.103.200,00	9.210.300,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	4.157.496,82	4.320.000,00	4.920.000,00
0440300	Bezüge Beamte	140.268,12	160.000,00	160.000,00
	Summe	4.297.764,94	4.480.000,00	5.080.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	814.892,00	854.000,00	973.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	319.258,04	334.000,00	370.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	4.471,57	4.200,00	4.500,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	62.385,84	66.000,00	68.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	16.357,57	28.000,00	25.000,00
	Summe	1.217.365,02	1.286.200,00	1.440.500,00
	Summe Personalaufwand	5.515.129,96	5.766.200,00	6.520.500,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.748,00	8.000,00	9.000,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.804.923,11	1.903.000,00	1.930.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.705,00	4.000,00	4.000,00
	Summe Abschreibungen	1.825.376,11	1.915.000,00	1.943.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	425.577,93	418.400,00	470.000,00
0460400	Mieten und Pachten	133.164,36	79.000,00	79.000,00
0460460	Reinigung Gebäude	71.881,36	40.000,00	60.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	17.630,50	41.000,00	34.000,00
0460600	Versicherungen	18.439,64	42.400,00	37.400,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	13.437,35	12.000,00	13.000,00
0460710	Fotokopierkosten	5.928,47	15.000,00	15.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
0460800	Fachliteratur	3.266,66	2.500,00	2.500,00
0460908	Telefongebühren	31.053,61	25.100,00	30.100,00
0460950	Portogebühren	14.948,95	15.000,00	15.000,00
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	59.795,60	42.000,00	41.000,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	544,10	3.000,00	2.000,00
0461600	Bewirtungen/Werbegeschenke	2.862,66	4.000,00	2.800,00
0461800	Datenverarbeitung	102.733,55	155.000,00	135.000,00
0462000	Beratungskosten	16.369,37	15.000,00	15.000,00
0462100	Prüfungskosten	5.400,00	4.300,00	4.300,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	675,71	300,00	300,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	21.467,09	22.000,00	22.000,00
0463100	Miete Fahrzeuge	174.789,76	56.000,00	110.000,00
0463200	Autobahngebühren	26.811,18	25.000,00	26.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	120.896,86	154.000,00	160.600,00
0463300	Mietnebenkosten	9.767,48	61.000,00	5.800,00
0463400	Berufsbekleidung	58.914,32	58.000,00	56.000,00
0463420	Betriebsarzt	1.985,21	2.000,00	2.000,00
	Summe	1.338.341,72	1.292.000,00	1.338.800,00
0471000	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge Verrechnungskonto	308,63	0,00	0,00
0493000	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Aufwendungen Darlehenszinsen	150.408,00	242.000,00	252.000,00
0496000	Aufwendungen Sonstige Zinsen	0,00	0,00	4.300,00
0496200	Aufwendungen aus der Abzinsung der Rückstellungen	250.953,36	140.000,00	140.000,00
	Summe	401.361,36	382.000,00	396.300,00
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.029.982,90	516.000,00	554.000,00
0499200	22. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	29.343,58	35.000,00	35.000,00
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.000.639,32	481.000,00	519.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Erlöse Festveranlagte Reinigung	2.642.223,45	2.600.000,00	2.560.000,00
0402200	Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	704.000,00	700.000,00	704.000,00
0402300	Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	487.000,00	475.000,00	475.000,00
0402400	Erlöse Reinigung andere Ämter (Parkplätze, Martinsfeuer, Rhein in Flammen, Rosenmontag, Deutsches Eck etc.)	525.709,63	550.000,00	540.000,00
0402450	Erlöse Winterdienst	395.400,00	500.000,00	460.000,00
0402508	Erlöse aus Einzelabrechnungen	116.253,54	150.000,00	130.000,00
	Summe	4.870.586,62	4.975.000,00	4.869.000,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	0,00
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	27.384,70	9.000,00	9.000,00
	Summe	27.084,70	10.000,00	10.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	182.172,08	230.000,00	190.000,00
0430040	Wasserbezug	1.305,97	600,00	800,00
0430078	Sonstiges Material Straßenreinigung/Kleinteile	18.790,06	20.000,00	20.000,00
0430210	Papierkörbe	41.237,86	10.000,00	18.000,00
0430220	Ersatzteile Kehrmaschinen	27.519,25	27.000,00	28.000,00
0430230	Handbesen Straßenreinigung	1.487,50	7.000,00	5.000,00
0430260	Winterdienstmittel (Streusalz)	28.951,43	100.000,00	60.000,00
	Summe	301.464,15	394.600,00	321.800,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	21.153,90	20.000,00	19.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	454.158,91	440.000,00	430.000,00
0433478	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	6.151,98	1.000,00	2.000,00
0434380	Beseitigung von Schäden	5.380,42	1.000,00	3.600,00
0435208	Entsorgungskosten Straßenreinigung	186.005,28	178.000,00	182.800,00
0436110	Unterhaltung Kehrrihtannahmestation	0,00	0,00	0,00
	Summe	672.850,49	640.000,00	637.400,00
	Summe Materialaufwand	974.314,64	1.034.600,00	959.200,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	1.955.958,66	2.046.000,00	2.098.000,00
0440300	Bezüge Beamte	22.191,96	25.000,00	26.000,00
	Summe	1.978.150,62	2.071.000,00	2.124.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	377.225,42	397.000,00	408.500,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	148.696,54	158.000,00	161.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.080,00	2.500,00	2.500,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	10.343,93	10.000,00	10.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	2.716,91	3.000,00	3.000,00
	Summe	541.062,80	570.500,00	585.000,00
	Summe Personalaufwand	2.519.213,42	2.641.500,00	2.709.000,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	320.845,99	391.500,00	371.500,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.148,74	2.200,00	2.200,00
	Summe Abschreibungen	322.994,73	393.700,00	373.700,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	320.159,71	339.670,00	283.590,00
0460400	Mieten und Pachten	286.712,14	339.700,00	339.700,00
0460460	Reinigung Gebäude	2.000,00	6.000,00	7.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	4.035,65	6.000,00	6.000,00
0460600	Versicherungen	7.097,75	8.200,00	8.000,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	1.140,24	600,00	1.300,00
0460800	Fachliteratur	47,70	0,00	0,00
0460908	Telefongebühren	7.470,25	8.000,00	8.000,00
0460950	Portogebühren	201,45	330,00	410,00
0461800	Datenverarbeitung	20.662,42	17.000,00	18.000,00
0462000	Beratungskosten	1.518,59	0,00	0,00
0462100	Prüfungskosten	900,00	1.000,00	1.000,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	91,40	100,00	100,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	3.555,45	5.000,00	4.000,00
0462600	Übrige Aufwendungen	5.100,88	4.200,00	5.100,00
0463100	Miete Fahrzeuge	87.782,13	60.000,00	92.000,00
0463200	Autobahnggebühren	4,82	0,00	0,00
0463220	KFZ-Versicherungen	54.527,20	64.000,00	6.500,00
0463300	Mietnebenkosten	2.800,00	12.000,00	12.000,00
0463400	Berufsbekleidung	33.858,81	15.000,00	19.000,00
0463420	Betriebsarzt	243,73	900,00	900,00
0464100	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	1.743,00	0,00	0,00
0464800	Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0,00
	Summe	843.437,62	887.700,00	812.600,00
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0496000	Aufwendungen Sonstige Zinsen	186,82	1.000,00	0,00
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	237.524,09	26.500,00	24.500,00
	22. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	3.325,00	3.500,00	3.500,00
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	234.199,09	23.000,00	21.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0403118	Erlöse Werkstattbetrieb	686.679,81	740.000,00	740.000,00
0403260	Erlöse Reifen	57.503,33	49.000,00	59.000,00
0403280	Erlöse Treibstoffe	289.348,20	820.000,00	750.000,00
	Summe	1.033.531,34	1.609.000,00	1.549.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	1.547,86	2.200,00	2.200,00
0430040	Wasser/Sonstiger Energiebezug	952,74	1.200,00	1.200,00
0430078	Reparaturmaterial Werkstatt	88.333,79	69.000,00	76.000,00
0430320	Reifen	39.980,03	38.000,00	40.000,00
0430350	Treibstoff	263.980,94	800.000,00	720.000,00
	Summe	394.795,36	910.400,00	839.400,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	3.770,88	1.400,00	1.400,00
0434158	Entsorgungskosten	2.069,53	4.000,00	4.400,00
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	6.113,08	7.000,00	6.000,00
	Summe	11.953,49	12.400,00	11.800,00
	Summe Materialaufwand	406.748,85	922.800,00	851.200,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	359.929,99	382.000,00	392.000,00
0440300	Bezüge Beamte	9.401,88	7.400,00	8.000,00
	Summe	369.331,87	389.400,00	400.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	70.842,49	78.000,00	81.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	27.358,02	29.000,00	31.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	420,00	500,00	500,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	3.426,09	3.400,00	3.400,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	917,88	1.200,00	1.200,00
	Summe	102.964,48	112.100,00	117.100,00
	Summe Personalaufwand	472.296,35	501.500,00	517.100,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.515,31	7.000,00	7.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.765,77	2.000,00	2.000,00
	Summe	5.281,08	9.000,00	9.000,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	Summe Abschreibungen	5.281,08	9.000,00	9.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	24.431,40	22.720,00	24.340,00
0460400	Mieten und Pachten	90.669,46	105.600,00	105.600,00
0460460	Reinigung Gebäude	400,00	2.000,00	2.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	577,47	500,00	500,00
0460600	Versicherungen	1.402,07	1.600,00	1.600,00
0460708	Bürobedarf, Drucksachen	1.059,27	200,00	200,00
0460800	Fachliteratur	568,71	300,00	300,00
0460908	Telefongebühren	1.288,79	700,00	700,00
0460950	Portogebühren	39,37	180,00	160,00
0461300	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	0,00	100,00	100,00
0461800	Datenverarbeitung	6.899,17	5.400,00	6.800,00
0462000	Beratungskosten	640,59	0,00	0,00
0462100	Prüfungskosten	200,00	200,00	200,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	87,00	0,00	0,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	4.328,48	4.000,00	4.000,00
0462600	Übrige Aufwendungen	3.686,04	0,00	0,00
0463220	KFZ-Versicherungen	694,66	800,00	800,00
0463300	Mietnebenkosten	7.500,00	25.000,00	18.000,00
0463400	Berufsbekleidung	3.385,88	5.000,00	5.000,00
0463420	Betriebsarzt	73,04	0,00	0,00
0464210	Wertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	0,00
0464800	Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0,00
	Summe	147.931,40	174.300,00	170.300,00
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0496000	Aufwendungen Sonstige Zinsen	130,18	0,00	0,00
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.143,48	1.400,00	1.400,00
	22. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	351,00	400,00	400,00
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	792,48	1.000,00	1.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
0400118	1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
	Erlöse Festveranlagte Reinigung	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
0420008	4. Sonstige betriebliche Erträge			
	Sonstige betriebliche Erträge	185.268,63	130.000,00	151.000,00
0420100	Mieterträge	24.000,00	31.000,00	26.000,00
0424100	Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	198.373,17	196.000,00	198.000,00
	Summe	407.641,80	357.000,00	375.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
0430048	Strom-/Wasserbezug	2.774,35	3.600,00	3.300,00
0430078	Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	356,23	0,00	0,00
	Summe	3.130,58	3.600,00	3.300,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433600	Aufträge an Fremdunternehmen	108.900,00	112.000,00	124.000,00
0434110	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	142.000,00	140.000,00	138.000,00
0434100	Bereitstellung von Wertstoffdepots	19.765,87	20.000,00	20.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	959,40	0,00	0,00
0433108	Unterhaltung Müllgefäße	0,00	0,00	0,00
0434310	Unterhaltung Gebäude	6.094,77	12.000,00	15.500,00
0434368	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	37.870,53	0,00	0,00
	Summe	315.590,57	284.000,00	297.500,00
	Summe Materialaufwand	318.721,15	287.600,00	300.800,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.702,33	16.000,00	19.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
	Summe Abschreibungen	24.702,33	16.000,00	19.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	24.455,02	22.500,00	24.500,00
0460400	Mieten und Pachten	9.108,00	0,00	0,00
0460600	Versicherungen	1.462,25	3.000,00	2.400,00
0460908	Telefongebühren	244,82	300,00	300,00
0461800	Datenverarbeitung	305,80	0,00	0,00
0462100	Prüfungskosten	900,00	1.400,00	1.400,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	99,00	0,00	0,00
0463300	Mietnebenkosten	0,00	3.500,00	3.500,00
0463220	KFZ Versicherungen	241,40	0,00	0,00
0460508	Übrige Aufwendungen	516,01	2.000,00	1.000,00
0464800	Aufwand periodenfremd	983,89	0,00	0,00
	Summe	38.316,19	32.700,00	33.100,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0471000	Zinserträge Verrechnungskonto	0,00	200,00	0,00
0478000	Sonstige Zinserträge	201,72	0,00	0,00
	Summe	201,72	200,00	0,00
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0496000	Aufwendungen Sonstige Zinsen	12.247,17	15.000,00	14.000,00
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.856,68	5.900,00	8.100,00
	21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0498210	Gewerbeertragsteuer	992,00	300,00	500,00
0498220	Körperschaftsteuer/Kapitalertragsteuer	1.020,00	600,00	500,00
0498230	Solidaritätszuschlag	56,08	0,00	100,00
0498240	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
0498310	Steuerabwicklung Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
0498320	Steuerabwicklung Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
0498330	Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.068,08	900,00	1.100,00
	22. Sonstige Steuern			
0499100				
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	11.788,60	5.000,00	7.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0405200	Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	1.218.990,12	1.722.100,00	1.522.000,00
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	167.679,56	140.000,00	169.000,00
0405408	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	300.590,07	280.000,00	300.000,00
	Summe	1.687.259,75	2.142.100,00	1.991.000,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0421258	Erlöse aus dem Verkauf von Material	140,80	1.000,00	1.000,00
0424128	Erstattungen Versicherungen	46.205,58	36.000,00	45.000,00
	Summe	46.346,38	37.000,00	46.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	8.897,89	13.500,00	9.700,00
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	500,00	500,00
0430050	Strombezug	968.758,12	1.450.000,00	1.250.000,00
0430090	Werkstattbedarf, Baumaterial	89.378,72	88.000,00	110.000,00
	Summe	1.067.034,73	1.552.000,00	1.370.200,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	19.366,64	23.000,00	23.000,00
0434308	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	13.106,19	3.000,00	3.000,00
0436100	Entsorgungskosten	0,00	2.000,00	1.000,00
0438500	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	124.378,27	53.000,00	92.700,00
	Summe	156.851,10	81.000,00	119.700,00
	Summe Materialaufwand	1.223.885,83	1.633.000,00	1.489.900,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	269.269,33	281.000,00	284.000,00
0440300	Bezüge Beamte	3.946,22	5.000,00	5.000,00
	Summe	273.215,55	286.000,00	289.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	52.651,83	59.000,00	59.500,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	20.349,51	22.500,00	23.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	290,00	0,00	0,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	2.331,02	2.000,00	2.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	464,37	500,00	500,00
	Summe	76.086,73	84.000,00	85.000,00
	Summe Personalaufwand	349.302,28	370.000,00	374.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.819,51	0,00	0,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	26.960,00	40.000,00	38.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	109,95	0,00	0,00
	Summe Abschreibungen	33.889,46	40.000,00	38.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	19.574,97	17.950,00	19.540,00
0460400	Mieten und Pachten	63.955,50	80.600,00	80.600,00
0460460	Reinigung Gebäude	1.015,33	3.000,00	3.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	364,05	0,00	0,00
0460600	Versicherungen	1.003,90	1.800,00	1.800,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	104,18	200,00	200,00
0460710	Fotokopierer	499,83	0,00	0,00
0460908	Telefongebühren	2.444,67	2.900,00	2.900,00
0460950	Portogebühren	38,75	200,00	200,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	909,30	1.600,00	1.060,00
0461800	Datenverarbeitung	16.045,27	5.000,00	5.800,00
0462000	Beratungskosten	0,00	750,00	700,00
0462100	Prüfungskosten	200,00	300,00	300,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	99,57	200,00	200,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	2.170,71	500,00	500,00
0462608	Übrige Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00
0463100	Miete Fahrzeuge	7.518,59	10.000,00	8.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	2.098,68	3.000,00	3.000,00
0463300	Mietnebenkosten	2.237,24	0,00	0,00
0463400	Berufsbekleidung	3.385,88	2.000,00	3.000,00
0463420	Betriebsarzt	174,94	0,00	0,00
	Summe	123.841,36	132.000,00	132.800,00
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0496000	Aufwendungen Sonstige Zinsen	179,44	1.000,00	0,00
	Summe	179,44	1.000,00	0,00
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.507,76	3.100,00	2.300,00
	22. Sonstige Steuern			
0499100	Grundsteuer	0,00	800,00	0,00
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	101,24	300,00	300,00
	Summe	101,24	1.100,00	300,00
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.406,52	2.000,00	2.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0406208	Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen 1.)	4.204.314,54	4.509.000,00	4.509.000,00
0406400	Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	1.177.622,00	1.056.000,00	1.056.000,00
0406410	Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	742.898,00	666.000,00	666.000,00
0406420	Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	920.772,00	826.000,00	826.000,00
0406500	Erlöse Hochwasser	0,00	17.500,00	17.500,00
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	84.293,16	1.500,00	1.500,00
0405400	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	7.129.899,70	7.077.000,00	7.077.000,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0421308	Erlöse aus dem Verkauf von Material	588,00	0,00	0,00
0424120	Erstattungen Versicherungen	46.767,94	30.000,00	40.000,00
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.836,66	0,00	0,00
	Summe	50.936,62	30.000,00	40.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	29.278,07	38.000,00	25.000,00
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	9.569,28	23.000,00	23.000,00
0430078	Werkstattbedarf, Baumaterial	4.371,09	7.000,00	50.000,00
	Summe	43.218,44	68.000,00	98.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	53.912,61	55.000,00	55.000,00
0433600	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	52.416,06	68.000,00	68.000,00
0436100	Entsorgungskosten	0,00	5.000,00	5.000,00
0438608	Unterhaltung Infrastruktur	4.258.357,83	3.866.000,00	3.684.000,00
0438620	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	47.929,97	30.000,00	30.000,00
	Summe	4.412.616,47	4.024.000,00	3.842.000,00
	Summe Materialaufwand	4.455.834,91	4.092.000,00	3.940.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	1.558.036,82	1.764.000,00	1.884.000,00
0440300	Bezüge Beamte	23.357,52	26.000,00	26.000,00
	Summe	1.581.394,34	1.790.000,00	1.910.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	309.823,63	274.100,00	320.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	123.789,81	143.000,00	143.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	1.690,00	0,00	0,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	12.634,84	11.000,00	11.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	2.495,12	30.000,00	30.000,00
	Summe	450.433,40	458.100,00	504.000,00
	Summe Personalaufwand	2.031.827,74	2.248.100,00	2.414.000,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibung Immaterielles Vermögen	64.753,02	0,00	60.000,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	61.129,74	100.000,00	48.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.547,20	10.000,00	2.000,00
	Summe Abschreibungen	127.429,96	110.000,00	110.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	127.212,85	139.350,00	131.700,00
0460400	Mieten und Pachten	246.242,61	317.400,00	317.400,00
0460500	Gebühren/Beiträge	1.133,88	2.500,00	2.200,00
0460600	Versicherungen	7.537,95	8.500,00	8.300,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	3.001,31	3.500,00	3.000,00
0460800	Zeitschriften Fachliteratur	33,30	500,00	500,00
0460900	Telefongebühren	10.623,66	13.000,00	12.200,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
0460910	Portogebühren	77,51	350,00	300,00
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	1.713,12	1.000,00	1.000,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	26.031,33	34.000,00	33.500,00
0461800	Datenverarbeitung	59.147,03	40.000,00	42.600,00
0462000	Beratungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00
0462100	Prüfungskosten	800,00	1.000,00	1.000,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	109,72	200,00	200,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	6.774,11	5.000,00	5.000,00
0461608	Übrige Aufwendungen	47,51	500,00	500,00
0463300	Miete Fahrzeuge	41.210,04	60.000,00	60.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	11.087,91	13.500,00	13.500,00
0463300	Mietnebenkosten	386,22	0,00	0,00
0463400	Berufsbekleidung	18.283,76	10.000,00	10.000,00
	Summe	561.453,82	652.300,00	644.900,00
0471000	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge Verrechnungskonto	797,42	1.000,00	500,00
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.087,31	5.600,00	8.600,00
0499200	22. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	556,00	600,00	600,00
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	4.531,31	5.000,00	8.000,00

1) Mittel in Höhe von 25.000 Euro (davon 10.000 Euro für den Ortsteil Rübenach) sind zweckgebunden für die Erhaltung von Wirtschaftswege.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

Bewertung der größeren Abweichungen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

- Konto 0401700 Entsorgungsleistungen für Dritte
Für den Landkreis Cochem-Zell erfolgt die Sammlung der Rest-, Bio-Gewerbe- und Sperrabfälle.
Bedingt durch erwartete Steigerungen beim Gewerbe- und Bioabfall erhöhen sich die Umsatzerlöse
- Konto 0421210 Erlöse Papier
Konto 0433418 Unterhaltung Fuhrpark
Konto 0440108 Vergütungen Angestellte/Arbeiter
Konto 0441108 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter
Konto 0442108 Aufwendungen Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter
Ab 2017 erfolgt die Sammlung von Papier im Stadtgebiet durch eigene Fahrzeug bzw. Personal. Den Aufwendungen stehen Erlöse aus dem Papierverkauf entgegen.
- Konto 0433608 Sammlungskosten Fremdunternehmen
Für die Saisonarbeiten z.B. Doppelte Biosammlung in de Sommermonaten werden Zusatzarbeitnehmer von Drittfirmen beschäftigt.
- Konto 0434318 Sonstige Unterhaltsaufwendungen
Der Betriebszweig Abfallwirtschaft ist Eigentümer des Betriebshofes.
Mit vollständiger Inbetriebnahme fallen direkte Unterhaltsaufwendungen an.

Betriebszweig Werkstatt

- Konto 0403280 Erlöse Treibstoffe
Konto 0430350 Ankauf Treibstoffe
Bedingt durch die günstigen Treibstoffpreise reduzierten sich die Treibstoffträge und Treibstoffaufwendungen

Betriebszweig Elektrowerkstatt

- Konto 0405200 Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz
Konto 0403050 Strombezug
Die Stromaufwendungen an Stromlieferanten reduzieren sich 2017 aufgrund geringer Strommengen bzw. konstanten Strompreisen.
Diese Reduzierung wird bei den Erlösen angerechnet.

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto 0438608 Unterhaltung Infrastruktur

Konto 0440108 Vergütung Angestellte/Arbeiter

In 2017 werden neben der Intensivierung des Aufgrabungsmanagements weiterhin Straßenunterhaltungsaufwendungen durch eigenes Personal durchgeführt, was zu einer entsprechenden Erhöhung führt. Gleichzeitig erhöhten sich auch die Aufwendungen an Drittfirmen.

Konto 0403050 Strombezug

Die Stromaufwendungen an Stromlieferanten reduzieren sich 2017 aufgrund geringer Strommengen bzw. konstanten Strompreisen. Diese Reduzierung wird bei den Erlösen angerechnet.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	2.492.700	
3. Jahresgewinn	558.000	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	205.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	3.255.700	0
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	50.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	50.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	230.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.030.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	1.260.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.310.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	317.000	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	55.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	207.000	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	1.366.700	
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.945.700	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.255.700	0
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2017		0
2018		0
2019		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe EB
	2017 / €	2017 / €	2017 / €	2017 / €	2017 / €	2017 / €	2017 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft							
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.943.000	373.700	9.000	19.000	38.000	110.000	2.492.700
3. Jahresgewinn	519.000	21.000	1.000	7.000	2.000	8.000	558.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	20.000	0	185.000	0	205.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.462.000	394.700	30.000	26.000	225.000	118.000	3.255.700
Ausgaben / Mittelverwendung							
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	50.000	50.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	50.000	50.000
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	30.000	0	0	0	200.000	0	230.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	630.000	320.000	30.000	0	25.000	25.000	1.030.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	660.000	320.000	30.000	0	225.000	25.000	1.260.000

	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe EB
	2017 / €	2017 / €	2017 / €	2017 / €	2017 / €	2017 / €	2017 / Euro
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	660.000	320.000	30.000	0	225.000	75.000	1.310.000
IV. Sonstige Mittelverwendung							
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	293.000	0	0	24.000	0	0	317.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	55.000	0	0	0	0	0	55.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen	207.000	0	0	0	0	0	207.000
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	1.247.000	74.700	0	2.000	0	43.000	1.366.700
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.802.000	74.700	0	26.000	0	43.000	1.945.700
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.462.000	394.700	30.000	26.000	225.000	118.000	3.255.700

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten						
0061000	Grundstücke bebaut	1.189.522	0	0	0	27.457.893	26.585.886
0061700	Grundstück Deponie Niederberg						
	Summe	1.189.522	0	0	0	27.457.893	26.585.886
	5. Infrastrukturvermögen						
0070100	Kompostanlage	0	0	10.000	0	0	0
0070200	Wertstoffdepots	0	20.000	20.000	0	0	0
0070210	Schadstoffsammelstelle	0	25.000	0	0	0	0
0070220	Umladestation	0	30.000	0	0	0	0
	Summe	0	75.000	30.000	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	730.244	990.000	440.000	0	0	0
0073228	Müllgefäße	128.949	250.000	100.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	0	60.000	60.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	84.667	55.000	30.000	0	0	0
	Summe	943.860	1.355.000	630.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	2.133.382	1.430.000	660.000	0	27.457.893	26.585.886
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.133.382	1.430.000	660.000	0	27.457.893	26.585.886

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	169.008	930.000	300.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	9.768	20.000	20.000	0	0	0
	Summe	178.776	950.000	320.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	178.776	950.000	320.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	178.776	950.000	320.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	0	0	20.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	7.685	10.000	10.000	0	0	0
0073808	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.701	0	0	0	0	0
	Summe	9.386	10.000	30.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	9.386	10.000	30.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	9.386	10.000	30.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten						
0061000	Grundstücke bebaut	378.623	0	0	0	726.713	726.713
	Summe Sachanlagen	378.623	0	0	0	726.713	726.713
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	378.623	0	0	0	726.713	726.713

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	5. Infrastrukturvermögen						
	Energetische Ausstattung Straßenbeleuchtung	0	200.000	200.000	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	0	38.000	10.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	0	35.000	10.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	34.641	5.000	5.000	0	0	0
	Summe	34.641	78.000	25.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	34.641	278.000	225.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	34.641	278.000	225.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
0036100	I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a. EDV Programme	323.763	100.000	50.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	323.763	100.000	50.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	0	100.000	0	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	0	10.000	20.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	6.974	50.000	5.000	0	0	0
	Summe	6.974	160.000	25.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	6.974	160.000	25.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	330.737	260.000	75.000	0	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400 1.943.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Bauten

Die Inbetriebnahme des Zentralen Betriebshofes erfolgte 2015

5. Infrastrukturvermögen

Wertstoffdepots

Ausbau / Umbau der Wertstoffdepots im Stadtgebiet Koblenz.

Kompostanlage

Erweiterung / Umbau

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Umleerpresswagen 3 Achser	220.000 €
Presswagen 3 Achser	210.000 €
Fleetmanager Fahrzeuginformationssystem	10.000 €
	<hr/>
	440.000 €

Abfallbehälter

Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffungen der Abfallgefäße und und Wertstofftonnen (60 Liter bis 30 cbm) vorgesehen.

Maschinen und Geräte

Die Ausrüstung ist für Außen- und Innenlager vorgesehen.

Geschäftsausstattung

Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen;
hier insbesondere Ausbau einer EDV gestützten Lagerwirtschaft.

IV. Sonstige Mittelverwendung

3. Auflösung von Investitionszuschüssen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429850 55.000 €

5. Auflösung Rückstellungen

Rekultivierung Deponie

Nachrüstung der rekultivierten Deponie Niederberg

Nachsorge Deponie

Unterhaltungs- und Betriebskosten der ehemaligen Deponie Niederberg.

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429800 207.000 €

Betriebszweig Straßenreinigung

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400 373.700 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Großkehrmaschine	150.000,00 €
LKW Winterdienst	130.000,00 €
Fleetmanager Fahrzeuginformationssystem	20.000,00 €
	<hr/>
	300.000,00 €

Geschäftsausstattung

Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Betriebszweig Werkstatt

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400 9.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

- Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:
Pritschenwagen (gebraucht) 20.000,00 €

Maschinen und Geräte

Die Mittel sind für die Ergänzung der Werkstatteinrichtung vorgesehen.

Betriebszweig Service

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451208 + 0451400 19.000 €

Neubau Zentraler Betriebshof

Abrechnung der steuerpflichtigen Anteile von den Baukosten
(Siehe auch Betriebszweig Abfallwirtschaft)

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400 38.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

5. Infrastrukturvermögen
Energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung 200.000,00 €

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

PKW klein

10.000,00 €

Maschinen und Geräte

Die Elektrowerkstatt mit Lagerräumen soll technisch ergänzt werden.

Geschäftsausstattung

Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400

110.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.

EDV Programme

Neueinstellung des Straßeninformationssystems

50.000,00 €

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Maschinen und Geräte

Die Geräte sind für die Ausstattung der Straßenbaukolonnen geplant.

Geschäftsausstattung

Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Hierzu zählt die technische Ausrüstung für das Straßeninformationssystem.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	2.483.700	2.492.700	2.488.000	2.488.000	2.488.000
3. Jahresgewinn	517.000	558.000	515.000	515.000	515.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	914.300	205.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	3.915.000	3.255.700	3.003.000	3.003.000	3.003.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	100.000	50.000	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	100.000	50.000	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	275.000	230.000	50.000	50.000	50.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.553.000	1.030.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	2.828.000	1.260.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.928.000	1.310.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	308.000	317.000	320.500	328.100	327.900
3. Auflösung Investitionszuschüsse	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	417.000	1.366.700	820.000	816.000	812.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	987.000	1.945.700	1.402.500	1.406.100	1.401.900
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.915.000	3.255.700	2.982.500	2.986.100	2.981.900

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	1.915.000	1.943.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
3. Jahresgewinn	481.000	519.000	480.000	480.000	480.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.396.000	2.462.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukvermögen	75.000	30.000	50.000	50.000	50.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.355.000	630.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Summe Sachanlagen	1.430.000	660.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.430.000	660.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	302.000	293.000	296.500	304.100	303.900
3. Auflösung Investitionszuschüsse	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5. Auflösung Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	402.000	1.247.000	711.000	707.000	703.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	966.000	1.802.000	1.269.500	1.273.100	1.268.900
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.396.000	2.462.000	2.419.500	2.423.100	2.418.900

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	393.700	373.700	350.000	350.000	350.000
3. Jahresgewinn	23.000	21.000	20.000	20.000	20.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	533.300	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	950.000	394.700	370.000	370.000	370.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	950.000	320.000	300.000	300.000	300.000
Summe Sachanlagen	950.000	320.000	300.000	300.000	300.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	950.000	320.000	300.000	300.000	300.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	74.700	70.000	70.000	70.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	74.700	70.000	70.000	70.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	950.000	394.700	370.000	370.000	370.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

Betriebszweig Werkstatt

	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3. Jahresgewinn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Summe Sachanlagen	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
IV. Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

Betriebszweig Service

	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3. Jahresgewinn	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	6.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	40.000	38.000	40.000	40.000	40.000
3. Jahresgewinn	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	236.000	185.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	278.000	225.000	42.000	42.000	42.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukturvermögen	200.000	200.000	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	78.000	25.000	20.000	20.000	20.000
Summe Sachanlagen	278.000	225.000	20.000	20.000	20.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	278.000	225.000	20.000	20.000	20.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	22.000	22.000	22.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	22.000	22.000	22.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	278.000	225.000	42.000	42.000	42.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3. Jahresgewinn	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	145.000	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	260.000	118.000	115.000	115.000	115.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	100.000	50.000	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	100.000	50.000	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	160.000	25.000	100.000	100.000	100.000
Summe Sachanlagen	160.000	25.000	100.000	100.000	100.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	260.000	75.000	100.000	100.000	100.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	43.000	15.000	15.000	15.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	43.000	15.000	15.000	15.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	260.000	118.000	115.000	115.000	115.000

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Sachanlagen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
		2015/TC	2016/TC	2017/TC	2018/TC	2019/TC	2020/TC	TC	TC	TC	TC
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen		75	30	50	50	50		75	255	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	75	30	50	50	50	0	75	255	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-75	-30	-50	-50	-50	0	-75	-255	0

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung

Maßnahme Infrastrukturvermögen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
	2015/TC	2016/TC	2017/TC	2018/TC	2019/TC	2020/TC	TC	TC	TC	TC
Schadstoffsammelstelle		25	0	10	10	10		25	55	
Wertstoffdepots		20	20	20	20	20		20	100	
Kompo		0	10	0	0	0		0	10	
Umladestation		30	0	20	20	20		30	90	
Summe	0	75	30	50	50	50	0	75	255	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Sachanlagen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
		2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	944	1.355	630	1.100	1.100	1.100		1.355	5.285	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	944	1.355	630	1.100	1.100	1.100	0	1.355	5.285	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-944	-1.355	-630	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.355	-5.285	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelauflistung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€
Fahrzeuge	730	990	440	950	950	950		990	4.280	
Müllgefäße	129	250	100	100	100	100		250	650	
Maschinen und Geräte	0	60	60	30	30	30		60	210	
Geschäftsausstattung	85	55	30	20	20	20		55	145	
Summe	944	1.355	630	1.100	1.100	1.100	0	1.355	5.285	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Sachanlagen

Betriebszweig Straßenreinigung

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
		2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	179	950	320	300	300	300		950	2.170	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	179	950	320	300	300	300	0	950	2.170	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-179	-950	-320	-300	-300	-300	0	-950	-2.170	0

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs-und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenreinigung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
	2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
Fahrzeuge	169	930	300	295	295	295		930	2.115	
Geschäftsausstattung	10	20	20	5	5	5		20	55	
Summe	179	950	320	300	300	300	0	950	2.170	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Sachanlagen

Betriebszweig Werkstatt

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
		2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	9	10	30	10	10	10		10	70	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	9	10	30	10	10	10	0	10	70	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-9	-10	-30	-10	-10	-10	0	-10	-70	0

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Werkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
	2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
Fahrzeuge	0	0	20	0	0	0		0	20	
Maschinen und Geräte	9	10	10	10	10	10		10	50	
Summe	9	10	30	10	10	10	0	10	70	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Sachanlagen

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
		2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	200	200	0	0	0		200	400	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	200	200	0	0	0	0	200	400	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-200	-200	0	0	0	0	-200	-400	0

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung

Maßnahme Infrastrukturvermögen

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
	2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
Energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung	0	200	200	0	0	0		200	400	
Summe	0	200	200	0	0	0	0	200	400	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Sachanlagen

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
		2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	34	73	25	15	15	15		73	143	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	34	73	25	15	15	15	0	73	143	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-34	-73	-25	-15	-15	-15	0	-73	-143	0

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
	2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
Fahrzeuge	0	38	10	0	0	0		38	48	
Maschinen und Geräte	0	35	10	15	15	15		35	90	
Geschäftsausstattung	34	0	5	0	0	0		0	5	
Summe	34	73	25	15	15	15	0	73	143	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Immaterielle Wirtschaftsgüter

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme: EDV Software

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
		2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	324	100	50	0	0	0		100	150	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	324	100	50	0	0	0	0	100	150	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-324	-100	-50	0	0	0	0	-100	-150	0

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung
Maßnahme EDV-Software

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
	2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
Software Straßeninformationssystem	324	100	50	0	0	0		100	150	
Summe	324	100	50	0	0	0	0	100	150	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Sachanlagen

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
		2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	7	160	25	100	100	100		160	485	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	7	160	25	100	100	100	0	160	485	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-7	-160	-25	-100	-100	-100	0	-160	-485	0

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€
Fahrzeuge	0	100	0	95	95	95		100	385	
Maschinen und Geräte	0	10	20	5	5	5		10	45	
Geschäftsausstattung	7	50	5	0	0	0		50	55	
Summe	7	160	25	100	100	100	0	160	485	0

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Eigenbetrieb <i>Kommunaler Servicebetrieb Koblenz</i>					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
<u>Einnahmen</u> für den Eigenbetrieb (Ausgaben für den städtischen Haushalt)					
Umsatzerlöse für bezogene Leistungen	10.501.100	10.301.000	10.351.000	10.401.000	10.451.000
Mieten Betriebshof	204.000	204.600	204.600	204.600	204.600
Zinsen Verrechnungskonto	1.200	500	0	0	0
Summe:	10.706.300	10.506.100	10.555.600	10.605.600	10.655.600
<u>Ausgaben</u> für den Eigenbetrieb (Einnahmen für den städtischen Haushalt)					
Verwaltungskostenbeitrag	931.340	921.600	930.860	940.190	949.570
Verwaltungskosten direkt	7.490	7.800	7.800	7.800	7.800
Pacht (Fuhrparkgebäude- / Betriebshof)	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	2.000	0	0	0	0
Grundsteuer	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe:	966.830	955.400	964.660	973.990	983.370

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	V E - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021		
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Vorjahre:											
...											
...											
II. Haushaltsjahr:											
Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0							
<u>Anmerkungen:</u>											
1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.											
2.) Bei Nachtragshaushaltspänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.											
3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.											

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz		Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben									
		Einzelaufstellung									
HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPI Bezeichnung der Maß-	V E - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021	
	nahme:	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.
			kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
	Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			0	0						-	
Anmerkungen:											
1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.											
2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.											
3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.											

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.757.238	10.440.244
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.757.238	10.440.244
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	600.000	600.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	11.357.238	11.040.244

- 63 -
Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
Eigenbetriebe:												
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz												
70.00 Werkleitung												
001	WL	Ltd.StVD	16		1,00	1,00	1,00					
005	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,90	35,00				
70.10 Verwaltung												
002	AbtLt/Sachb. Verw.	StA	11		1,00	1,00	1,00					
177	Sachb.	StOI	10		1,00	1,00	1,00					
003	Sachb.	Amtsinsp.	9		1,00	1,00	1,00					
004	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			Ist = 9		Ist = 9
241	Fachkraft f. Arbeitssicherheit	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung
70.30 Service												
009	AbtLt/Sachb. Service	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
010	Abfallberatung	Beschäftigte/r		10	0,77	0,77	0,77	30,00				
012	Abfallberatung	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
013	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,90	0,90	0,90	35,00				Erhöhung um 0,4 ZA u. Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 5 zur EGr. 6
016	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,75					
017	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	19,50		ATZ (AP 11/16 bis 08/18, FP 09/18 bis 06/20)		ATZ (AP 11/16 bis 08/18, FP 09/18 bis 06/20)
018	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,75	0,75	0,75	29,25				
019	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	19,50				
039a	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	19,50		(Gesundheitslotsenprojekt)		(Gesundheitslotsenprojekt)
039b	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	19,50		(Mitarbeit Sperrmülldisposition)		(Mitarbeit Sperrmülldisposition)
	<i>nachrichtlich:</i>											
	<i>Graffiti-Entfernung</i>											
70.30.10 Wertstoffhof												
181	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			Ist = 6 (a.T. Bw), mit Vorarbeiterzulage		Ist = 6 (a.T. Bw), mit Vorarbeiterzulage
237	Sachb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
238	Sachb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
090	Sachb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	0,00					
70.40 Betrieb												
179	AbtLt/Sachb. Betrieb	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
006	Straßenmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			Ist = 9 (a.T., Bw)		Ist = 9 (a.T., Bw)

- 64 -
Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
007	Stv.Straßenmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	70.40.10 Abfallwirtschaft											
026	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
031	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
038	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
042	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
046	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
048	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
050	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
051	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
052	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
053	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
057	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
059	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
060	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
064	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
065	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
067	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
069	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
070	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
071	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
073	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
077	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
083	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
084	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
095	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
109	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
129	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
132	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
147	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
156	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
040	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		1,0			
054	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		1,0			
102	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		1,0			
107	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		1,0			
134	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		1,0			
168	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		1,0			
124	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
233	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00		1,0		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
234	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00		1,0			

- 65 -
Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
235	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00		1,0			
242	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung
243	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung
244	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung
245	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung
246	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung
247	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung
028	Müllwerker	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
148	Müllwerker	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
236	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		1,0			
237	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		1,0			
166	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			Sabbatical (AP 01/16 bis 12/2019, FP 01 bis 12/20)	Sabbatical (AP 01/16 bis 12/2019, FP 01 bis 12/20)	
037	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
043	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
055	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
080	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
101	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
106	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
110	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
111	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
112	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
113	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
114	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
115	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
116	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
118	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		1,0			
119	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
120	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
122	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
123	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
125	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
126	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
127	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
128	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
130	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
131	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
133	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
135	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
137	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
138	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					

- 66 -
Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
140	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
142	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
143	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
144	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
152	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
154	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
155	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
157	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
165	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
170	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		1,0			
171	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		1,0			
173	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		1,0			
174	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		1,0			
175	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		1,0			
180	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
248	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung
249	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung
250	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung
	70.40.20 Straßenreinigung											
030	Krafffahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
035	Krafffahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
044	Krafffahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
049	Krafffahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
056	Krafffahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
062	Krafffahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
063	Krafffahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
066	Krafffahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
068	Krafffahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
074	Krafffahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
078	Krafffahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
082	Krafffahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
163	Krafffahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
075	Krafffahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
047	Krafffahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
079	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
085	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
086	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
087	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					

- 67 -
Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
088	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
091	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
092	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
093	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
094	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
096	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
097	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
098	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
099	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
100	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
103	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
149	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
108	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Verlagerung von 70.40.10	
029	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
045	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
089	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
104	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00					
105	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00					
117	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
121	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,50	19,50				
136	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
139	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
141	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
145	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			Ist = 2	Ist = 2	
146	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
150	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
151	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
153	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
158	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
159	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
160	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
161	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
162	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
	70.40.50 Straßenbeleuchtung											
193	Elektromeister	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			EGr. 9 bis max. Stufe 5	EGr. 9 bis max. Stufe 5	
194	Elektriker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
195	Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
196	Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			Ist = 5	Ist = 5	
230	Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			Ist = 5	Verlagerung von 70.40.66	
186	Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			Verlagerung von 70.40.62	Verlagerung von 70.40.62	

- 68 -
Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
197	Elektriker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
198	Elektriker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
70.40.60 Baukolonne												
210	Straßenmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
213	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
214	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
215	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
216	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
217	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
218	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
219	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
220	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
221	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
222	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
223	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
224	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
225	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
226	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
227	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
228	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
229	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
70.40.62 Verkehrstechnik												
183	Sachb. Straßenmark.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
184	Sachb. Schilderkol.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
187	Parkautom.bewirtsch.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
239	Parkautom.bewirtsch.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
188	Schilderkolonne	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
189	Schilderkolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
190	Schilderkolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
191	Schilderkolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
192	Schilderkolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
076	Schilderkolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					Verlagerung von 70.40.10
70.40.66 Straßenablaufreinigung												
231	Kraffahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
232	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			Ist = 5		Ist = 5
70.60 Technische Straßenunterhaltung												
199	AbtLt/Sachb.	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00					
202	Ing. Bauing./ Sachb. EDV	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
200	Techniker/in	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					

- 69 -
Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
201	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
182	Ltg Aufgrabungsman.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
203	Techniker/in	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 9 zur EGr. 10
204	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
206	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			Ist = 9 (a.T., Bw)		Ist = 9 (a.T., Bw)
207	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
208	Baukontrolleur	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
209	Straßenkontrolleur	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			Ist = 8 (a.T., Bw)		Ist = 8 (a.T., Bw)
211	Straßenkontrolleur	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
058	Straßenkontrolleur	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	70.70 Technik											
011	StvWL/AbtLt.Techn.	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00			Ist = 11		Ist = 11
178	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
	70.70.10 Schadstoffsammelstelle											
015	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			Ist = 9 (a.T., Bw)		Ist = 9 (a.T., Bw)
034	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			Ist = 6 (a.T.)		Ist = 6 (a.T.)
036	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			Ist = 6 (a.T.)		Ist = 6 (a.T.)
	70.70.20 Kompostieranlage											
027	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
072	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			Ist = 6 (a.T.)		Ist = 6 (a.T.)
	70.70.30 Werkstatt											
008	Werkstattleiter	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			EGr. 9 bis max. Stufe 5		EGr. 9 bis max. Stufe 5
024	stv. Werkstattleiter	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			ku EGr. 8, EGr. 9 bis max. Stufe 5		ku EGr. 8, EGr. 9 bis max. Stufe 5
025	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00			(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)		(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
041	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00			(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)		(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
032	Karosserie-uFZ-Mech.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)		(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
033	KFZ-Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)		(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
081	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)		(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
023	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
240	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung
	nachr.: Auszubildende											
	KFZ-Mechatroniker/in				2,00	2,00	4,00					
	Elektroniker				2,00	2,00	2,00					
	70.70.40 Zentrale Dienste											
205	Sachb. (kaufm.)	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00		0,5			
212	Instandhaltung / Lager	Beschäftigte/r		(6)	1,00	1,00	1,00			Ist = 5		Ist = 5

- 70 -
Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
164	Instandhaltung / Lager	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		1,0			
061	Instandhaltung / Lager	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Verlagerung von 70.40.10, Ist = 6 (a.T.)
	70.80 Rechnungswesen											
021	AbtLt/Sachb.BWL	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
022	Buchhalter/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,50	19,50				
020	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
172	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					

Wirtschaftsplan 2017

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	5
Erfolgsplan (Gesamtübersicht Betriebszweige)	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	28
Vermögensplan	33
Vermögensplan (Vorhaben)	36
Erläuterungen zum Vermögensplan	39
Finanzplanung	42
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	51
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	54
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	55
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	56
Übersicht der Verbindlichkeiten	57
Stellenübersicht	58

Wirtschaftsplan 2017

Koblenz-Touristik

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	11.428.865
in den Aufwendungen auf	11.850.472
bei dem Jahresergebnis auf	-421.607
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	6.381.193
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	6.381.193
festgesetzt.	

- | | |
|---|-----------|
| 2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 0 |
| 3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf | 725.000 |
| 4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf | 5.000.000 |

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017

Der Eigenbetrieb Koblenz-Touristik wurde am 01.01.1997 gegründet.
Das Stammkapital beträgt 2.100.000 €.

Es gilt die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Stadt Koblenz "Koblenz-Touristik" vom 23.08.2001;
zuletzt geändert durch Satzung vom 05.06.2009.

Die Einrichtungen Touristik, Kongresswesen, Veranstaltungen, Stadtmarketing, Messen, Campingplatz
der Stadt Koblenz und Rhein-Mosel-Halle werden als Eigenbetrieb nach der EigAnVO und den
Bestimmungen der Betriebssatzung, in ihrer jeweils gültigen Fassung, geführt.

Zweck des Eigenbetriebes ist die Förderung des Messe- und Kongresswesens, der Touristik, des
Stadtmarketings, von Campingplätzen und des Veranstaltungswesens.
Zu den vorgenannten Aufgabenbereichen gehören auch die damit verbundenen Hilfs- und Nebengeschäfte.

Der Eigenbetrieb Koblenz-Touristik gliedert sich in 7 Betriebsbereiche, davon sind 6 gewerblicher Art
und ein hoheitlicher.

Die Betriebsbereiche lauten: Koblenz-Kongress, Vermietung und Verpachtung, Touristik, Veranstaltungen,
Restaurationen, Romanticum und Hoheitlicher Bereich.

Die Koblenz-Touristik befindet sich in einem Prozess der Neuausrichtung. Inhaltlich-operative sowie
steuerlich-rechtliche Themen werden strukturell geprüft und optimiert. Dieser Prozess wird voraussichtlich
bis zum Frühjahr 2017 andauern. Hier ist auch eine Änderung der Rechtsform geplant. Unter dem Eigen-
betrieb/BgA Koblenz-Kongress wird aus steuerlichen Gründen derzeit eine Struktur mit ca. 2 Tochterge-
sellschaften (GmbH) in Erwägung gezogen.

Der Eigenbetrieb Koblenz-Touristik kann die ihm übertragenen Aufgaben seit Jahren nur noch mit einem
defizitären Ergebnis leisten. Grundsätzlich ist eine umfassende Umstrukturierung aus inhaltlich und
finanziellen Gründen notwendig. Eine Fokussierung und Rückbesinnung auf die Kernaufgaben der
Touristik und des Stadtmarketings steht hier im Vordergrund. Aufgrund der finanziellen Überlastung des
Eigenbetriebes (Zinsen, Abschreibungen, Immobilienaufgaben, etc.) ist die Rückführung verschiedener
Bereiche, vorwiegend aus dem hoheitlichen Bereich, in den Kernhaushalt der Stadt Koblenz notwendig.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
1. Umsatzerlöse	4.376.735	3.980.359	3.959.101
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	265.663	84.076	64.819
Summe	4.642.397	4.064.435	4.023.920
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	420.907	455.700	458.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.026.877	2.219.560	2.213.500
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.964.718	2.202.971	2.474.361
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	552.414	636.875	713.459
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.859.329	1.861.638	1.857.760
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.189.137	2.428.637	2.161.570
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.023.203	8.000.965	7.382.720
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	42.438	22.225	22.225
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.407.334	1.702.690	1.706.146
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	287.322	579.554	-155.931
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	1.120.000	200.000	200.000
22. Sonstige Steuern	65.721	65.676	65.676
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	-898.399	313.878	-421.607

* Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

Bezeichnung	Koblenz Kongress Ansatz 2017 / €	Vermietung und Verpachtung Ansatz 2017 / €	Touristik Ansatz 2017 / €	Veranstaltungen Ansatz 2017 / €	Hoheitlicher Bereich Ansatz 2017 / €	Restaurationen Ansatz 2017 / €	Romanticum Ansatz 2017 / €	Gesamt EB Ansatz 2017 / €
1. Umsatzerlöse	1.384.200	668.000	1.241.401	251.500	210.000	143.000	61.000	3.959.101
2. Erhöhung/Verminderung Bestand an fertigen+unfert.Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.400	1.000	6.049	1.000	52.870	500	0	64.819
Summe	1.387.600	669.000	1.247.450	252.500	262.870	143.500	61.000	4.023.920
5. Materialaufwand								
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs-+Betriebsstoffe sowie bezog. Waren	185.500	10.600	218.000	1.900	37.000	0	5.000	458.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	723.990	321.180	288.400	384.000	424.000	44.180	27.750	2.213.500
6. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	541.128	84.284	1.347.346	260.193	201.246	0	40.164	2.474.361
b) Soziale Abgaben u. Aufwend. Altersversorgung+Unterstützung	169.160	23.811	379.814	72.745	56.582	0	11.347	713.459
7. Abschreibungen								
a) auf immaterielle VG des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.185.702	195.885	91.046	979	117.242	52.272	214.634	1.857.760
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	413.200	47.000	1.054.220	74.300	432.850	0	140.000	2.161.570
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanz-AV	7.362.720	0	20.000	0	0	0	0	7.382.720
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	22.000	0	200	0	0	0	25	22.225
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.580.146	6.500	63.000	24.000	32.000	500	0	1.706.146
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.973.494	-20.260	-2.174.176	-565.617	-1.038.050	46.548	-377.870	-155.931
16. Erträge aus Gewinnem.,Gewinn-+Teilgewinnabführungsverträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
22. Sonstige Steuern	51.632	8.645	702	0	0	4.697	0	65.676
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	3.721.862	-28.905	-2.174.878	-565.617	-1.038.050	41.851	-377.870	-421.607

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht				
Betriebszweig: Koblenz-Kongress				
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401011	Saalvermietungen	544.431	480.000	480.000
0401005	Foyer Kulturbau	2.175	10.000	10.000
0401022	Kostenerstattungen Foyer Kulturbau	0	7.200	7.200
0401006	Begleitprogramme Tagungen	16.080	8.000	8.000
0401012	Saalvermietungen Schloß	50.784	75.000	85.000
0401002	Mieten für technische Einrichtungen / RMH	175.678	200.000	200.000
0401004	Heizkosten Berechnung an Hotel Mercure	81.766	90.000	90.000
0401016	Mieten für technische Einrichtungen / Schloss	16.293	40.000	40.000
0401020	Mieten für technische Einrichtungen / Foyer	1.285	0	0
0401003	Garderobeneinnahmen	20.661	22.000	22.000
0402009	Provisionseinnahmen RMH + Tagungen	20.784	13.000	13.000
0422003	Technische Organisation	306.177	240.000	240.000
0417008	Tagungspauschale RMH	40.209	35.000	35.000
0410011	Sonstige Einnahmen RMH und Schloss/ Rückvergütung Getr.	4.664	5.000	5.000
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	23.243	7.640	6.000
0414004	Umsatzpachten	140.475	130.000	130.000
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	24.000	13.000	13.000
	Summe	1.468.705	1.375.840	1.384.200
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410210	Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung	3.400	3.400	3.400
0410220	Auflösung sonstige Rückstellungen	264	0	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	7.617	31	0
	Summe	11.281	3.431	3.400
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	103.338	90.500	90.500
0505001	Gaskosten	56.178	90.000	90.000
0506000	Wasserkosten	3.482	5.000	5.000
	Summe	162.998	185.500	185.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht				
Betriebszweig: Koblenz-Kongress				
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	3.540	3.000	3.000
0508001	Kosten Geldverkehr	476	1.000	1.000
0530000	Gebäudeunterhaltung	26.442	83.450	53.450
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	46.460	40.900	42.820
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	198.050	269.000	274.020
0533000	Unterhaltung BGA	5.695	10.000	15.000
0533022	Begleitprogramme Tagungen	14.905	7.200	7.200
0533027	Tagungspauschale RMH	23.352	31.500	31.500
0533030	Provision Tosc-Buchungen	56	0	0
0533061	Foyer Kulturbau	84	5.000	5.000
0533102	Technische Organisation	273.828	200.000	208.000
0533103	Technische Organisation ohne Provision	68.925	45.000	45.000
0533200	Reinigungskosten	14.814	15.000	18.000
0535010	Marketing mit VSt	7.635	0	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	16.744	20.000	20.000
	Summe	701.005	731.050	723.990
	Summe Materialaufwand	864.003	916.550	909.490
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0501000	Personalkosten technisches Personal	61.557	81.202	99.718
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	63.250	64.364	65.877
0503000	Personalkosten für Aushilfen	0	10.000	10.000
0510000	Personalkosten Beamte	57.102	60.000	61.500
0511000	Personalkosten Angestellte	226.449	240.244	296.033
0514100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	1.181	3.000	3.000
0514300	Sonstiger Personalaufwand	5.000	5.000	5.000
	Summe	414.539	463.810	541.128
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	24.329	29.841	33.947
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	44.624	49.250	60.687
0513000	Altersversorgung - Beamte	24.893	30.000	30.750

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht				
Betriebszweig: Koblenz-Kongress				
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
0514000	Unterstützungen und Beihilfen	5.322	8.000	8.000
0514200	ZVK	26.638	29.901	35.776
	Summe	125.805	146.992	169.160
	Summe Personalaufwand	540.344	610.802	710.288
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.205.829	1.199.677	1.185.702
	Summe	1.205.829	1.199.677	1.185.702
	Summe Abschreibungen	1.205.829	1.199.677	1.185.702
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	32.451	32.530	32.890
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	14.302	17.000	17.000
0533002	Portokosten	1.390	1.000	1.500
0533003	Mieten und Pachten	260.054	260.000	260.000
0533004	Miete EDV / KGRZ	24.526	28.000	28.000
0533007	Bürobedarf	2.891	5.000	5.000
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	4.660	4.660	4.660
0533017	Fortbildungskosten	7.574	2.000	5.000
0537100	Datenverarbeitungskosten	6.998	7.000	8.000
0534100	Sitzungsgelder	3.800	4.250	4.250
0535005	Werbekosten RMH, Schloss, Foyer Forum Confluentes	15.277	30.000	30.000
0535001	Bewertungskosten	32	1.900	1.900
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten 0%	2.989	15.000	0
0538000	Ausbuchung Forderungen	0	5.000	5.000
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	14.879	10.000	10.000
	Summe	391.823	423.340	413.200
	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
0540000	Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	6.003.203	7.980.965	7.362.720
	Summe	6.003.203	7.980.965	7.362.720

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht				
Betriebszweig: Koblenz-Kongress				
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0409001	Zinsen Verrechnungskonto	21.967	22.000	22.000
0409002	Sonstige Zinsen	20.448	0	0
	Summe	42.415	22.000	22.000
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen Kreditinstitute	1.312.957	1.117.352	1.098.695
0560004	Nachzahlungszinsen	2.391	0	0
0560005	Darlehenszinsen Stadtwerke	0	345.728	339.840
0560003	Darlehenszinsen Stadtentwässerung	0	141.610	141.610
	Summe	1.315.348	1.604.690	1.580.146
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.208.256	4.627.177	3.973.494
	20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0592001	Steuern vom Einkommen	1.051.506	200.000	200.000
	Summe	1.051.506	200.000	200.000
	22. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	51.631	51.632	51.632
	Summe	51.631	51.632	51.632
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust		4.375.545	3.721.862
* Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.				

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht				
Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung				
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	2.841	378	1.000
0414004	Umsatzpachten	528.302	480.000	480.000
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	135.385	125.000	125.000
0402016	WC Konrad-Adenauer-Ufer	36.870	30.000	30.000
0407004	Übrige Einnahmen	38.172	32.000	32.000
	Summe	741.571	667.378	668.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	25.110	373	1.000
	Summe	25.110	373	1.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	5.260	7.000	7.000
0505005	Stromkosten Kioske	27	300	300
0505001	Gaskosten	1.548	1.000	1.500
0506000	Wasserkosten	1.772	1.000	1.800
	Summe	8.607	9.300	10.600
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	744	1.000	1.000
0530000	Gebäudeunterhaltung	11.073	215.400	215.400
0530020	Unterhaltung Kioske/Vitrinen/WC K.-A.Ufer/MZÜ	17.780	38.980	38.980
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	7.913	10.000	10.000
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	9.958	14.800	14.800
0533000	Unterhaltung BGA	6.177	10.000	10.000
0533200	Reinigungskosten	1.607	1.000	1.000
0535010	Marketing mit VSt	27	0	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	27.883	33.000	30.000
	Summe	83.161	324.180	321.180
	Summe Materialaufwand	91.768	333.480	331.780

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht				
Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung				
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0511000	Personalkosten Angestellte	35.398	64.083	84.284
	Summe	35.398	64.083	84.284
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	7.126	13.137	17.279
0514200	ZVK	2.724	4.967	6.532
	Summe	9.850	18.104	23.811
	Summe Personalaufwand	45.248	82.187	108.095
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	181.961	201.698	195.885
	Summe	181.961	201.698	195.885
	Summe Abschreibungen	181.961	201.698	195.885
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	10.595	11.000	11.000
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	478	1.000	1.000
0533003	Mieten und Pachten	11.982	12.000	12.000
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau	21.571	22.000	22.000
0535001	Bewertungskosten	8	0	0
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten 0%	520	0	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	4.230	1.000	1.000
	Summe	49.383	47.000	47.000
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen	0	0	0
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	6.219	6.500	6.500
	Summe	6.219	6.500	6.500
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	392.101	-3.114	-20.260

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht				
Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung				
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0592001	Steuern vom Einkommen	45.000	0	0
	Summe	45.000	0	0
	22. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	8.692	8.645	8.645
	Summe	8.692	8.645	8.645
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	338.409	-11.759	-28.905
* Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.				

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht				
Betriebszweig: Touristik				
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis	Ansatz *	Ansatz
		2015 / €	2016 / €	2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402001	Bearbeitung/Stornogebühr	13	0	0
0422000	Pauschalreisen	134.720	140.000	112.000
0412001	Touristenschiffe Wasser	79.790	65.000	65.000
0412002	Touristenschiffe Müll	9.517	11.000	11.000
0422001	Touristenschiffe Strom	307.304	280.000	280.000
0412003	Touristenschiffe Liegegebühr	419.466	390.000	390.000
0422002	Gruppenreisen	8.678	80.000	60.000
0402002	Provisionseinnahmen Touristik	43.361	35.000	35.000
0402018	Provisionseinnahmen	52	0	0
0402004	Verkaufserlöse 19 %	35.664	35.000	35.000
0427002	Verkaufserlöse 7 %	16.131	15.000	15.000
0427003	Verkaufserlöse 0 %	7.996	5.000	5.000
0402005	Stadtführungen	144.956	145.000	155.000
0402006	Bearbeitungsgebühr	2.568	3.000	2.500
0410000	Erträge zu Marketingkosten	4.433	21.800	21.800
0410020	Erträge Anzeigen	14.560	0	0
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	1.673	9.300	5.000
0412004	Klassifizierung	287	500	500
0422004	Gruppen Tagesprogramme	0	0	0
0422005	Cross Sale	0	0	0
0407012	Koblenz Card	0	1.000	1.000
0440002	Fremdleistungen 19%	2.601	0	2.601
0417005	Einnahmen aus Rhein in Flammen/ Schiffe	29.345	35.000	34.000
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	10.272	11.000	11.000
	Summe	1.273.385	1.282.600	1.241.401
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410212	Auflösung Sonderposten Tourist Information Kulturbau	6.049	6.049	6.049
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	53.687	41	0
	Summe	59.736	6.090	6.049
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht				
Betriebszweig: Touristik				
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis	Ansatz *	Ansatz
		2015 / €	2016 / €	2017 / €
0505000	Stromkosten	1.954	3.000	3.000
0505004	Stromkosten Schiffe	146.277	134.000	134.000
0505001	Gaskosten	-873	1.000	1.000
0506000	Wasserkosten	50.292	49.000	50.000
0533090	Wareneinsatz	44.609	30.000	30.000
	Summe	242.258	217.000	218.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	6.299	6.000	6.000
0508001	Kosten Geldverkehr	2.545	3.000	3.000
0530000	Gebäudeunterhaltung	35	2.000	2.000
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	3.000	3.000	3.000
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	10.191	45.000	45.000
0533000	Unterhaltung BGA	8.111	1.500	5.000
0533006	Pauschalreisen	83.805	107.000	86.000
0533034	Ausgaben Rhein in Flammen Schiffe	21.739	22.000	22.000
0533018	Klassifizierung	61	300	300
0533019	Stadtführungen	37.116	45.000	55.000
0533021	Gruppenreisen	19.401	57.000	39.000
0533028	KFZ-Kosten, Treibstoffe	1.746	3.100	3.100
0533030	Provision Tosc-Buchungen	1.883	2.000	1.500
0533044	Koblenz Card	68	1.000	1.000
0533200	Reinigungskosten	11.488	11.000	11.500
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	2.309	5.000	5.000
	Summe	209.795	313.900	288.400
	Summe Materialaufwand	452.054	530.900	506.400
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0511000	Personalkosten Angestellte	1.013.238	1.155.912	1.347.346
0514300	Sonstiger Personalaufwand	2.527	0	0
	Summe	1.015.765	1.155.912	1.347.346

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht				
Betriebszweig: Touristik				
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	198.921	236.697	275.739
0514200	ZVK	80.279	89.315	104.075
	Summe	279.200	326.012	379.814
	Summe Personalaufwand	1.294.965	1.481.924	1.727.160
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	111.468	101.922	91.046
	Summe	111.468	101.922	91.046
	Summe Abschreibungen	111.468	101.922	91.046
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	8.954	9.050	9.150
0533001	Fermelgebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	15.631	17.000	17.000
0533002	Portokosten	20.185	24.000	24.000
0533003	Mieten und Pachten	126.612	127.000	127.000
0533004	Miete EDV / KGRZ	51.093	55.000	58.000
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau	56.167	60.000	60.000
0533007	Bürobedarf	3.777	12.000	12.000
0533008	Reisekosten	5.117	7.500	7.500
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	155.493	203.859	205.020
0533017	Fortbildungskosten	1.053	2.000	2.000
0533110	Leasing Dienstwagen / Erstattung km-Pauschale für priv. genutzte PKW	5.119	5.200	5.200
0537100	Datenverarbeitungskosten	99.192	105.000	108.000
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	202.857	203.500	205.050
0535000	Werbekosten / Stadtmarketing	47.787	111.000	111.000
0535001	Bewirtungskosten	2.750	3.000	3.000
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten 0%	220.784	314.000	95.000
0539000	Zuführung zur Wertberichtigung	0	4.000	4.000
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	18.324	1.300	1.300
0533014	Sonst. Fremdleistungen	32.073	17.000	0
	Summe	1.072.969	1.281.409	1.054.220

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht				
Betriebszweig: Touristik				
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
0400000	Erträge aus Anleihungen (Gewinnbeteiligung Blumenhof)	20.000	20.000	20.000
	Summe	20.000	20.000	20.000
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0409002	Sonstige Zinsen	0	200	200
	Summe	0	200	200
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	59.195	63.000	63.000
	Summe	59.195	63.000	63.000
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.637.530	-2.150.265	-2.174.176
	20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	22. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	702	702	702
	Summe	702	702	702
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	-1.638.232	-2.150.967	-2.174.878
* Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.				

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht				
Betriebszweig: Veranstaltungen				
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0410000	Erträge zu Marketingkosten	1.720	0	0
0410020	Erträge Anzeigen	4.925	4.000	4.000
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	75	5	0
0407006	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	15.089	0	0
0403003	Sonstige Veranstaltungen	172.387	165.000	212.000
0403004	Vorverkaufsprovisionen	34.017	35.000	35.000
0403005	Systemgebühren	224	500	500
0403016	Mittelrhein-Musik-Festival	210.460	0	0
0403017	Geocaching Event	174	25.000	0
	Summe	439.070,64	229.505	251.500
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	7.243	20.713	1.000
	Summe	7.243	20.713	1.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	1.875	1.900	1.900
	Summe	1.875	1.900	1.900
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	1.218	1.000	1.000
0508001	Kosten Geldverkehr	2.536	2.500	2.500
0508002	Ticketing Kosten	3.983	4.000	4.000
0508003	Systemgebühr Ticketing	238	500	500
0508004	Vorverkaufsgebühren Ticketing	319	500	500
0530001	Gebäudeunterhaltung	32	0	0
0533000	Unterhaltung BGA	0	1.500	1.500
0533012	Sonstige Veranstaltungen	266.477	305.000	354.000
0533013	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	25.089	20.000	20.000
0533035	Mittelrhein-Musik-Festival	328.678	0	0
0533036	Geocaching	0	25.000	0
	Summe	628.568	360.000	384.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht				
Betriebszweig: Veranstaltungen				
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	Summe Materialaufwand	630.443	361.900	385.900
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0503000	Personalkosten für Aushilfen	2.712	2.712	2.712
0511000	Personalkosten Angestellte	264.266	267.387	257.481
0514300	Sonstiger Personalaufwand	-6.440	0	0
	Summe	260.538	270.099	260.193
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	51.746	54.915	52.790
0514200	ZVK	20.826	20.759	19.955
	Summe	72.573	75.674	72.745
	Summe Personalaufwand	333.110	345.773	332.938
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.194	1.083	979
	Summe	1.194	1.083	979
	Summe Abschreibungen	1.194	1.083	979
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	642	1.000	1.000
0533003	Mieten und Pachten	35.644	35.700	35.700
0533008	Reisekosten	433	500	500
0533017	Fortbildungskosten	0	2.000	2.000
0533100	Marketing Veranstaltungen/ Print- und Radiowerbung	33.616	30.000	30.000
0535001	Bewirtungskosten	22	100	100
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten 0%	395	0	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	5.471	33.363	5.000
	Summe	76.223	102.663	74.300

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht				
Betriebszweig: Veranstaltungen				
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	23.088	24.000	24.000
	Summe	23.088	24.000	24.000
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-617.744	-585.201	-565.617
	20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	-617.744	-585.201	-565.617
* Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.				

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht				
Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich				
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0410004	Erträge zu Marketingkosten	78.870	80.000	80.000
0410020	Erträge Anzeigen	7.409	7.000	7.000
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	3.215	3.000	3.000
0407005	Einnahmen aus Rhein in Flammen/Veranstaltungen	168.955	120.000	120.000
	Summe	258.450	210.000	210.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410200	Auflösung des Sonderpostens EU-Mittel Special Metro	33.200	33.200	33.200
0410212	Auflösung Sonderposten Tourist Information Kulturbau	2.400	2.400	2.400
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	17.228	0	0
0410213	Auflösung Sonderposten Baumaßnahme Dt. Eck	17.283	17.270	17.270
	Summe	70.111	52.870	52.870
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505003	Stromkosten Bedürfnisanstalten/Anstrahlung von Sehenswürdigkeiten	4.083	30.000	30.000
0506001	Wasser Bedürfnisanstalten	954	7.000	7.000
	Summe	5.037	37.000	37.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	786	12.000	12.000
0530000	Gebäudeunterhaltung	0	6.000	6.000
0530010	Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	33.740	50.000	50.000
0531002	Unterhaltung Dt. Eck	15.618	38.000	38.000
0533000	Unterhaltung BGA	243	0	0
0533011	Ausgaben Rhein in Flammen o.VST	308.244	260.000	260.000
0533019	Stadtführungen	210	0	0
0533101	Instandhaltung Scheinwerferanlagen	1.882	7.000	15.000
0533200	Reinigungskosten	295	33.000	33.000
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	1.438	10.000	10.000
	Summe	362.457	416.000	424.000
	Summe Materialaufwand	367.494	453.000	461.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht				
Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich				
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	105.767	133.733	136.876
0511000	Personalkosten Angestellte	59.193	57.683	64.370
0514300	Sonstiger Personalaufwand	-1.100	0	0
	Summe	163.860	191.416	201.246
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	20.998	27.416	28.060
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	11.707	11.670	13.040
0514200	ZVK	12.658	14.720	15.482
	Summe	45.363	53.806	56.582
	Summe Personalaufwand	209.223	245.222	257.828
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	89.425	89.242	117.242
	Summe	89.425	89.242	117.242
	Summe Abschreibungen	89.425	89.242	117.242
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	184	1.000	1.000
0530030	Jugendherberge	74.208	0	0
0533003	Mieten und Pachten	25.715	25.750	25.750
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau	18.722	22.000	22.000
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	100	100	100
0535000	Werbekosten / Stadtmarketing	337.549	369.000	369.000
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten	6.053	6.000	5.000
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	6.776	5.375	5.000
0509999	VST Korrektur, lt. BP 38% (Bereich Touristik)	0	5.000	5.000
	Summe	469.307	434.225	432.850

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht				
Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich				
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen	0	0	28.000
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	2.556	4.000	4.000
	Summe	2.556	4.000	32.000
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-809.444	-962.819	-1.038.050
	20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	-809.444	-962.819	-1.038.050
* Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.				

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht				
Betriebszweig: Restaurationen				
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	12.556	21.036	10.000
0414004	Umsatzpachten	110.788	130.000	130.000
0407004	Übrige Einnahmen	10.546	3.000	3.000
	Summe	133.890	154.036	143.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	116	599	500
	Summe	116	599	500
	5. Materialaufwand			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	0	1.000	1.000
0530000	Gebäudeunterhaltung	1.820	12.530	5.830
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	375	500	500
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	4.900	19.750	23.950
0533000	Unterhaltung BGA	22	100	100
0533201	Reinigungskosten	733	800	800
0591001	Abfallbeseitigung	11.176	12.000	12.000
	Summe	19.027	46.680	44.180
	Summe Materialaufwand	19.027	46.680	44.180
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	54.817	53.382	52.272
	Summe	54.817	53.382	52.272
	Summe Abschreibungen	54.817	53.382	52.272
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	3.378	0	0
	Summe	3.378	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht				
Betriebszweig: Restaurationen				
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	201	500	500
0560004	Nachzahlungszinsen	728	0	0
	Summe	929	500	500
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	55.854	54.073	46.548
	20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0592001	Steuern vom Einkommen	23.494	0	0
	Summe	23.494	0	0
	22. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	4.696	4.697	4.697
	Summe	4.696	4.697	4.697
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	27.664	49.376	41.851
* Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.				

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht				
Betriebszweig: Romanticum				
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402017	Einnahmen Romanticum	60.344	60.000	60.000
0402019	Romanticum Arrangement	301	0	0
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	1.019	1.000	1.000
	Summe	61.664	61.000	61.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	92.066	0	0
	Summe	92.066	0	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0506050	Ausgaben Kulturbau/ Romanticum	132	5.000	5.000
	Summe	132	5.000	5.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0533000	Unterhaltung BGA	488	2.000	2.000
0531003	Unterhaltung BGA Romanticum	21.744	25.750	25.750
0533120	Romant.Arrangem.	633	0	0
	Summe	22.864	27.750	27.750
	Summe Materialaufwand	22.996	32.750	32.750
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0511000	Personalkosten Angestellte	74.618	57.651	40.164
	Summe	74.618	57.651	40.164
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	14.027	11.819	8.234
0514200	ZVK	5.597	4.468	3.113
	Summe	19.623	16.287	11.347
	Summe Personalaufwand	94.242	73.938	51.511

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht				
Betriebszweig: Romanticum				
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	214.634	214.634	214.634
	Summe	214.634	214.634	214.634
	Summe Abschreibungen	214.634	214.634	214.634
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0533095	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	37	0	0
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau	99.852	100.000	100.000
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	4.672	0	0
0535004	Werbekosten Romanticum	21.492	40.000	40.000
	Summe	126.053	140.000	140.000
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0409001	Zinsen Verrechnungskonto	24	25	25
	Summe	24	25	25
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
	Summe	0	0	0
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-304.171	-400.297	-377.870
	20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	-304.171	-400.297	-377.870
* Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.				

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
zu	diverse in allen Betriebsbereichen	Bei den Ergebnissen für 2015 handelt es sich um vorläufige Ergebnisse. Aufgrund noch nicht vorliegender Eingangsrechnungen kann es zu Differenzen zwischen den Ansätzen 2017 und dem vorläufigen Ergebnis aus 2015 kommen. Die Ansätze erfolgen aufgrund der Erträge und Aufwendungen der Vorjahre unter dem kaufmännischen Prinzip der Vorsicht.
zu	0501000, 0502000, 0503000, 0510000, 0511000, 0514100, 0504000, 0512000, 0513000, 0514000, 0514200	Die Personalkosten steigen, da alle vorhandenen Stellen kalkuliert wurden. Zudem wurden zwei Stellen mit Kosten temporär eingeplant, die bei Projekten eingesetzt werden sollen.
	<u>Betriebszweig Koblenz-Kongress</u>	
zu	0401011, 0401005, 0401002, 0401016, 0422003, 0417008, 0402009, 0401006.	Erträge aus der Vermietung Rhein-Mosel-Halle, Schloß und Foyer Kulturbau sowie der techn. Einrichtung/en, Provisionen und Erträge aus dem Tagungsgeschäft.
zu	0410011	Erträge aus Verträgen für die Getränkeliieferung RMH und Schloß
zu	0505000 - 0506050	Betriebskosten für die Liegenschaft
zu	0530000	Der hohe Ansatz im Nachtrag 2016 resultiert aus der Zusatzposition für die Luftbefeuchtung im Großen Saal (30.000 €). Die übrigen Ansätze basieren größtenteils auf einer Schätzung aufgrund von Erfahrungswerten aus der Vergangenheit, da nicht vorhersehbar ist, welche Reparaturarbeiten tatsächlich durchgeführt werden müssen.
zu	0532000	Unterhaltung der techn. Einrichtungen Rhein-Mosel-Halle und Schloss, inkl. einer Reserve für ungeplante Reparaturen.
zu	05210000	Die Abschreibungen fallen entsprechend der getätigten Investitionen aus.
zu	05310000	Im Jahr 2015 fielen bei der RMH zusätzliche Kosten für die Rodung des Altbestands an. Für das Jahr 2017 hat der EB 67 die Kosten nach drei Jahren erhöht.
zu	0532000	Der Ansatz für 2017 erhöht sich gegenüber 2016, da die Wartung der Lüftungsanlagen teurer wird.
zu	0533004	EDV-Kosten für den Support durch das Rechenzentrum der Stadtverwaltung (KGRZ). Die Beschaffung der Hard- und Software, Lizenzen, etc. erfolgt durch das KGRZ, welches der Koblenz-Touristik die Kosten auf mtl. Basis weiter berechnet.
zu	0537100	Kosten der Datenverarbeitungskosten und Rechnungen; insbesondere von Dritten

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
zu	0540000	Erträge aus Dividenden der im Betriebsvermögen befindlichen EVM-Aktien (ehem. KEVAG).
zu	0592001	Die Steuern basieren auf dem vorläufigen Ist-Ergebnis 2014 und wurden als Prognose fortgeführt. Zur Zeit erfolgt keine gesonderte Steuerberechnung für die Folgejahre.

Betriebszweig Vermietung und Verpachtung

zu	0414004	Umsatzpachten für: Gastronomie Biergarten am Deutschen Eck, Campingplatz, Kiosk Campingplatz, Kulturbau (Kaffeejunge)
zu	0414001	Erträge aus Vermietung und Verpachtung des Messegeländes, Deutsches Eck und der Kioske sowie der beiden Brückengeldhäuschen
zu	0402016	Erträge Nutzungsentgelte WC Anlagen
zu	0407004	Erstattung von Nebenkosten, Grundbesitzabgaben, etc. von den Pächtern
zu	0505000 - 0506050	Betriebskosten für die Liegenschaften des Eigenbetriebes
zu	0511000, 0512000, 05142000	Personalkosten für den Bereich Vermietung und Verpachtung
zu	0530000	Unterhaltung und Wartung des Campingplatzes inkl. Ab- und Aufbau (Aufständering) bei Hochwasser; inkl. Sicherheitsreserven aufgrund der zunehmenden Hochwasser.
zu	0530020	Unterhaltung und Wartung der Kioske, Mehrzweckübergabeschächte, Infrastrukturgebäude, Transportkosten (Ab- und Aufbau) der Kioske bei Hochwasser
zu	0521000	Die Abschreibungen fallen entsprechend der getätigten Investitionen aus.

Betriebszweig Touristik

zu	0421001, 0422002, 0422001, 0412003	Erträge für Strom, Wasser und Abfallbeseitigung der Schiffe sowie Liegegebühren
zu	0422000	Erträge aus dem Verkauf von Pauschalreisen Korrektur gegenüber 2016 aufgrund einer geplanten Umstrukturierung (Aufbau- und Umbauphase der Produkte/Personaleinsatz/ggf. Digitalisierung)
zu	0422002	Erträge aus dem Verkauf von Gruppenreisen

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
zu	0402002	Provisionserträge z. B. aus der Vermittlung von Übernachtungen, Weinproben, sowie sonstigen Leistungen, die nicht im Zusammenhang mit einer Pauschalreise oder einer Gruppenreise über die Koblenz-Touristik gebucht werden Korrektur gegenüber 2016 aufgrund einer geplanten Umstrukturierung (Aufbau- und Umbauphase der Produkte/Personaleinsatz/ggf. Digitalisierung)
zu	0402004, 0427002, 0427003	Erlöse aus dem Verkauf von Broschüren, T-Shirts, Stadtplänen und weiteren Artikeln
zu	0402005	Erträge aus Vermittlungsprovisionen für Stadtführungen
zu	0402006	Erstattung von Kunden für die Zusendung von Prospektmaterial
zu	0422004, 0422006	Erträge aus Tagesprogrammen
zu	0412004	Erträge durch die Klassifizierung von Ferienwohnungen
zu	0414001	Miet-/Pachterträge aus der Vermietung Büro Stadttheater, Stadtmarketing und Blauer Steiger
zu	0407012	Erträge aus dem Verkauf der Koblenz Card
zu	0505000 - 0506000	Betriebskosten für die Liegenschaften
zu	0533090	Waren für den Shop im Kulturbau
zu	0533006	Entgelte an Leistungsträger im Rahmen von Pauschalreisen
zu	0533030	Provisionen für die Hotelbuchungen aus dem Internet
zu	0521000	Die Abschreibungen fallen entsprechend der getätigten Investitionen aus.
zu	0531000	Miete Busparkplatz/Wohnmobile
zu	0533003	Mieten und Pachten für die von der Koblenz-Touristik angemieteten Büro- und Lagerflächen inkl. Nebenkosten
zu	0533005	Miete und Nebenkosten für die Tourist Info im Kulturbau
zu	0533004	EDV-Kosten für den Support d.d. Rechenzentrum der Stadtverwaltung (KGRZ). Die Beschaffung der Hard- und Software, Lizenzen, etc. erfolgt durch das KGRZ, welches der Koblenz-Touristik die Kosten auf mtl. Basis weiter berechnet.
zu	0537100	Kosten der Datenverarbeitungskosten und Rechnungen; insbesondere von Dritten
zu	0533010	Beiträge an den FHV, RPT-GmbH, Zweckverband Oberes Mittelrheintal, Romantischer Rhein Tourismus GmbH u.a.; Beitritt zur Mosellandtouristik GmbH

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
zu	0534000	Erstattungen an den Verwaltungshaushalt der Stadt für die Inanspruchnahme von Querschnittsämtern sowie die Steuerberatung durch die Kämmerei.
zu	0535000	Kosten für Prospekte, Anzeigen, Radio- und TV-Produktionen, Messepräsentation, Journalistenbetreuung, Workshops, Werbeartikel, Fahnen, Beleuchtung von Denkmälern, usw. Aus diesem Konto werden auch Maßnahmen des Stadtmarketings, die Kooperation Städteforum, die Kooperation Historic Highlights, ein Betriebsmittelzuschuss an die Koblenz Stadtmarketing GmbH finanziert.
zu	0535001	Kosten für Betreuung von Gästen und Besuchergruppen der Stadt, Unterbringung und Bewirtung von Journalisten, Fernsehteams, allgemeine Repräsentationen
zu	0537000	Kosten für die Prüfungen des Jahresabschlusses sowie die Vergütung externer Beratung.
zu	0400000	Erlös aus der Beteiligung der Blumenhof-Gastronomie
zu	0532000	Unterhaltung der techn. Einrichtung Schiffsstromversorgung

Betriebszweig Veranstaltungen

zu	0410000	Zuschüsse (Einnahmen) für Veranstaltungen fallen weg, da auch Veranstaltungen abgegeben wurden. (z.B. lange Nacht der Museen)
zu	0410001	Alles Sonstiges, was unter den anderen Posten nicht aufgeführt ist. Insbesondere Erstattung von Schäden durch Dritte
zu	0403003	Erträge aus sonstigen Veranstaltungen
zu	0403004 0403005	Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten in der Tourist-Information und dem Betrieb von Koblenz-Ticket
zu	0508002, 0508003	Es handelt sich um Kosten für den Betrieb von Koblenz-Ticket
zu	0533012	Mittel für verschiedene kl. Veranstaltungen der Koblenz-Touristik
zu	0533100	Aufwendungen für das Marketing von Veranstaltungen
zu	0521000	Die Abschreibungen fallen entsprechend der getätigten Investitionen aus. Korrekturveranschlagung auf der Einnahmenseite im Vermögensplan.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
	<u>Betriebszweig Hoheitlicher Bereich</u>	
zu	0530010	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Reinigung der öffentl. WC-Anlagen
zu	0531002	Unterhaltung, Pflege, Reinigung und Winterdienst für´s Deutsche Eck. Unterhaltung und Wartung der Mehrzweckübergabeschächte (Strom, Frisch- und Schmutzwasser)
zu	0533011	Beträge für Straßenreinigung, Müllabfuhr, Security, Beschilderung, Grünflächenreinigung, Feuerwehr und Feuerwerk für die Veranstaltung „Rhein in Flammen“
zu	0533101	Unterhaltung und Instandhaltung der Anstrahlungsgeräte von Sehenswürdigkeiten. Nach Mitteilung des Fachamtes müssen Sachen aufgrund des Alters und/oder Zustandes erneuert werden. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht
zu	0521000	Die Abschreibungen fallen entsprechend der getätigten Investitionen aus. Korrekturveranschlagung auf der Einnahmenseite im Vermögensplan.
zu	0509999	Für die dem hoheitlichen Bereich zuzuordnenden Aufgaben und Maßnahmen kann die Vorsteuer nicht optiert werden.
zu	0505003, 0506001, 0508000, 0530010, 0531002, 0533200, 0591000	Bei diesen Konten fehlen tlw. noch Rechnungen. Der Ansatz orientiert sich an den Ausgaben der Vorjahre.
	<u>Betriebszweig Restaurationen</u>	
zu	0414004	Umsatzpachten für Weindorf und Pegelhaus
zu	0521000	Die Abschreibungen fallen entsprechend der getätigten Investitionen aus.
zu	0531000	Die Unterhaltung der Außenanlagen wurde dem Pächter übertragen. Infolgedessen fallen nur noch geringe Kosten an.
zu	0592001	Steuern fallen nur noch im Betriebsbereich Koblenz-Kongress statt
	<u>Betriebszweig Romanticum</u>	
zu	04020017	Erträge aus dem Romanticum
zu	0521000	Die Abschreibungen fallen entsprechend der getätigten Investitionen aus.
zu	0533005	Miete und Nebenkosten für das Romanticum im Kulturbau

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0
2. Abschreibungen	1.857.760	0
3. Jahresgewinn	0	0
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0
7. Zuführung Wertberichtigungen	4.000	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	725.000	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	3.794.433	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	6.381.193	0
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	700.000	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	0
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	725.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)		
	725.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	421.607	0
2. Tilgung Investitionskredite	1.172.552	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	62.319	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	3.999.715	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	5.656.193	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	6.381.193	0
VE insgesamt:		
davon kassenwirksam:	0	0
2018		
2019		
2020		

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Koblenz Kongress Ansatz 2017 / €	Vermietung und Verpachtung Ansatz 2017 / €	Touristik Ansatz 2017 / €	Veranstaltungen Ansatz 2017 / €	Hoheitlicher Bereich Ansatz 2017 / €	Restaurationen Ansatz 2017 / €	Romanticum Ansatz 2017 / €	Gesamt EB Ansatz 2017 / €
Einnahmen / Mittelherkunft								
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.185.702	195.885	91.046	979	117.242	52.272	214.634	1.857.760
3. Jahresgewinn	3.721.862	0	0	0	0	41.851	0	3.763.713
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zuführung Wertberichtigungen	0	0	4.000	0	0	0	0	4.000
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	20.000	0	5.000	0	700.000	0	0	725.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	2.085.881	564.638	980.678	0	163.236	3.794.433
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	4.927.564	195.885	2.185.927	565.617	1.797.920	94.123	377.870	10.144.906
Ausgaben / Mittelverwendung								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke+grundstücksgl.Rechte m.Betr.-+a.Ba	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke+grundstücksgl.Recht.m.Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Grundstücke+grundstücksgleiche Rechte o.Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	0	5.000	0	0	0	0	25.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	20.000	0	5.000	0	700.000	0	0	725.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Koblenz Kongress Ansatz 2017 / €	Vermietung und Verpachtung Ansatz 2017 / €	Touristik Ansatz 2017 / €	Veranstaltungen Ansatz 2017 / €	Hoheitlicher Bereich Ansatz 2017 / €	Restaurationen Ansatz 2017 / €	Romanticum Ansatz 2017 / €	Gesamt EB Ansatz 2017 / €
III. Finanzanlagen								
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	20.000	0	5.000	0	700.000	0	0	725.000
V. Sonstige Mittelverwendung								
1. Jahresverlust	0	28.905	2.174.878	565.617	1.038.050	0	377.870	4.185.320
2. Tilgung Investitionskredite	1.165.552	0	0	0	7.000	0	0	1.172.552
3. Auflösung Investitionszuschüsse	3.400	0	6.049	0	52.870	0	0	62.319
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Rückzahl. Verlustausgleichsleistungen d.Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	3.738.612	166.980	0	0	0	94.123	0	3.999.715
Summe Sonstige Mittelverwendung	4.907.564	195.885	2.180.927	565.617	1.097.920	94.123	377.870	9.419.906
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	4.927.564	195.885	2.185.927	565.617	1.797.920	94.123	377.870	10.144.906

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Betriebszweig: Koblenz Kongress

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0000100	Kauf Software Statistiktool	0	10.000	0	0	10.000	0
	Summe	0	10.000	0	0	10.000	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	10.000	0	0	10.000	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0001001	Anschaffung Beamer	0	0	20.000	0	20.000	0
	Summe	0	0	20.000	0	20.000	0
	Summe Sachanlagen	0	0	20.000	0	20.000	0
	III. Finanzanlagen						
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens						
0011503	Anteile an verbundenen Unternehmen (Gründung 2 GmbH's)	0	50.000	0	0	50.000	0
0001202	Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG (Zusatzkauf)	19.261.540	499.000	0	0	19.760.540	19.261.540
	Summe	19.261.540	549.000	0	0	19.810.540	19.261.540
	Summe Finanzanlagen	19.261.540	549.000	0	0	19.810.540	19.261.540
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	19.261.540	559.000	20.000	0	19.840.540	19.261.540

* Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Betriebszweig: Touristik

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0001001	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen		2.000	2.000	0		
0001002	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung		2.000	2.000	0		
0001003	Beschaffung und Ausstattung Mitarbeiter		1.000	1.000	0		
	Summe	0	5.000	5.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	5.000	5.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Betriebszweig: hoheitlicher Bereich

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	4. Bauten auf fremden Grundstücken						
0000701	Sanierung Toilettenanlagen Am Plan und Löhr-Center	0	0	700.000	0	700.000	0
	Summe	0	0	700.000	0	700.000	0
	Summe Sachanlagen	0	0	700.000	0	700.000	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	700.000	0	700.000	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

Betriebszweig Koblenz-Kongress

Einnahmen/Mittelherkunft

- Lfd. Nr. 2 Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000.
- Lfd. Nr. 8 Darlehen
Es handelt sich um ein Darlehen zur Finanzierung eines Beamers.

Ausgaben / Mittelverwendung

II Sachanlagen

- Lfd. Nr. 7 Betriebs- und Geschäftsaustattung
Der Betriebsbereich Koblenz-Kongress benötigt einen Beamer um im Wettbewerbsgeschäft weiterhin gut dastehen zu können.

IV Sonstige Mittelverwendung

- Lfd. Nr. 2 Tilgungen Investitionskredite
Summe der Tilgungen von Investitionskrediten für das lfd. Jahr
- Lfd. Nr. 3 Auflösung Investitionszuschüsse
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4. / Kto.-Nr. 0410210

Betriebszweig Vermietung + Verpachtung

Einnahmen/Mittelherkunft

- Lfd. Nr. 2 Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

Betriebszweig Touristik

Einnahmen/Mittelherkunft

- Lfd. Nr. 2 Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000.
- Lfd. Nr. 7 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich des Erfolgsplanes, siehe Position-Nr. 9 / Kto.-Nr. 0539000
- Lfd. Nr. 8 Investitionskredite
Aufnahme von Investitionskrediten zur Finanzierung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ausgaben / Mittelverwendung

II Sachanlagen

- zu 00085000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Die Mittel sind vorgesehen für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen, Messe, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung sowie die Erneuerung/Ausstattung von Büroarbeitsplätzen.

IV Sonstige Mittelverwendung

- Lfd. Nr. 3 Auflösung Investitionszuschüsse
Es handelt sich um die Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4. / Kto.-Nr. 0410212

Betriebszweig Veranstaltungen

Einnahmen/Mittelherkunft

- Lfd. Nr. 2 Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich des Erfolgsplanes, siehe Position 7 / Kto.-Nr. 0521000.

Betriebszweig Hoheitlicher Bereich

Einnahmen/Mittelherkunft

- Lfd. Nr. 2 Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000.
- Lfd. Nr. 8 Investitionskredite
Für die Sanierung der beiden Toilettenanlagen sind im Jahr 2017 700.000 € eingeplant.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

Ausgaben / Mittelverwendung

IV Sonstige Mittelverwendung

- Lfd. Nr. 2 Tilgung Investitionskredite
Zur Tilgung der Kreditneuaufnahme Sanierung Toilettenanlagen wurden 7.000 € für die Tilgung eingestellt.
- Lfd. Nr. 3 Auflösung Investitionszuschüsse
Es handelt sich um die Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4 / Kto.-Nr. 0410200, 0410212 und 0410213

Betriebzweig Restaurationen

Einnahmen/Mittelherkunft

- Lfd. Nr. 2 Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000.

Betriebsbereich Romanticum

Einnahmen/Mittelherkunft

- Lfd. Nr. 2 Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.861.638	1.857.760	1.826.022	1.769.333	1.648.233
3. Jahresgewinn	313.878	0	0	0	0
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Wertberichtigungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	65.000	725.000	5.000	5.000	5.000
Investitionskredite Stadtwerke	499.000	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	3.747.322	3.794.433	3.899.927	3.996.796	4.097.346
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	6.490.838	6.381.193	5.734.949	5.775.129	5.754.579
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	700.000	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	5.000	725.000	5.000	5.000	5.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen (Gründung 2 GmbH's)	50.000	0	0	0	0
2. Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG (Zusatzkaufpreis)	499.000	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	549.000	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	564.000	725.000	5.000	5.000	5.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	421.607	226.870	320.259	352.987
2. Tilgung Investitionskredite	1.146.896	1.172.552	1.192.359	1.269.107	1.249.365
3. Auflösung Investitionszuschüsse	62.319	62.319	73.925	74.560	76.470
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	4.717.623	3.999.715	4.236.795	4.106.203	4.070.757
Summe Sonstige Mittelverwendung	5.926.838	5.656.193	5.729.949	5.770.129	5.749.579
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	6.490.838	6.381.193	5.734.949	5.775.129	5.754.579

* Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	1.199.677	1.185.702	1.176.103	1.129.173	1.025.879
3. Jahresgewinn	4.375.545	3.721.862	3.997.747	4.003.170	4.063.920
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	60.000	20.000	0	0	0
Investitionskredite Stadtwerke	499.000	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	6.134.222	4.927.564	5.173.850	5.132.343	5.089.799
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	20.000	0	0	0
Summe Sachanlagen	0	20.000	0	0	0
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen (Gründung 2 GmbH's)	50.000	0	0	0	0
2. Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG (Zusatzkaufpreis)	499.000				
Summe Finanzanlagen	549.000	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	559.000	20.000	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	1.146.896	1.165.552	1.185.359	1.262.107	1.242.365
3. Auflösung Investitionszuschüsse	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
9. Zunahme der liquiden Mittel	4.424.926	3.738.612	3.985.091	3.866.836	3.844.034
Summe Sonstige Mittelverwendung	5.575.222	4.907.564	5.173.850	5.132.343	5.089.799
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	6.134.222	4.927.564	5.173.850	5.132.343	5.089.799

* Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	201.698	195.885	191.294	186.042	184.822
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	201.698	195.885	191.294	186.042	184.822
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	11.759	28.905	32.609	38.561	48.825
9. Zunahme der liquiden Mittel	189.939	166.980	158.685	147.481	135.997
Summe Sonstige Mittelverwendung	201.698	195.885	191.294	186.042	184.822
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	201.698	195.885	191.294	186.042	184.822

* Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Betriebszweig: Touristik

	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	101.922	91.046	90.316	89.681	87.771
4. Erhöhung des Eigenkapitals / Verlustausgleichsleistung Kernhaushalt	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
7. Zuführung Wertberichtigungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	2.051.094	2.085.881	2.153.326	2.211.196	2.271.772
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.162.016	2.185.927	2.252.642	2.309.877	2.368.543
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	2.150.967	2.174.878	2.229.987	2.286.587	2.343.343
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	6.049	6.049	17.655	18.290	20.200
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.157.016	2.180.927	2.247.642	2.304.877	2.363.543
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.162.016	2.185.927	2.252.642	2.309.877	2.368.543

* Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Betriebszweig: Veranstaltungen

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	1.083	979	867	571	571
9. Abnahme der liquiden Mittel	584.118	564.638	582.609	601.029	619.910
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	585.201	565.617	583.476	601.600	620.481
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	585.201	565.617	583.476	601.600	620.481
Summe Sonstige Mittelverwendung	585.201	565.617	583.476	601.600	620.481
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	585.201	565.617	583.476	601.600	620.481

* Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	89.242	117.242	113.255	109.788	106.021
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	700.000	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	926.447	980.678	998.649	1.017.069	1.035.949
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.015.689	1.797.920	1.111.904	1.126.857	1.141.970
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	700.000			
Summe Sachanlagen	0	700.000	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	700.000	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	962.819	1.038.050	1.052.034	1.066.987	1.082.100
2. Tilgung Investitionskredite	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	52.870	52.870	52.870	52.870	52.870
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.015.689	1.097.920	1.111.904	1.126.857	1.141.970
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.015.689	1.797.920	1.111.904	1.126.857	1.141.970

* Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Betriebszweig: Restaurationen

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	53.382	52.272	39.792	39.686	28.777
3. Jahresgewinn	49.376	41.851	53.227	52.200	61.949
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	102.758	94.123	93.019	91.886	90.726
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	102.758	94.123	93.019	91.886	90.726
Summe Sonstige Mittelverwendung	102.758	94.123	93.019	91.886	90.726
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	102.758	94.123	93.019	91.886	90.726

* Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Betriebszweig: Romanticum

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	214.634	214.634	214.395	214.392	214.392
9. Abnahme der liquiden Mittel	185.663	163.236	165.343	167.502	169.715
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	400.297	377.870	379.738	381.894	384.107
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	400.297	377.870	379.738	381.894	384.107
Summe Sonstige Mittelverwendung	400.297	377.870	379.738	381.894	384.107
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	400.297	377.870	379.738	381.894	384.107

* Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Sachanlagen

Betriebszweig: Koblenz-Kongress 200

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
		2015/T€	2016/T€ *	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	0	20	0	0	0	0	0	20	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	0	0	0	0	-20	0

Folgekosten Insgesamt		0	0	0	0	0					
darunter personelle Mehrkosten		0	0	0	0	0					

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig: Koblenz-Kongress 200

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
	2015/T€	2016/T€ *	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€
Anschaffung neuer Beamer	0	0	20	0	0	0	0	0	20	
Summe	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2016 bis 2020

Sachanlagen

Betriebszweig: Touristik 202

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
		2015/€	2016/€ *	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen		5	5	5	5	5				
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	5	5	5	5	5	0	0	0	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-5	-5	-5	-5	-5	0	0	0	0

Folgekosten Insgesamt		0	0	0	0	0					
darunter personelle Mehrkosten		0	0	0	0	0					

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig: Touristik 202

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
	2015/€	2016/€ *	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen		2	2	2	2	2				
Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung		2	2	2	2	2				
Beschaffung und Ausstattung Mitarbeiter		1	1	1	1	1				
Summe	0	5	5	5	5	5	0	0	0	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Maßnahme

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich 204

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Toilettenanlage

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
		2015/€	2016/€ *	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen			700					0	700	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	700	0	0	0	0	0	700	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	-700	0	0	0	0	0	-700	0

Folgekosten Insgesamt		0	0	0	0	0					
darunter personelle Mehrkosten		0	0	0	0	0					

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung zu
Maßnahme

Betriebszweig

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
	2015/€	2016/€ *	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€
Sanierung der Toilettenanlagen Am Plan und Löhr-Center	0	0	700	0	0	0	0	0	700	
Summe	0	0	700	0	0	0	0	0	700	0

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Eigenbetrieb Koblenz-Touristik					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
<u>Einnahmen</u> (Bezeichnung)					
Grafik- und Gestaltungsarbeiten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Ausgaben</u> (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	203.500	205.050	207.080	209.110	211.140
Miete und Betriebskosten Kulturbau Zentralplatz	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
Zinsen Verrechnungskonto	75.975	80.975	85.975	90.975	95.975
Grundsteuer	65.676	65.676	65.676	65.676	65.676
Summe:	565.651	572.201	579.231	586.261	593.291

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021		
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Vorjahre:											
II. Haushaltsjahr:											
Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:											

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtsumme:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:											

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	56.931.106	56.483.554
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	56.931.106	56.483.554
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	180.000	180.000
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	350.000	300.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	57.461.106	56.963.554

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
83/Koblenz-Touristik												
83.00 Werkleitung												
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00					
059	StvWL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	0,00			2019	kw 31.12.2019, Ist = 12	kw 31.12.2019, Ist = 12
060	Assistenz der WL	Beschäftigte/r		10	0,75	0,75	0,00	25,00	1,0	2017	kw 31.10.2017	Reduzierung um 0,25 ZA sowie kw (neu) 31.10.2017
009	Vorzimmer	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
010	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					Verlagerung von 83.30.10 , Ist = 5
83.10 Verwaltung/Finanzen												
048	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
003	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
006	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
004	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					Verlagerung von 83.30.10 , Ist = 5
032b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50			Ist = 5	Ist = 5
052	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					Verlagerung von 83.30.10
007	Sachb.	Beschäftigte/r		8	0,82	0,82	0,72	32,00				
046	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,77	0,77	0,65	25,00				
83.20 Marketing												
008	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
031	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,65	0,65	0,65	25,00				
047	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	0,50	30,00			Verlagerung von 83.50, Ist = 6	Ist = 6
032a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,38	0,38	0,00	19,50			Ist = 5 (vorübergehende Aufgabenwahrnehmung)	Ist = 5 (vorübergehende Aufgabenwahrnehmung)
021	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50				
062	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Zusammenfassung aus 83/031b, 83/032c und 83/021b und Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 10 bzw. EGr. 9 zur EGr. 8, Ist = 5
034	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00	19,50				

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
83.30 Touristik												
83.30.10 Produkte												
002	AbtLt/StvWL	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00				ku EGr. 11 zum 01.12.2017 nach Ablauf der FP ATZ (AP 12/14-05/16, FP 06/16-11/17)	ku EGr. 11 zum 01.12.2017 nach Ablauf der FP ATZ (AP 12/14-05/16, FP 06/16-11/17)
061	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	0,00		2017	ATZ-Ersatzplanstelle kw 30.11.2017 für 83/002	ATZ-Ersatzplanstelle kw 30.11.2017 für 83/002	
053	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					Verlagerung von 83.30.20
012	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
051	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
016	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
050	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			Hafenangelegenheiten; Ist = 5	Hafenangelegenheiten; Ist = 5	
055	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,65	0,65	0,65	25,00		Ist = 5	Dauerhafte Verlagerung 0,35 ZA aus 83/046b, Ist = 5	
83.30.20 Tourist-Info												
013	SGL/Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
033	Sachb./StvSGL	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			EGr. 9 bis max. Stufe 5	EGr. 9 bis max. Stufe 5	
015	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
011	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
018	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
022	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
057	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,50	0,50	0,50	19,50		Ist = 5 (vorübergehende Aufgabenwahrnehmung)	Ist = 5 (vorübergehende Aufgabenwahrnehmung)	
058	Saison-Aushilfen	Beschäftigte/r		5	0,30	0,30	0,00			jährliche Saison-Aushilfen, TI Rheinufer	jährliche Saison-Aushilfen, TI Rheinufer	
83.30.30 Bedürfnisanstalten												
035	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00					
036	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00			Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)	
037	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00					
038	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00					
039	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	0,00					
040	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00			Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)	
83.40 Koblenz Kongress												
020	AbtLt/Sachb.	AR	12		1,00	1,00	1,00					
049	Projektleitung	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00			Ist = 5	Ist = 5	
017	Projektleitung	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
023	Projektleitung	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
024	Veranstaltungsmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					

St.- Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
019	Veranstaltungsmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
044	Veranstaltungstechn.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
025	Haustechniker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
026	Hausarbeiter	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
027	Hausarbeiterin	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
028	Reinigungskraft	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00			Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)	
029	Reinigungskraft	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00			Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)	
	83.50 Veranstaltungen											
005	AbtLt/Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
047a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,00	0,50	0,56	22,00			Verlagerung zu 83.20	
047b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,00	0,50	0,50	19,50			Verlagerung zu 83.20, Ist = 6	Ist = 6
054	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	Ist = 8
045	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	Ist = 8
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
	nachr.: Auszubildende											
	Kauffrau für Tourismus und Freizeit				5,00	5,00	5,00					
	Veranstaltungskaufrau/mann				5,00	5,00	5,00					
	Fachkraft Veranstaltungstechnik				1,00	1,00	1,00					

Wirtschaftsplan 2017

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	7
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14
Vermögensplan	16
Vermögensplan (Vorhaben)	17
Erläuterungen zum Vermögensplan	23
Finanzplanung	32
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	34
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	59
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	60
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	61
Übersicht der Verbindlichkeiten	62
Stellenübersicht	63

Wirtschaftsplan 2017

Stadtentwässerung

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	24.185.000
in den Aufwendungen auf	20.255.000
bei dem Jahresergebnis auf	3.930.000
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	32.270.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	32.270.000
festgesetzt.	

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.625.000

3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf 0

4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf 0

5. An Entgelten werden festgesetzt:

1. Die Abwasserbeseitigungsgebühren betragen aufgrund der Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebühren und über die Abwälzung der Abwasserabgabe vom 21.12.1992 in der jeweils gültigen Änderungssatzung:

	€
Schmutzwasser je cbm	1,95
Oberflächenwasser je qm	0,91

2. Der Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse wird in der Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse festgelegt.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017

1. Rechtliche Grundlagen

Die Stadtentwässerung wird seit dem 01. Januar 1996 als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung von Rheinland-Pfalz (EigAnVO) sowie nach den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung geführt. Die Betriebssatzung wurde am 14. Dezember 1995 vom Stadtrat beschlossen. Die letzte Änderung erfolgte am 10. April 2014. Die neue Betriebssatzung trat zum 16. Mai 2014 in Kraft. Das Stammkapital beträgt 26.000.000 €.

2. Gegenstand des Eigenbetriebes Stadtentwässerung

Zweck des Eigenbetriebes ist die Sammlung, Ableitung, Reinigung des auf den Grundstücken in der Stadt Koblenz anfallenden Abwassers sowie das Einsammeln, Abfahren und Beseitigen des Schlammes aus Kleinkläranlagen und Gruben.

Neben der Betriebssatzung gelten für den Eigenbetrieb folgende Satzungen:

- Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung, den Anschluss der Grundstücke an die städtischen Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung und über die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes und des in Gruben angesammelten Abwassers.

- Abwassersatzung - vom 18. November 2004, in Kraft seit dem 01. Januar 2005, in der jeweils gültigen Fassung.

- Satzung über die Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse vom 19. Dezember 1995

Die Satzung wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 14. Dezember 1995 beschlossen und ist am 01. Januar 1996 in Kraft getreten, in der jeweils gültigen Fassung.

- Satzung über die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebühren und die Abwälzung der Abwasserabgabe

- Gebührensatzung Abwasserbeseitigung - vom 21. Dezember 1992, in Kraft seit dem 01. Januar 1993, in der jeweils gültigen Fassung.

2.1. Wichtige Verträge und Vereinbarungen

2.1.1 Zweckvereinbarungen

Zwischen der Stadt Koblenz und zwei Verbandsgemeinden bestehen folgende Zweckvereinbarungen:

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Rhens vom 30. Mai 1985 in der Fassung vom 13.08.2009.

Diese Vereinbarung beinhaltet den Anschluss des Stadtteils Stolzenfels an das Gruppenklärwerk Rhens - Brey - Spay.
Erste Änderung der Zweckvereinbarung vom 30. Mai 1985 am 13. August 2009.

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Vallendar vom 30. November 1987, mit Ergänzung der Zweckvereinbarung zum 18. Dezember 1992.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017

Die Stadt Koblenz ist berechtigt hiernach bestimmte Abwassermengen in die Anlagen der Verbandsgemeinde Vallendar einschließlich der Kläranlage einzuleiten.

- Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und der Verbandsgemeinde Vallendar über die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde Vallendar in die Kläranlage der Stadt Koblenz vom 05.02.1999.

Gegenstand der Zweckvereinbarung ist die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde in die Kläranlage der Stadt Koblenz sowie die Behandlung dieser Abwässer in der Kläranlage der Stadt. Die Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde beinhalten auch die auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde geleiteten Abwässer aus den Stadtteilen Arenberg / Immendorf und Teilen der Fritschkaserne.

- Erste Änderung der Zweckvereinbarung vom 05. Februar 1999 am 10. April 2002, in der jeweils gültigen Fassung.

2.1.2 Verträge

- Vertrag über die gegenseitige Abnahme von Abwasser mit der Stadt Lahnstein vom 01. Januar 1994
- Vertrag über die Verwertung des vom Klärwerkbetriebes erzeugten Klärschlammes und dessen Einsatz im Bereich der Landwirtschaft vom 31. März 1995
- Vertrag zur Übernahme von im Stadtgebiet Koblenz anfallendem Schmutzwasser durch den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Untermosel vom 21. November 2001.

Außerdem bestehen eine Vielzahl von sonstigen Verträgen mit Versorgungsträgern und Firmen für Service und Wartung, die nicht gesondert aufgeführt werden.

2.1.3 Sondereinleiterverträge

Sondereinleiterverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

3. Überblick über die Wirtschaftslage des Eigenbetriebes

3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden:

	€
Erträge in Höhe von	24.185.000
Aufwendungen in Höhe von	20.255.000
Jahresgewinn in Höhe von	3.930.000

veranschlagt.

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.930.000 beinhaltet nicht den maximal möglichen Mindestgewinn auf der Grundlage der Verzinsung des tatsächlichen Eigenkapitals, liegt aber über der Mindestkalkulation auf der Grundlage der Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermögens mit 1,6 %.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017

3.2 Vermögensplan

Der in den letzten Jahren vorgegebene Investitionsschwerpunkt für die erstmalige Kanalisierung bereits bebauter Gebiete wurde in dem vorliegenden Vermögensplan reduziert, da zwischenzeitlich ein hoher Anschlussgrad erreicht wurde. Darüber hinaus beinhaltet der Vermögensplan aber auch erhebliche Mittel für die Fortführung der bereits in 2016 bzw. in den vergangenen Jahren begonnenen Maßnahmen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die entwässerungstechnischen Maßnahmen im Rahmen der Sanierung, der Kanalnetzoptimierung. Durch die Umsetzung der Modernisierung und Sanierung der Kläranlage im Rahmen des EU-Projektes "Sus-Treat Life Plus" ist in 2017 ein erhöhter Mittelbedarf notwendig.

	€
Zusammenfassend festgesetzt wurde im Vermögensplan in der Mittelherkunft und Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	32.270.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	30.536.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	25.759.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
1. Umsatzerlöse	23.949.692	23.532.000	23.666.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	127.181	200.000	200.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	298.694	143.000	152.000
Summe	24.375.567	23.875.000	24.018.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	698.785	609.000	796.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.682.270	5.933.000	4.608.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.440.617	3.613.000	3.774.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.002.229	1.042.000	1.105.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	8.788.941	8.427.000	8.477.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.533.684	1.510.000	1.487.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	13.758	60.000	167.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	5.880	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.236.919	2.801.000	3.938.000
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0
22. Sonstige Steuern	8.263	7.000	8.000
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	5.228.656	2.794.000	3.930.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	11.578.149	11.500.000	11.500.000
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	6.784.868	6.800.000	6.800.000
0401500	Erlöse aus Sonderverträgen	1.379.332	1.100.000	1.310.000
0401501	Erlöse aus Starkverschmutzern	45.440	26.000	45.000
0401602	Erlöse Abwasserabgabe Direkteinleiter	0	1.000	0
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.409.459	1.400.000	1.350.000
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	26.357	26.000	26.000
0403000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. SW	186.130	185.000	182.000
0404000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. OW	151.140	150.000	147.000
0405000	Auflösung empf. Ertragszusch. Str. Baulastträger	1.118.204	1.100.000	1.060.000
0405100	Auflösung empf. Ertragszusch. ZV A61 Kläranlage	244.137	244.000	250.000
0405200	Auflösung empf. Ertragszuschüsse ZV A61-SA	13.083	13.000	13.000
0405300	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Land Rheinland-Pfalz	20.518	20.000	20.000
0406000	Erlöse aus Kanalreinigung	1.337	1.000	1.000
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	121.299	100.000	100.000
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	613	1.000	1.000
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	178	5.000	1.000
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	660.000	660.000	660.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für Stadt	209.447	200.000	200.000
	Summe	23.949.692	23.532.000	23.666.000
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	127.181	200.000	200.000
	Summe	127.181	200.000	200.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0406300	Erlöse aus Materialverkäufen	0	0	0
0406700	Erlöse sonst. Nebengeschäfte	3.156	3.000	3.000
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	72.162	75.000	75.000
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV-FAB	3.448	5.000	4.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
0420610	Erträge Herabsetzung Einzelwertberichtigungen	11.180	0	0
0420800	Erträge Auflösung von Rückstellungen	41.124	0	0
0421200	Sonstige Erträge	121.764	60.000	70.000
0498200	Außerordentliche Erträge	45.860	0	0
	Summe	298.694	143.000	152.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	10.261	19.000	16.000
0430200	Strombezug	638.017	520.000	600.000
0430300	Heizöl	9.532	70.000	80.000
0430400	Gas	40.975	0	100.000
	Summe	698.785	609.000	796.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0431100	UHA Hydraulische Anlagen	229.916	270.000	340.000
0431200	UHA Biologie	249.445	670.000	310.000
0431300	UHA Schlammbehandlung	756.696	650.000	650.000
0431400	UHA Trockner	44.937	20.000	100.000
0431500	UHA Vergasung	4.664	20.000	20.000
0431600	UHA Tropfkörper	8.636	10.000	10.000
0431700	UHA Sonstige Anlageteile	14.898	350.000	100.000
0431800	UHA Blockheizkraftwerk	37.274	80.000	100.000
0432000	UHA Haupt- u. Verbindungssammler	60.166	500.000	200.000
0433000	UHA Regenbauwerke	27.844	45.000	45.000
0434000	UHA Pumpwerke	105.557	390.000	390.000
0435100	UHA Regenwassersammler	66.548	40.000	40.000
0435200	UHA Schmutzwassersammler	43.281	150.000	100.000
0435300	UHA Mischwassersammler	380.009	800.000	300.000
0435400	UHA Schächte	458.517	350.000	450.000
0435500	UHA Druckprüfung Kanäle	50.208	200.000	200.000
0436100	UHA Regenwasserhausanschlüsse	1.101	10.000	10.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
0436200	UHA Schmutzwasserhausanschlüsse	4.264	15.000	15.000
0436300	UHA Mischwasserhausanschlüsse	113.132	100.000	100.000
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	245.008	300.000	300.000
0437000	UHA Meßeinrichtungen	34.460	70.000	40.000
0438000	UHA Betriebsgebäude Klärwerk	54.982	60.000	60.000
0438100	UHA Grundstücke	72.361	15.000	15.000
0438200	UHA Wohnbauten	12.059	50.000	20.000
0438300	UHA Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
0438401	UHA Fuhrpark (Reparaturen)	84.019	125.000	125.000
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	44.739	90.000	50.000
0438500	UHA Betriebsausstattungen	40.201	60.000	50.000
0438800	UHA Labor	32.463	40.000	15.000
0438900	UHA Büroausstattung	79	1.000	1.000
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	404.628	450.000	450.000
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	179	1.000	1.000
0439903	Aufwand Abwasserabgabe Direkteinleiter	0	1.000	1.000
	Summe	3.682.270	5.933.000	4.608.000
	Summe Materialaufwand	4.381.055	6.542.000	5.404.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Löhne	1.491.061	1.600.000	1.617.000
0440200	Gehälter	1.904.022	1.969.000	2.110.000
0440300	Beamte	45.534	44.000	47.000
	Summe	3.440.617	3.613.000	3.774.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	296.338	316.000	320.000
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	360.299	370.000	402.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
0442110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	2.851	3.000	3.000
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	114.828	123.000	126.000
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	147.998	152.000	166.000
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	69.409	77.000	71.000
0443100	Beihilfe Arbeiter	424	1.000	1.000
0443200	Beihilfe Angestellte	608	1.000	1.000
0433300	Beihilfe Beamte	9.475	15.000	15.000
	Summe	1.002.229	1.042.000	1.105.000
	Summe Personalaufwand	4.442.846	4.655.000	4.879.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451200	Abschreibung auf Sachanlagen	5.353.403	5.100.000	5.050.000
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	42.568	4.000	15.000
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	28.977	29.000	29.000
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	244.340	200.000	215.000
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke	7.409	7.000	7.000
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	4.972	5.000	5.000
0451207	Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle	39.741	34.000	40.000
0451208	Abschreibung Werkdienstwohnungen	13.701	14.000	14.000
0451209	Abschreibung Bau MT/ET Abwasserreinigung	528.917	755.000	766.000
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler	36.120	36.000	36.000
0451211	Abschreibung Düker	216.320	201.000	190.000
0451212	Abschreibung Regenbauwerke	444.090	440.000	433.000
0451213	Abschreibung Pumpwerke	485.591	382.000	327.000
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	613.183	626.000	632.000
0451215	Abschreibung Meßeinrichtungen	25.272	22.000	24.000
0451216	Abschreibung Fuhrpark	160.113	154.000	187.000
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.315	210.000	45.000
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	197.803	198.000	186.000
0451222	Abschreibung BHKW u. Stromerzeugung	119.800	0	266.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.307	10.000	10.000
	Summe	8.788.941	8.427.000	8.477.000
	Summe Abschreibungen	8.788.941	8.427.000	8.477.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0401101	SW-Einleitung Gebietskörperschaften	10.935	11.000	11.000
0401201	OW-Einleitung Gebietskörperschaften	1.219	2.000	2.000
0460100	Benutzungsentgelte	174	1.000	1.000
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	79.000	70.000	70.000
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	4.590	9.000	9.000
0460230	Sanierung schadhafter Kanalanlagen	0	0	0
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	689.793	690.000	717.000
0460400	Mieten u. Pachten	50.129	48.000	50.000
0460500	Gebühren, Beiträge	7.187	10.000	8.000
0460550	Grundbesitzabgaben	14.994	12.000	15.000
0460600	Versicherungen	86.968	90.000	90.000
0460700	Bürobedarf	8.525	10.000	10.000
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 150 €	10.604	10.000	10.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	15.863	10.000	20.000
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	900	10.000	5.000
0461300	Reisekosten	11.304	15.000	19.000
0461310	Fortbildung	23.997	30.000	40.000
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	3.748	9.000	10.000
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.300	5.000	6.000
0461810	Miete Software kaufm./techn. Verwaltung	33.872	45.000	45.000
0461820	Miete Software Klärwerk	1.108	5.000	5.000
0461830	Miete Hardware kaufm./techn. Verwaltung	21.925	20.000	25.000
0461840	Miete Hardware Klärwerk	2.780	3.000	3.000
0461900	Wartung EDV Klärwerk	72.524	80.000	20.000
0461910	Wartung EDV kaufm./techn. Verwaltung	45.876	45.000	45.000
0462000	Beratungs- u. Prüfungsaufwand	103.917	70.000	70.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	0	5.000	5.000
0462300	Kontoführungsgebühren	91	0	1.000
0462500	Dienst- u. Schutzkleidung	41.222	35.000	40.000
0462600	Übrige Aufwendungen	44.217	85.000	60.000
0463300	Einstellung pauschale Wertberichtigung	8.000	0	0
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	10.122	20.000	20.000
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV-FAB	24.443	20.000	20.000
0465010	Fernmeldegebühren	27.618	28.000	28.000
0465020	Internet-Gebühren	3.224	4.000	4.000
0465030	Handy-Gebühren	2.143	3.000	3.000
0498300	Außerordentliche Aufwendungen	65.372	0	0
	Summe	1.533.684	1.510.000	1.487.000
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0471000	Zinsen für Bankguthaben	0	0	0
0472100	Zinserträge für Kontokorrentkredite	13.758	60.000	167.000
	Summe	13.758	60.000	167.000
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0492200	Zinsen BilMoG	5.880	0	0
	Summe	5.880	0	0
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.236.919	2.801.000	3.938.000
	22. Sonstige Steuern			
0499000	sonstige Steuern	8.263	7.000	8.000
	Summe	8.263	7.000	8.000
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	5.228.656	2.794.000	3.930.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

Pos. 1

Umsatzerlöse

- **Kto.Nr.0401100 u. 0401200**

Die Erlöse aus den Schmutzwassergebühren beinhalten die Schmutzwassermenge auf der Basis des Frischwasserbezuges.

- **Kto.Nr.0402100 Erlöse Straßenbaulastträger**

Hier handelt es sich um den Kostenanteil für das Ableiten des Straßenoberflächenwassers in die öffentlichen Entwässerungsanlagen.

- **Kto.Nr.0406200 Erlöse aus Schlammannahme**

Diese Position beinhaltet Leistungen insbesondere für Firmen und öffentliche Einrichtungen.

- **Kto.Nr.0406400 Erlöse aus Arbeiten für Dritte**

Für die Reinigung der Abwässer aus der Verbandsgemeinde Vallendar werden 660.000 € veranschlagt.

Pos. 5a

Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

- **Kto.Nr.0430200 - 0430300 Strombezug, Sonstiger Energiebezug**

Aufgrund von Investitionen in eine energieautarke Kläranlage können Stromkosten eingespart werden. In anderen Bereichen wird mit einem Anstieg gerechnet. Für die geplante Trockungsanlage wird Erdgas benötigt.

Pos. 5b

Aufwendungen für bezogene Leistungen

- **Kto.Nr.0431100 - 0431800 Unterhaltung Hydraulik, Biologie, Schlammbehandlung, Tropfkörper, Trockner, Vergasung, Sonstiges, Blockheizkraftwerk**

In den Positionen sind alle Aufwendungen, die für die Unterhaltung des Klärwerksbetriebes notwendig sind, enthalten.

Insbesondere im Bereich der sonstigen Anlagenteile steht eine Generalüberholung der Lüftung im Einlaufgebäude und Maschinenhaus an.

- **Kto.Nr.0432000 - 0434000 Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler, Regenbauwerke, Pumpwerke**

In den Positionen sind alle Aufwendungen enthalten, die für die Unterhaltung der Sonderbauwerke notwendig sind. Da diese in die Jahre gekommen sind, ist ein erhöhter Sanierungsaufwand bei den Pumpwerken zu erwarten.

- **Kto.Nr.0435100 - 0435500 UHA Regen-Schmutz-Mischwassersammler, Schächte, Druckprüfungen**

In den Positionen sind alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Sammelleitungen stehen, enthalten.

- **Kto.Nr.0436100 - 0436300 UHA Regen-Schmutz-Mischwasserhausanschlüsse**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Hausanschlussleitungen sind in diesen Positionen enthalten.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

Pos. 6 Personalaufwand

- Kto.Nr.0440100 -0433300 Löhne und Gehälter

Der Personalaufwand wurde entsprechend dem Stellenplan 2017 kalkuliert und beinhaltet die aktuellen Vereinbarungen des Tarifvertrages.

Pos. 7 Abschreibungen

- Kto.Nr.0451200 - 451418

Die Abschreibungen resultieren aus dem Anlagevermögen unter Berücksichtigung der geplanten Neuinvestitionen.

Pos. 23 Jahresgewinn

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.930.000 € beinhaltet nicht den maximal möglichen Mindestgewinn auf der Grundlage der Verzinsung des tatsächlichen Eigenkapitals, liegt aber über der Mindestkalkulation auf der Grundlage der Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermögens mit 1,6 %.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	
2. Abschreibungen	8.477.000	
3. Jahresgewinn	3.930.000	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	350.000	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse		
a) Beiträge Hausanschlüsse	400.000	
b) Investitionskostenanteil Straße	1.022.000	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	18.087.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	32.270.000	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	355.000	0
2. Baukostenzuschüsse	40.000	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	395.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	490.000	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen		
a) Abwasserreinigungsanlagen	1.000.000	0
b) Abwassersammlungsanlagen	2.135.000	0
c) Nebenanlagen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	756.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	25.759.000	1.625.000
Summe Sachanlagen	30.140.000	1.625.000
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	0
Summe Finanzanlagen	1.000	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	30.536.000	1.625.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	355.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.343.000	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.734.000	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	32.270.000	1.625.000
VE insgesamt:		1.625.000
davon kassenwirksam:		
2018		1.625.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz Nachtrag 2016 / € *	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0030100	EDV Software Klärwerk	37.298	288.000	350.000	0	350.000	37.928
0030300	Durchleitungsrechte	561	8.000	5.000	0	5.000	1.153
	Summe	37.859	296.000	355.000	0	355.000	39.081
	2. Baukostenzuschüsse						
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	0	40.000	40.000	0	40.000	334
	Summe	0	40.000	40.000	0	40.000	334
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	37.859	336.000	395.000	0	395.000	39.415
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten						
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	0	10.000	10.000	0	10.000	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	0	100.000	100.000	0	100.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	571.030	100.000	300.000	0	300.000	571.030
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	0	200.000	10.000	0	10.000	47.892
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	30.000	20.000	0	20.000	0
0061601	Grund und Boden Pumpwerke	0	0	0	0	0	314
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	8.797	20.000	20.000	0	20.000	9.289
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	81.799	75.000	30.000	0	30.000	115.156
	Summe	661.626	535.000	490.000	0	490.000	743.680
	5. Infrastrukturvermögen						
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	592.479	300.000	50.000	0	50.000	710.387
0070200	Biologie	5.880	0	50.000	0	50.000	8.714
0070401	Schlammbehandlung	80.561	50.000	50.000	0	50.000	80.561
0070402	Schlammmentwässerung	4.002.032	100.000	800.000	0	800.000	4.577.800
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	14.411	50.000	50.000	0	50.000	14.411
	Summe a) Abwasserreinigungsanlagen	4.695.364	500.000	1.000.000	0	1.000.000	5.391.873

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz Nachtrag 2016 / € *	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
	5. b) Abwassersammlungsanlagen						
0071200	Regenbauwerke	5.112	10.000	10.000	0	10.000	1.666.305
0071301	Pumpwerke Regenwasser	0	10.000	10.000	0	10.000	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	0	10.000	10.000	0	10.000	4.641
0071303	Pumpwerke Mischwasser	19.810	100.000	100.000	0	100.000	486.901
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	146.772	50.000	150.000	0	150.000	207.904
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	129.424	60.000	150.000	0	150.000	212.442
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	123.526	140.000	60.000	0	60.000	286.886
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	35.343	200.000	260.000	0	260.000	202.552
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	108.186	200.000	340.000	0	340.000	247.925
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	363.054	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	757.941
0071600	Messeinrichtungen	16.719	80.000	45.000	0	45.000	40.122
	Summe b) Abwassersammlungsanlagen	947.946	1.860.000	2.135.000	0	2.135.000	4.113.618
	5. c) Nebenanlagen						
0070800	BHKW u. Stromerzeugung	2.275.524	0	0	0	0	2.275.524
	Summe	7.918.833	2.360.000	3.135.000	0	3.135.000	11.781.015
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	7. a) Fuhrpark						
0073101	PKW	1.894	40.000	35.000	0	35.000	54.471
0073102	LKW	25.403	20.000	200.000	0	200.000	25.403
0073103	Spezialfahrzeuge	0	800.000	0	0	0	0
0073104	Sonst. Transportmittel	1.069	60.000	5.000	0	5.000	176.315
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	0	5.000	20.000	0	20.000	7.548
	Summe a) Fuhrpark	28.366	925.000	260.000	0	260.000	263.737
	7. b) Geschäftsausstattung						
0073200	Laborausstattung	2.675	7.000	5.000	0	5.000	2.675
0073300	EDV Hardware Klärwerk	9.280	354.000	350.000	0	350.000	15.153
0073400	Werkzeuge/Geräte	10.226	19.000	20.000	0	20.000	25.534
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	0	1.000	1.000	0	1.000	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	2.008	29.000	70.000	0	70.000	4.213
0073710	EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung	0	20.000	20.000	0	20.000	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	12.377	25.000	15.000	0	15.000	17.372

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz Nachtrag 2016 / € *	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	3.930	10.000	15.000	0	15.000	22.667
	Summe b) Geschäftsausstattung	40.496	465.000	496.000	0	496.000	87.614
	Summe	68.862	1.390.000	756.000	0	756.000	351.351
	8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau						
0085001	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	0	0	0	0	0	2.720
0085011	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	0	0	0	0	0	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	68.480	50.000	100.000	0	100.000	94.264
0085015	Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke	117.313	50.000	100.000	0	100.000	209.578
0085046	Kanalsanierung Roonstraße	0	20.000	0	0	320.000	0
0085047	Kanalsanierung Moltkestraße	0	15.000	0	0	415.000	0
0085064	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	59.008	350.000	900.000	0	1.550.000	59.142
0085066	Kanalerneuerung Löhrstr.	1.454	0	350.000	0	350.000	199.242
0085073	Kanalerneuerung Casinostr.	0	0	0	0	400.000	10
0085077	Kanalsanierung Clemensstr.	15.535	20.000	138.000	0	158.000	15.535
0085079	Kanalsanierung St.-Josef-Platz	32	20.000	105.000	0	125.000	32
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	116.662	44.000	0	0	160.000	116.662
0085092	Kanalerneuerung Mozartstr.	263.207	38.000	0	0	301.000	263.207
0085099	Kanalsanierung Schützenstr.	0	20.000	0	0	520.000	0
0085106	Kanalerneuerung/-sanierung Südallee 1. u. 2. BA	122.314	160.000	180.000	0	517.000	177.117
0085107	Schachtneubau Viktoriastr.	0	0	0	0	20.000	2.585
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	0	15.000	0	0	165.000	0
0085115	Kanalerneuerung Rheinau	0	0	225.000	225.000	450.000	0
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	0	205.000	0	0	450.000	244.981
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstr.	0	99.000	0	0	750.000	647.990
0085139	Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	0	190.000	0	0	740.000	544.272
0085141	Kanalsanierung Thielenstr.	51.544	40.000	0	0	280.000	114.231
0085142	Kanalsanierung Moselweißer Straße	0	15.000	0	0	115.000	0
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	0	20.000	0	0	220.000	0
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	9.430	230.000	0	0	250.000	17.792
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	0	0	0	0	530.000	23.284
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	3.228	159.000	0	0	170.000	9.517
0085178	Kanalsanierung Simmerner Str. 1. u. 2. BA	462.008	400.000	146.000	0	1.040.000	491.161

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
		2015 / €	Nachtrag 2016 / € *	2017 / €	2017 / €	gabebedarf €	bis 2015 €
0085187	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	2.930	250.000	0	0	300.000	43.171
0085189	Kanalerneuerung Lippestr.	3.467	160.000	0	0	170.000	8.806
0085191	Kanalsanierung Alexanderstr.	0	0	0	0	350.000	0
0085196	Kanalsanierung Eichenweg	0	15.000	150.000	0	165.000	0
0085197	Kanalsanierung Birkenweg	0	15.000	100.000	0	115.000	0
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	134.073	206.000	360.000	0	790.000	224.050
0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	8.700	10.000	90.000	0	120.000	17.233
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	0	30.000	420.000	0	450.000	0
0085210	Kanalerneuerung Annastraße	3.657	125.000	0	0	125.000	3.657
0085211	Kanalerneuerung Weinbergstraße	3.352	226.000	250.000	0	480.000	3.352
0085212	Kanalerneuerung Paulstr.	0	10.000	10.000	0	120.000	0
0085213	BÜ Andernacher Str.	0	0	30.000	0	300.000	0
0085214	SKU Andernacher Str.	0	100.000	100.000	0	2.700.000	0
0085215	Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	0	40.000	235.000	0	275.000	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	975.035	2.160.000	0	0	2.300.000	1.035.468
0085250	Kanalisation Rebengasse RW-Kanal	0	0	75.000	0	75.000	0
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Straße Nord	115	300.000	350.000	0	575.000	115
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße Süd	0	20.000	0	0	520.000	0
0085274	RÜ Deichstr./An der Bleiche	31.300	0	270.000	0	330.000	56.312
0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	0	20.000	500.000	0	1.020.000	0
0085415	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	0	0	0	0	30.000	0
0085419	Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse	160	120.000	79.000	0	220.000	20.201
0085421	Sanierung RÜ Trierer Str.	57.824	350.000	1.000.000	0	1.500.000	111.053
0085422	Sanierung RÜ Johannesstr.	42.388	300.000	530.000	0	875.000	42.388
0085426	Kanalisation Gewerbegebiet Bubenheim	0	46.000	565.000	0	961.000	481.925
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA	244.588	100.000	1.340.000	0	2.590.000	262.322
0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	9.286	30.000	600.000	0	950.000	9.380
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	0	0	145.000	0	145.000	537
0085492	Entw. Erschlg.B-Plan Nr. 260 "Südl.Güls" 3. u. 4. BA	303.951	50.000	0	0	2.360.000	455.768
0085500	Kanalerneuerung Mauritiusstr.	190.688	104.000	0	0	965.000	487.865
0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp	4.046	172.000	0	0	510.000	336.003
0085559	Kanalerneuerung Emser Str.	8.140	25.000	300.000	0	505.000	8.470
0085564	Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstr.	0	30.000	0	0	280.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
		2015 / €	Nachtrag 2016 / € *	2017 / €	2017 / €	gabebedarf €	bis 2015 €
0085565	Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Str.	16	30.000	0	0	230.000	16
0085582	Kanalerneuerung Ravensteynstr. Pfaffendorf 2. u. 3. BA	0	0	50.000	0	1.300.000	0
0085584	Erschließung Soldatenbad	0	0	90.000	0	90.000	0
0085585	Kanalsanierung Spangenbergstr.	3.726	20.000	66.000	0	90.000	3.726
0085586	Kanalsanierung In der Hohlstadt	8.687	20.000	60.000	0	90.000	8.687
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	0	50.000	200.000	200.000	450.000	0
0085607	Kanalerneuerung Am Asterstein	0	20.000	200.000	200.000	420.000	0
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	0	0	30.000	0	30.000	15.573
0085645	Kanalsanierung MW Kolonnenweg 2. BA	37.461	25.000	0	0	480.000	37.476
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	0	0	0	0	0	0
0085654	Kanalerneuerung Bornstr.	0	90.000	25.000	0	115.000	0
0085655	Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-Str./-erneuerung Arenberger Str.	71	380.000	500.000	0	1.080.000	71
0085660	Kanalerneuerung Simrockstr.	34	265.000	150.000	0	415.000	34
0085661	Kanalerneuerung Haydnstr.	0	10.000	230.000	0	240.000	0
0085662	Kanalsanierung Johannes-Müller-Str.	0	20.000	175.000	0	195.000	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	2.335.330	700.000	8.600.000	0	15.200.000	6.207.496
0086102	PW Lay	0	0	5.000	0	5.000	0
0086103	KLW ÜSS-Zentrifuge	0	70.000	0	0	650.000	575.768
0086104	PW Schartwiesenweg	0	150.000	350.000	0	750.000	251.405
0086107	PW Güls	59.479	1.100.000	100.000	0	1.200.000	59.479
0086109	Betonsanierung Klärwerk	0	0	100.000	0	2.000.000	12.584
0086110	PW Ehrenbreitstein	0	0	100.000	0	100.000	0
0086112	Erneuerung BHKW	1.011.152	350.000	0	0	1.400.000	1.175.118
0086113	Ern.Belüfterplatten+Turbo	0	200.000	2.000.000	0	7.500.000	48.266
0086114	Ern.Labor	0	0	1.500.000	0	1.500.000	15.232
0086115	OXAION-Erw.Lager/Service	1.035	23.000	10.000	0	50.000	25.496
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	0	200.000	750.000	0	1.000.000	0
0086121	Überplanung Rheindüker	0	25.000	175.000	1.000.000	1.200.000	0
0086122	PW Neuendorf	0	200.000	170.000	0	370.000	0
0086124	Umbau Sozialgebäude	0	40.000	260.000	0	300.000	0
0086125	Erweiterung Düker Metternich	0	15.000	120.000	0	135.000	0
0086126	Einführung Greengate	0	100.000	0	0	0	0
	Summe	6.770.903	11.277.000	25.759.000	1.625.000	71.952.000	15.277.825

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz Nachtrag 2016 / € *	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
	Summe Sachanlagen	15.420.225	15.562.000	30.140.000	1.625.000	76.333.000	28.153.871
	III. Finanzanlagen						
	2. sonstige Ausleihungen	450	1.000	1.000	0	1.000	155.830
	Summe	450	1.000	1.000	0	1.000	155.830
	Summe Finanzanlagen	450	1.000	1.000	0	1.000	155.830
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	15.458.534	15.899.000	30.536.000	1.625.000	76.729.000	28.349.116

* Die Werte 2016 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

Einnahmen / Mittelherkunft

Plan/VE

2. Abschreibungen

8.477.000 €

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 7.a) /
Konto-Nr. 0451200-0451418

Ausgaben / Mittelverwendung

Plan/VE

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

0030100 EDV Software Klärwerk

350.000 €

Die Mittel sind vorgesehen für die neuen Lizenzen PLS, zusätzliche Arbeitsplätze und die Kanalnetzsteuerung.

0030300 Durchleitungsrechte

5.000 €

Die Trassenführung für verschiedene Kanäle muss anhand von Durchleitungsrechten gesichert werden.

0044200 Baukostenzuschuss Rhens

40.000 €

Gemäß der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Rhens und der Stadt Koblenz, sind die anteiligen Investitionskosten zu erstatten.

II. Sachanlagen

1. Grundstücke

0061301 Grundstücke Abwassersammlung

10.000 €

Der Mittelansatz ist für den Erwerb von verschiedenen Grundstücken für Kanalbaumaßnahmen bestimmt.

0061401 Grundstücke Abwasserreinigung

100.000 €

Der Mittelansatz ist für die Verbindung des Klärwerks zur Fahrzeughalle im Rahmen des Laborneubaus bestimmt.

0061402 Bauten Abwasserreinigung

300.000 €

Der Mittelansatz ist für den Umbau des Betriebsgebäudes, die Erneuerung des Schulungsraumes, sowie die Erweiterung der Schließanlage für den Kanalbetrieb vorgesehen.

0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung

10.000 €

Für die Umgestaltung des Klärwerksgeländes werden die Mittel bereitgestellt.

0061503 Außenanlage Regenbauwerke

20.000 €

Der Mittelansatz wird für die Zuwegung und Einfriedung von Regenbauwerken benötigt.

0061603 Außenanlage Pumpwerke

20.000 €

Der Mittelansatz ist für die Optimierung der Zufahrten zu den Pumpwerken bestimmt.

0061702 Bauten, Sonst. Gebäude/Garagenhalle

30.000 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

Der Mittelansatz ist für die Erneuerung von Gebäudeteilen für die Wohnhäuser vorgesehen.

5. a) Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik **50.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von maschinen- und elektrotechnischen Anlagenteilen etatisiert.

0070200 Biologie **50.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von maschinen- und elektrotechnischen Anlagenteilen etatisiert.

0070401 Schlammbehandlung **50.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von maschinen- und elektrotechnischen Anlagenteilen bestimmt.

0070402 Schlammentwässerung **800.000 €**

Der Mittelansatz ist für den Austausch der Kammerfilterpressen gegen Zentrifugen vorgesehen.

0070700 Sonstige Anlagenteile **50.000 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik benötigt.

5. b) Abwassersammlungsanlagen

0071200 Regenbauwerke **10.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik bestimmt.

0071301 Pumpwerke Regenwasser **10.000 €**

Für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik sind die Mittel vorgesehen.

0071302 Pumpwerke Schmutzwasser **10.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik vorgesehen.

0071303 Pumpwerke Mischwasser **100.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik etatisiert.

0071501 Hausanschlüsse Regenwasser **150.000 €**

0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser **150.000 €**

0071503 Hausanschlüsse Mischwasser **60.000 €**

360.000 €

Es handelt sich um die Kosten für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze. Die Finanzierung erfolgt durch Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse.

0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser **260.000 €**

0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser **340.000 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

<u>0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser</u>	<u>1.000.000 €</u>
	<u>1.600.000 €</u>

Bei diesem Kostenansatz handelt es sich um die Erneuerung der Hausanschlüsse in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze. Für die Erneuerung wird kein Aufwendungsersatz erhoben.

<u>0071600 Messeinrichtungen</u>	<u>45.000 €</u>
---	------------------------

Die Mittel sind vorgesehen für die Erneuerung von Mess- und Regeleinrichtungen.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

<u>0073101 PKW</u>	<u>35.000 €</u>
---------------------------	------------------------

Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffung des Schlosser-Caddys vorgesehen.

<u>0073102 LKW</u>	<u>200.000 €</u>
---------------------------	-------------------------

Für den Kanalbetrieb soll ein LKW (Kipper mit Kran) als Ersatz für den Alten beschafft werden.

<u>0073104 Sonst. Transportmittel</u>	<u>5.000 €</u>
--	-----------------------

Für die Ersatzbeschaffung von Transportmitteln werden die Mittel bereitgestellt.

<u>0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge</u>	<u>20.000 €</u>
---	------------------------

Die Mittel werden für die Anschaffung einer Handschiebekamera für das Kanalfernaugae etatisiert.

<u>0073200 Laborausstattung</u>	<u>5.000 €</u>
--	-----------------------

Für die Beschaffung von Geräten im Labor sind die Mittel vorgesehen.

<u>0073300 EDV-Hardware Klärwerk</u>	<u>350.000 €</u>
---	-------------------------

Die Mittel sind für die Erweiterung der vorhandenen Storage- und PLS-Anlage bestimmt.

<u>0073400 Werkzeuge/Geräte</u>	<u>20.000 €</u>
--	------------------------

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und Geräten im Klärwerk und Kanalbetrieb werden die Mittel benötigt.

<u>0073500 Funk- u. Fernmeldegeräte</u>	<u>1.000 €</u>
--	-----------------------

Die Mittel sind vorgesehen für die Umrüstung einiger Pumpwerke von analoger auf digitale Übertragungstechnik.

<u>0073700 Büroeinrichtung u. Geräte</u>	<u>70.000 €</u>
---	------------------------

Die Mittel werden für die Ergänzung der Büroeinrichtungen bereitgestellt.

<u>0073710 EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung</u>	<u>20.000 €</u>
--	------------------------

Die Mittel sind für die Integration einer ERP-Datenbank für GIS vorgesehen.

<u>0073800 GWG Betriebsausstattung</u>	<u>15.000 €</u>
---	------------------------

Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

von 150 bis 410 € im Bereich des Klärwerkes und des Kanalbetriebes.

0073900 GWG Verwaltungsausstattung **15.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 150 bis 410 € im Bereich der technischen und kaufmännischen Abteilung.

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen **100.000 €**

Die in Ansatz gebrachten Mittel sind für die Vorplanung von Kanalisationsanlagen und Baugrunduntersuchungen im gesamten Stadtgebiet bestimmt.

0085015 Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke **100.000 €**

Die Mittel werden für die Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen an Regenentlastungsbauwerken benötigt. Diese sind aufgrund von Sanierungsanordnungen der SGD erforderlich.

0085064 Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer **900.000 €**

Der Mischwasserkanal bedarf der Instandsetzung. Für die Umsetzung der Linermaßnahme werden die Mittel benötigt.

0085066 Kanalerneuerung Löhrrstraße **350.000 €**

Die Mittel sind für die Ertüchtigung des Mischwasserkanal mittels Liner etatisiert.

0085077 Kanalsanierung Clemensstraße **138.000 €**

Nach erfolgtem Straßenausbau soll der Mischwasserkanal saniert werden. Die Umsetzung der Maßnahme sowie der Schachtneubau erfolgen in 2017.

0085079 Kanalsanierung St.-Josef-Platz **105.000 €**

Die Mittel werden für die Durchführung der Kanalsanierung benötigt.

0085106 Kanalerneuerung/-sanierung Südallee 1. u. 2. BA **180.000 €**

Die Mittel werden für die Fortführung der Sanierung des schadhafte Kanals (2. BA) benötigt.

0085115 Kanalerneuerung Rheinau **225.000 €**
VE **225.000 €**

Die Kanäle in der Rheinau müssen zwischen Haydnstraße und Beethovenplatz erneuert werden. Für die Umsetzung der Maßnahme werden die Mittel in 2017 und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 benötigt.

0085178 Kanalsanierung Simmerner Straße 1. u. 2. BA **146.000 €**

Die Mischwasserkanalisation weist bauliche Mängel auf und ist zu sanieren. Die Mittel sind für die Fortführung der Maßnahme vorgesehen.

0085196 Kanalsanierung Eichenweg **150.000 €**

Die Mittel werden für die baulische Umsetzung der Linermaßnahme etatisiert.

0085197 Kanalsanierung Birkenweg **100.000 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

Die Mittel werden für die bauliche Umsetzung der Linermaßnahme etatisiert.

0085206 Kanalsanierung Mayener Straße **360.000 €**

Der Mischwasserkanal in der Mayener Straße ist schadhaft und muss saniert werden. Die Mittel werden für die Umsetzung des 2. BA und die Durchführung des 3. BA benötigt.

0085207 Sanierung RÜ Mayener Straße **90.000 €**

Der Regenüberlauf bedarf einer Sanierung. Die Maßnahme soll im Zusammenhang mit der Herstellung des Regenüberlaufes Deichstraße erfolgen.

0085208 Sanierung HW-PW An der Bleiche **420.000 €**

Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahme Lützel, Neuendorf, Wallersheim ist das Pumpwerk zu sanieren. Der Mittelsatz ist für die Kostenbeteiligung der Stadtentwässerung etatisiert.

0085211 Kanalerneuerung Weinbergstraße **250.000 €**

Die Kanalanlage ist in einem schlechten Zustand und muss erneuert werden. Die Mittel werden für die Durchführung des 1. BA benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2017 ist für die Durchführung des 2. BA vorgesehen.

0085212 Kanalerneuerung Paulstraße **10.000 €**

Der Mischwasserkanal in der Paulstraße muss erneuert werden. Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt. Die Umsetzung soll im Jahr 2018 erfolgen.

0085213 BÜ Andernacher Straße **30.000 €**

Die Mittel sind für die Aufstellung der Ausführungsplanung des Beckenüberlaufbauwerkes bestimmt. Die Baudurchführung soll in 2018 erfolgen.

0085214 SKU Andernacher Straße **100.000 €**

Der Mischwasserkanal muss als Stauraumkanal mit unterliegender Entlastung umgebaut werden. Die Mittel in 2017 werden für die Fortführung der Planung benötigt. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2018 erfolgen.

0085215 Sanierung Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg **235.000 €**

Die Mittel werden für die Sanierung des Auslaufbauwerkes benötigt.

0085250 Kanalisierung Rebengasse RW-Kanal **75.000 €**

Die Mittel sind für die erstmalig Herstellung eines Regenwasserkanals etatisiert.

0085260 Kanalerneuerung Mainzer Str. Nord **350.000 €**

Der Sammler weist von der Januarius-Zick-Str. bis zur Julius-Wegeler-Str. Schäden auf und muss erneuert werden. Für die Fortführung der Maßnahme werden die Mittel benötigt.

0085274 Kanalerneuerung RÜ Deichstraße / An der Bleiche **270.000 €**

Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahme Lützel ist das Pumpwerk An der Bleiche und der Regenüberlauf zu sanieren. Zudem werden Umbauarbeiten an der Mischwasserkanalisation in der Deichstraße notwendig.

0085382 Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim **500.000 €**

In der Wasserschutzzone in Kesselheim besteht Sanierungsbedarf an den Schmutzwasser-

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

kanälen. Die Mittel sind für die Innensanierung der Kanäle im Ortsteil vorgesehen.	
<u>0085419 Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse</u>	<u>79.000 €</u>
Der Sammler soll mittels Liner saniert werden. Die Mittel werden zur Fertigstellung der Maßnahme benötigt.	
<u>0085421 Sanierung RÜ Trierer Straße</u>	<u>1.000.000 €</u>
Der Regenüberlauf wird zum Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD umgebaut. Die Arbeiten erfolgen im Teilbereich zwischen der Rügenacher Straße und der Wittlicher Straße.	
<u>0085422 Sanierung RÜ Johannesstraße</u>	<u>530.000 €</u>
Der Regenüberlauf ist aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD zu erneuern. Die Mittel werden zur Fortführung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085426 Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim</u>	<u>565.000 €</u>
Die Mittel werden für den Bau der entwässerungstechnischen Erschließung im Bereich neben Globus benötigt.	
<u>0085439 Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA</u>	<u>1.340.000 €</u>
Die Mittel werden für die Realisierung der Erschließungsanlage (Planstraße C1+B4) etatisiert.	
<u>0085446 Kanalerneuerung Grabenstraße</u>	<u>600.000 €</u>
Die Mittel werden für die Umstellung der Mischwasserkanalisation auf Trennsystem benötigt.	
<u>0085448 Kanalerneuerung Aachener Straße/RRB Zilzemühle</u>	<u>145.000 €</u>
Mit dem Umbau der Kanalisation soll im Zuge des Gewässerausbaus des Brückerbaches im Bereich der Kuffner Mühle begonnen werden.	
<u>0085559 Kanalerneuerung Emser Straße</u>	<u>300.000 €</u>
Der schadhafte Mischwasserkanal soll im Zuge des Straßenausbaus von der Collgasse bis zur Stadtgrenze erneuert werden. Hierzu sind die Mittel erforderlich.	
<u>0085582 Kanalerneuerung Ravensteynstraße Pfaffendorf 2. u. 3. BA</u>	<u>50.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung benötigt. Die Erneuerung des Mischwasserkanals erfolgt in 2018.	
<u>0085584 Erschließung Soldatenbad</u>	<u>90.000 €</u>
Die Mittel werden für die Erneuerung des Mischwasserkanals im Zuge der Erschließung benötigt.	
<u>0085585 Kanalsanierung Spangenbergstraße</u>	<u>66.000 €</u>
Die Mittel werden für die Durchführung der Erneuerung des Mischwasserkanals benötigt.	
<u>0085586 Kanalsanierung In der Hohlstadt</u>	<u>60.000 €</u>
Die Mittel werden für die Durchführung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085603 Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee</u>	<u>200.000 €</u>
Die Mittel sind für die Erneuerung/Sanierung des Mischwasserkanals vorgesehen. Die bauliche Umsetzung soll in 2017 und 2018 erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigung	
	<u>VE 200.000 €</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die Fortführung der Maßnahme benötigt.

<u>0085607 Kanalerneuerung Am Asterstein</u>	<u>200.000 €</u>
	VE <u>200.000 €</u>
Die Mittel sind für die Erneuerung/Sanierung des Mischwasserkanals vorgesehen. Nach erfolgter Planung in 2016 erfolgt die Umsetzung in 2017 und 2018. Die Verpflichtungs- ermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die Durchführung der Maßnahme benötigt.	
<u>0085643 Kanalerneuerung Blindtal</u>	<u>30.000 €</u>
Die Bachverrohrung im Blindtal wird mittels Relining saniert. Für die Erneuerung einer Haltung des Schmutzwasserkanals sind die Mittel etatisiert.	
<u>0085654 Kanalsanierung Bornstraße</u>	<u>25.000 €</u>
Die Mittel sind für die Fortführung der Erneuerung des Mischwasserkanals etatisiert.	
<u>0085655 Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-Straße/-erneuerung Arenberger Straße</u>	<u>500.000 €</u>
Im Zuge der Deckensanierung soll der bestehende Kanal ersetzt bzw. saniert werden. Die Mittel sind für den 1. BA von der Kniebreche bis zur Sonnenallee und für den 2.BA von der Kniebreche bis zur Friesenstraße vorgesehen.	
<u>0085660 Kanalerneuerung Simrockstraße</u>	<u>150.000 €</u>
Die Mittel sind für die Fertigstellung der Kanalerneuerung vorgesehen.	
<u>0085661 Kanalerneuerung Haydnstraße</u>	<u>230.000 €</u>
Die Mittel sind für die Fertigstellung der Kanalerneuerung vorgesehen.	
<u>0085662 Kanalsanierung Johannes-Müller-Straße</u>	<u>175.000 €</u>
Die Mittel sind für die Sanierung der schadhafte Kanalanlage zwischen Hohenzollern Straße und Kurfürstenstraße etatisiert.	
<u>0086001 EU-Projekt "Sus-Treat Life Plus"</u>	<u>8.600.000 €</u>
Die Mittel sind im Wesentlichen für die Errichtung der Klärschlammvergasungsanlage, inkl. SynGas-BHKW und die Prozessoptimierung etatisiert.	
<u>0086102 PW Lay</u>	<u>5.000 €</u>
Die Mittel werden für die Instandsetzung der Fassade eingestellt.	
<u>0086104 PW Schartwiesenweg</u>	<u>350.000 €</u>
Die Mittel werden für die Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik des Pumpwerkes eingestellt.	
<u>0086107 PW Güls</u>	<u>100.000 €</u>
Die Mittel werden zur Fertigstellung der Maschinen- und Elektrotechnik verwendet..	
<u>0086109 Betonsanierung Klärwerk</u>	<u>100.000 €</u>
Für die Betonsanierung im Bereich der hydraulischen Anlagen sind die Mittel vorgesehen.	
<u>0086110 PW Ehrenbreitstein</u>	<u>100.000 €</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

Ein Bypasschieber inkl. Steuerung, sowie die Erneuerung der SPS-Anlage ist erforderlich.

0086113 Ern.Belüfterplatten+Turbo 2.000.000 €

Für die Erweiterung und Optimierung der Kläranlage ist die Turbo-Anlage zu erneuern.

0086114 Ern.Labor 1.500.000 €

Das Labor auf dem Klärwerk wird neu gebaut.

0086115 OXAION-Erw.Lager/Service 10.000 €

Nach Anbindung des Klärwerkes an das städtische Netzwerk soll das Programm Oxaion weiter ausgebaut werden.

0086120 Düker Oberhaupt Deutsches Eck 750.000 €

Für die Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik, sowie die Betonsanierung sind die Mittel etatisiert.

0086121 Überplanung Rheindüker 175.000 €
VE 1.000.000 €

Die Mittel werden für die Planung einer Generalüberholung benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die bauliche Umsetzung veranschlagt.

0086122 PW Neuendorf 170.000 €

Die Mittel werden für die Überplanung der Maschinen- und Elektrotechnik benötigt.

0086124 Umbau Sozialgebäude 260.000 €

Die Mittel sind für Umbauarbeiten am Sozialgebäude bestimmt.

0086125 Erweiterung Düker Metternich 120.000 €

Die Mittel werden für die Planung und Erneuerung eines Schachtbauwerkes benötigt.

III. Finanzanlagen

Sonstige Ausleihungen 1.000 €

Jährlich erfolgt eine Zuführung des anteiligen Jahresergebnisses am freiwilligen Klärschlammfond der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK).

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite 36.000 €

Die Tilgung erfolgt planmäßig für die noch bestehenden Förderdarlehen vom Land Rheinland-Pfalz.

3. Auflösung Investitionszuschüsse 355.000 €

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 1 / Konto-Nr. 0402300-0404000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

4. Auflösung Ertragszuschüsse

1.343.000 €

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 1 /
Konto-Nr. 0405000-0405300

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	5.000	4.000	0	0	0
2. Abschreibungen	8.427.000	8.477.000	8.700.000	8.600.000	8.500.000
3. Jahresgewinn	2.794.000	3.930.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse					
a) Beiträge Hausanschlüsse	400.000	400.000	400.000	350.000	350.000
b) Investitionskostenanteil Straße	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	4.675.000	18.087.000	4.243.000	2.893.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	17.673.000	32.270.000	17.715.000	16.215.000	13.222.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	296.000	355.000	55.000	55.000	55.000
2. Baukostenzuschüsse	40.000	40.000	15.000	15.000	15.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	336.000	395.000	70.000	70.000	70.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	535.000	490.000	80.000	80.000	80.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen					
a) Abwasserreinigungsanlagen	500.000	1.000.000	275.000	275.000	275.000
b) Abwassersammlungsanlagen	1.860.000	2.135.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.390.000	756.000	81.000	81.000	81.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	11.277.000	25.759.000	13.365.000	11.875.000	7.840.000
Summe Sachanlagen	15.562.000	30.140.000	15.896.000	14.406.000	10.371.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
Summe Finanzanlagen	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	15.899.000	30.536.000	15.969.000	14.479.000	10.444.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	361.000	355.000	360.000	350.000	340.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.377.000	1.343.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	1.052.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.774.000	1.734.000	1.746.000	1.736.000	2.778.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	17.673.000	32.270.000	17.715.000	16.215.000	13.222.000

* Die Werte 2016 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Immaterielle Vermögensgegenstände

Beschreibung der Maßnahme: Konzessionen , gewerbliche Schutzrechte und Baukostenzuschüsse

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet
		2016/€	2016/€	2016/€ *	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	105	19	336	395	70	70	70	0	375	395	39
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	105	19	336	395	70	70	70	0	375	395	39
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				350							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-105	-19	-336	-395	-70	-70	-70	0	-375	-395	-39

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelauflistung zu
Immaterielle Wirtschaftsgüter: Konzessionen , gewerbliche Schutzrechte

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0030100	EDV Software Klärwerk	80	1	288	350	50	50	50	0	326	350	38	
0030300	Durchleitungsrechte	5	5	8	5	5	5	5	0	9	5	1	
Summe		85	6	296	355	55	55	55	0	335	355	39	

Einzelauflistung zu
Immaterielle Wirtschaftsgüter: Baukostenzuschüsse

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	20	13	40	40	15	15	15	0	40	40	0	
Summe		20	13	40	40	15	15	15	0	40	40	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet
		2016/TC	2016/TC	2016/TC *	2017/TC	2018/TC	2019/TC	2020/TC	TC	TC	TC	TC
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	970	833	535	490	80	80	80	0	1.278	490	743
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	970	833	535	490	80	80	80	0	1.278	490	743
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				0							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-970	-833	-535	-490	-80	-80	-80	0	-1.278	-490	-743

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10	15	10	10	10	10	10	0	10	10	0	
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	200	180	100	100	10	10	10	0	100	100	0	
0061402	Bauten Abwasserreinigung	400	592	100	300	30	30	30	0	671	300	571	
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	100	0	200	10	10	10	10	0	248	10	48	
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	5	0	30	20	5	5	5	0	30	20	0	
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	5	4	20	20	5	5	5	0	29	20	9	
0061702	Bauten Sonst. Gebäude / Garagenhalle	250	42	75	30	10	10	10	0	190	30	115	
Summe		970	833	535	490	80	80	80	0	1.278	490	743	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	5.170	1.434	2.360	3.135	2.370	2.370	2.370	0	11.865	3.135	9.505
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	5.170	1.434	2.360	3.135	2.370	2.370	2.370	0	11.865	3.135	9.505
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				2.100							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-5.170	-1.434	-2.360	-3.135	-2.370	-2.370	-2.370	0	-11.865	-3.135	-9.505

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen: Abwasserreinigungsanlagen

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/€	2016/€	2016/€ *	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€	
0070100	Hydraulik	1.250	192	300	50	100	100	100	0	1.010	50	710	
0070200	Biologie	800	22	0	50	100	100	100	0	9	50	9	
0070401	Schlammbehandlung	0	0	50	50	50	50	50	0	131	50	81	
0070402	Schlamm entwässerung	30	76	100	800	20	20	20	0	4.678	800	4.578	
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	20	1.105	50	50	5	5	5	0	64	50	14	
Summe		2.100	1.395	500	1.000	275	275	275	0	5.892	1.000	5.392	

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen: Abwassersammlungsanlagen

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/€	2016/€	2016/€ *	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€	
0071200	Regenbauwerke	10	5	10	10	5	5	5	0	1.676	10	1.666	
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10	10	10	10	20	20	20	0	10	10	0	
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	10	2	10	10	20	20	20	0	15	10	5	
0071303	Pumpwerk Mischwasser	70	0	100	100	100	100	100	0	587	100	487	
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	90	0	50	150	150	150	150	0	258	150	208	
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	110	0	60	150	150	150	150	0	272	150	212	
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	180	0	140	60	60	60	60	0	427	60	287	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen: Abwassersammlungsanlagen

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/€	2016/€	2016/€ *	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€	
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	280	0	200	260	250	250	250	0	403	260	203	
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	280	0	200	340	300	300	300	0	448	340	248	
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.758	1.000	758	
0071600	Meßeinrichtungen	30	22	80	45	40	40	40	0	120	45	40	
Summe		3.070	39	1.860	2.135	2.095	2.095	2.095	0	5.974	2.135	4.114	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet
		2016/TC	2016/TC	2016/TC *	2017/TC	2018/TC	2019/TC	2020/TC	TC	TC	TC	TC
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	446	269	1.390	756	81	81	81	0	1.741	756	351
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	446	269	1.390	756	81	81	81	0	1.741	756	351
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				675							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-446	-269	-1.390	-756	-81	-81	-81	0	-1.741	-756	-351

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
<u>a) Fuhrpark:</u>													
0073101	PKW	0	0	40	35	0	0	0	0	94	35	54	
0073102	LKW	0	0	20	200	0	0	0	0	45	200	25	
0073103	Spezialfahrzeuge	310	200	800	0	0	0	0	0	800	0	0	
0073104	Sonst. Transportmittel	40	0	60	5	0	0	0	0	236	5	176	
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	10	0	5	20	5	5	5	0	13	20	8	
	Zwischensumme a)	360	200	925	260	5	5	5	0	1.189	260	264	
<u>b) Geschäftsausstattung:</u>													
0073200	Laborausstattung	5	0	7	5	5	5	5	0	10	5	3	
0073300	EDV Hardware Klärwerk	30	59	354	350	20	20	20	0	369	350	15	
0073400	Werkzeuge/Geräte	15	0	19	20	15	15	15	0	45	20	26	
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	
0073700	Büroeinrichtung/Geräte	15	0	29	70	10	10	10	0	33	70	4	
0073710	EDV Hardware kaufm./techn. Verwaltung	0	0	20	20	5	5	5	0	20	20	0	
0073800	GWG Betriebsausstattung	15	10	25	15	15	15	15	0	42	15	17	
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	5	0	10	15	5	5	5	0	33	15	23	
	Zwischensumme b)	86	69	465	496	76	76	76	0	553	496	88	
	Summe	446	269	1.390	756	81	81	81	0	1.741	756	351	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Anlagen im Bau

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet
		2016/TC	2016/TC	2016/TC *	2017/TC	2018/TC	2019/TC	2020/TC	TC	TC	TC	TC
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	24.399	8.146	11.277	25.759	13.365	11.875	7.840	8.310	26.552	92.426	15.275
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	24.399	8.146	11.277	25.759	13.365	11.875	7.840	8.310	26.552	92.426	15.275
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				24.104	3.790	2.295					
	Verpflichtungsermächtigungen					1.625						
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-24.399	-8.146	-11.277	-25.759	-13.365	-11.875	-7.840	-8.310	-26.552	-92.426	-15.275

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	Alle Stadtteile	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085001	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	0	0	0	0	50	100	100	100	3	0	3	
0085011	Erneuerung /Sanierung einzelner Haltungen	0	0	0	0	50	100	100	100	0	0	0	
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100	0	50	100	100	100	100	100	144	100	94	
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	100	0	50	100	100	100	100	100	260	100	210	
Summe		200	0	100	200	300	400	400	400	407	200	307	

WiPL-KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085046	Kanalsanierung Roonstraße	0	0	20	0	300				20	320	0	Löhrstr. bis Mainzer Str.
0085047	Kanalsanierung Moltkestraße	0	0	15	0	400				15	415	0	
0085061	Kanalsanierung Kurfürstenstraße	0	0	0	0			200	250	0	450	0	
0085064	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	950	41	350	900	300				409	1.550	59	Stegemannstr. bis Kastorhof
0085066	Kanalerneuerung Löhrstr./Altlöhrtor	0	0	0	350					199	350	199	Altlöhrtor
0085073	Kanalerneuerung Casinostraße	0	0	0	0	400				0	400	0	2. BA Schloßstr. bis Fried.-Eber-Ring
0085077	Kanalsanierung Clemensstraße	130	28	20	138					36	158	16	Casinostr. bis Theater
0085078	Kanalsanierung Lennestraße	40	20	0	0					0	0	0	
0085079	Kanalsanierung St.-Josef-Platz	150	20	20	105					20	125	0	
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	0	44	44	0					161	160	117	2. BA Schillerstr. bis Mozartstraße

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/T€	2016/T€	2016/T€ *	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€	
0085092	Kanalerneuerung Mozartstraße	0	38	38	0					301	301	263	
0085099	Kanalsanierung Schützenstraße	150	20	20	0	500				20	520	0	
0085106	Kanalsanierung/-erneuerung Südallee	210	100	160	180					337	517	177	St.-Josef-Str. bis Fried.-Ebert-Ring
0085107	Schachtneubau Viktoriastraße	20	0	0	0					3	20	3	
0850111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	0	0	15	0	150				15	165	0	Rizzastr. bis Friedr.-Ebert-Ring
0085115	Kanalerneuerung Rheinau	0	0	0	225	225				0	450	0	inkl. Beethovenplatz
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Straße Nord	200	29	300	350					300	650	0	Am Mainzer Tor bis Jan.-Zick-Str.
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße Süd	0	0	20	0	500				20	520	0	Jan.-Zick-Str. bis Hohenzollernstr.
0085660	Kanalerneuerung Simrockstraße	265	0	265	150					265	415	0	
0085661	Kanalerneuerung Haydnstraße	10	0	10	230					10	240	0	
0085662	Kanalsanierung Johannes-Müller-Straße	110	0	20	175					20	195	0	
	Kanalsanierung Pfuhlgasse	0	0	0	0				100	0	100	0	
	Kanalsanierung St.-Josef-Straße	0	0	0	0	100				0	100	0	
	Kanalerneuerung Eltzerhofstraße	0	0	0	0				110	0	110	0	
	Sanierung Schachtbauwerk städt. Gärtnerei	0	0	0	0				80	0	80	0	
	Kanalsanierung Von-Werth-Straße	0	0	0	0			80		0	80	0	
	Kanalsanierung Am Alten Hospital	0	0	0	0				130	0	130	0	
	Kanalsanierung Emil-Schüller-Straße	0	0	0	0		40			0	40	0	
	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	0	0	0				60	0	60	0	
	Kanalsanierung Firmungstraße	0	0	0	0				120	0	120	0	
	Kanalsanierung Hohenzollernstraße	0	0	0	0		400	500		0	900	0	Mainzer Str. bis Friedr.-Ebert-Ring
	Kanalsanierung Im Vogelsang	0	0	0	0			100		0	100	0	
	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	0	0	0		100			0	100	0	
	Kanalsanierung Karmeliterstraße	0	0	0	0		50			0	50	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
	Kanalsanierung Kastorstraße	0	0	0	0			300		0	300	0	
	Kanalsanierung Laubach	0	0	0	0	100				0	100	0	
	Kanalsanierung Poststraße	0	0	0	0			70		0	70	0	
	Summe	2.235	340	1.317	2.803	2.975	590	1.250	850	2.151	10.361	834	

WiPL-KZ	3. Rauental-Goldgrube	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085135	Entw. Erschl. ehem. Nutztviehhof BPlan Nr. 73	130	0	0	0					0	0	0	
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstraße	0	205	205	0					450	450	245	
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstraße	0	99	99	0					747	750	648	
0085139	Neubau Drossel-/Steuerbauwerk Schlachthofstraße/Baedekerstraße	0	190	190	0					734	740	544	
0085141	Kanalsanierung Thielenstraße	0	40	40	0					154	280	114	
0085142	Kanalerneuerung Moselweißer Straße	0	0	15	0	100				15	115	0	
0085143	Kanalerneuerung Lorenz-Kellner-Straße	0	0	20	0	100	100			20	220	0	
	Kanalerneuerung Dammstraße	0	0	0	0				200	0	200	0	
	Kanalerneuerung Schlachthofstraße	0	0	0	0				200	0	200	0	
	Kanalerneuerung Eduard-Müller-Straße	0	0	0	0			280		0	280	0	
	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	0	0	0	0		100			0	100	0	
	Kanalerneuerung An der Overbergschule	0	0	0	0				100	0	100	0	
	Kanalerneuerung Im Rauental	0	0	0	0			100		0	100	0	
	Kanalerneuerung Christian-Stramberg-Str.	0	0	0	0	100	50			0	150	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	3. Rauental-Goldgrube	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
	Kanalsanierung Saarplatzkreisel	0	0	0	0				100	0	100	0	
	Kanalerneuerung An der Windmühle	0	0	0	0		150			0	150	0	
	Kanalerneuerung Blücherstraße	0	0	0	0		150	200		0	350	0	
	Kanalsanierung In der Goldgrube	0	0	0	0		50			0	50	0	
	Summe	130	534	569	0	300	600	580	600	2.120	4.335	1.551	

WiPL-KZ	4. Moselweiß	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085187	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	457	0	250	0					293	300	43	
	Kanalerneuerung Layer Straße	0	0	0	0				100	0	100	0	
	Kanalerneuerung Moselufer	0	0	0	0				100	0	100	0	
	Kanalerneuerung Im Frontwingert	0	0	0	0				50	0	50	0	
	Summe	457	0	250	0	0	0	0	250	293	550	43	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	5. Karthause	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/T€	2016/T€	2016/T€ *	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€	
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	225	5	230	0					248	250	18	
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	0	0	0	0	150	380			23	530	23	
0085177	Kanalerneuerung Merodestraße	155	4	159	0					169	170	10	
0085178	Kanalsanierung Simmerner Straße	170	376	400	146					891	1.040	491	
0085189	Kanalerneuerung Lippestraße	157	3	160	0					169	170	9	
0085191	Kanalerneuerung Alexanderstraße	120	30	0	0	200	150			0	350	0	
0085196	Kanalerneuerung Eichenweg	0	15	15	150					15	165	0	
0085197	Kanalerneuerung Birkenweg	0	15	15	100					15	115	0	
	Kanalerneuerung Finkenherd	0	0	0	0	200	180			0	380	0	
	Kanalerneuerung Wittenbergstraße	0	0	0	0				650	0	650	0	
	Kanalerneuerung Gothaer Straße	0	0	0	0				400	0	400	0	
	Kanalerneuerung Zwickauer Straße	0	0	0	0				1.700	0	1.700	0	
	Kanalsanierung Ahornweg	0	0	0	0	100				0	100	0	
	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	0	0	0	0			300	100	0	400	0	
	Kanalerneuerung Am Spitzberg	0	0	0	0		200	150		0	350	0	
	Kanalerneuerung Drosselgang	0	0	0	0		100			0	100	0	
	Kanalsanierung Eisenacherstraße	0	0	0	0				100	0	100	0	
	Kanalerneuerung Karl-Härle-Straße	0	0	0	0				150	0	150	0	
	Kanalsanierung Tannenweg	0	0	0	0		250			0	250	0	
	Kanalerneuerung Wachtelschlag	0	0	0	0			150		0	150	0	
	Summe	827	448	979	396	650	1.260	600	3.100	1.530	7.520	551	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	6. Lützel	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085206	Kanalsanierung Mayener Straße	300	6	206	360					430	790	224	
0085207	Sanierung RÜ Mayener Straße	90	10	10	90					27	120	17	
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	400	50	30	420					30	450	0	
0085210	Kanalerneuerung Annastraße	65	0	125	0					129	125	4	
0085211	Kanalerneuerung Weinbergstraße	200	26	226	250					229	480	3	
0085212	Kanalerneuerung Paulstraße	10	0	10	10	100				10	120	0	
0085213	BÜ Andernacher Straße	0	0	0	30					0	300	0	
0085214	SKU Andernacher Straße	100	0	100	100	500	1.500	500		100	2.700	0	Brenderweg bis Werner-von-Siemens-Str.
0085215	Sanierung Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	275	0	40	235					40	275	0	
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	0	2.036	2.160	0					3.195	2.300	1.035	Kostenerstattung
0085274	RÜ Deichstraße/An der Bleiche	270	0	0	270					56	330	56	
	Kanalerneuerung Bonner Straße	0	0	0	0				2.000	0	2.000	0	
	Kanalerneuerung Am Petersberg	0	0	0	0			200	100	0	300	0	
	Kanalerneuerung Schwarzer Weg	0	0	0	0		100			0	100	0	
	Kanalerneuerung Straßburger Straße	0	0	0	0		100			0	100	0	
	Kanalerneuerung Bodelschwingstraße	0	0	0	0		200	250		0	450	0	
	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	0	0	0	0		200			0	200	0	
Summe		1.710	2.128	2.907	1.765	600	2.100	950	2.100	4.246	11.140	1.339	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	7. Neuendorf	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085209	Kanalerneuerung Im Hüttenstück	60	20	0	0					0	0	0	
	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	0	0	0	0			200		0	200	0	
	Kanalerneuerung Plankenweg	0	0	0	0			240		0	240	0	
	Summe	60	20	0	0	0	240	200	0	0	440	0	

WiPL-KZ	8. Wallersheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085250	Kanalsanierung Rebengasse RW-Kanal	0	0	0	75					0	75	0	
	Summe	0	0	0	75	0	0	0	0	0	75	0	

WiPL-KZ	9. Kesselheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	200	0	20	500	500				20	1.020	0	
	Summe	200	0	20	500	500	0	0	0	20	1.020	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	10. Metternich	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085415	Entw. Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	30	0	0	0					0	30	0	
0085419	Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse	180	19	120	79					140	220	20	
0085421	Sanierung RÜ Trierer Straße	700	30	350	1.000					461	1.500	111	inkl. Stauraumkanal
0085422	Sanierung RÜ Johannes Straße	500	30	300	530					342	875	42	
	Kanalerneuerung Geisbachstraße	0	0	0	0			200		0	200	0	
	Kanalsanierung Bubenheimer Weg	0	0	0	0		200			0	200	0	
	Kanalerneuerung Trierer Straße	0	0	0	0			300		0	300	0	Höhe Winninger Str. bis Rübener Str.
	Kanalsanierung Winninger Straße	0	0	0	0			100	50	0	150	0	
Summe		1.410	79	770	1.609	0	200	600	50	943	3.475	173	

WiPL-KZ	11. Bubenheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085426	Kanalisation Gewerbegebiet Bubenheim	400	11	46	565			350		528	961	482	2. BA Joseph-Funken-Straße
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B 9 2. BA	250	0	100	1.340	650	500			362	2.590	262	Fortführung weiterer Erschl.-maßnahmen
	Kanalerneuerung St.-Maternus-Straße	0	0	0	0			30		0	30	0	
Summe		650	11	146	1.905	650	500	380	0	890	3.581	744	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	12. Rübensch	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085446	Kanalerneuerung Grabenstraße	470	30	30	600	320				39	950	9	
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	0	0	0	145					1	145	1	
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	0	0	0	0		160			0	160	0	2. BA Aachener Str. bis Lamberstraße
0085500	Kanalerneuerung Mauritiusstraße	0	104	104	0					592	965	488	
0085331	Entw. Erschl. GVZ, A 61 B-Plan 257	0	0	0	0			300		0	300	0	
	Kanalerneuerung Lambertstraße	0	0	0	0	100	470			0	570	0	1. BA Aachener Str. bis Grabenstraße
	Kanalerneuerung Wolkener Straße	0	0	0	0			450		0	450	0	
Summe		470	134	134	745	420	630	750	0	632	3.540	498	

WiPL-KZ	13. Güls	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085492	Entw.Erschl.BG B-Plan Nr.260 "Südliches Güls"	0	50	50	0					506	2.360	456	
	Kanalerneuerung In der Laach	0	0	0	0		110			0	110	0	
Summe		0	50	50	0	0	110	0	0	506	2.470	456	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	14. Lay	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WiPL-KZ	15. Stolzenfels	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp	0	172	172	0					508	510	336	
Summe		0	172	172	0	0	0	0	0	508	510	336	

WiPL-KZ	16. Horchheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085559	Kanalerneuerung Emser Straße 2. BA	495	0	25	300	170				33	505	8	2. BA: Collgasse bis Stadtgrenze
0085564	Kanalerneuerung Grafenstraße	0	30	30	0	100	150			30	280	0	
0085565	Kanalersanierung Von-Eyß-Straße	0	30	30	0		200			30	230	0	
0085584	Entw. Erschl. BP-Nr. 43 Soldatenbad	0	0	0	90					0	90	0	
	Kanalerneuerung Von-Witzleben-Straße	0	0	0	0			240		0	240	0	
	Kanalerneuerung Engelstraße	0	0	0	0			100		0	100	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	16. Horchheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/T€	2016/T€	2016/T€ *	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalerneuerung Alte Heerstraße	0	0	0	0				90	0	90	0	
	Kanalerneuerung Beckenkampstraße	0	0	0	0				60	0	60	0	
	Kanalerneuerung Heddesdorferstraße	0	0	0	0		150			0	150	0	
	Kanalerneuerung Reiffenbergstraße	0	0	0	0			60	60	0	120	0	
	Kanalсанierung Wiesenpfad	0	0	0	0				50	0	50	0	
	Summe	495	60	85	390	270	500	400	260	93	1.915	8	

WiPL-KZ	17. Pfaffendorf	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/T€	2016/T€	2016/T€ *	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€	
0085582	Kanalerneuerung Ravensteynstraße	0	0	0	50	300	450	500		0	1.300	0	Emser Str. bis Ellingshohl
0085585	Kanalerneuerung Spangenbergstraße	75	11	20	66					24	90	4	
0085586	Kanalerneuerung In der Hohlstadt	0	15	20	60					29	89	9	
	Kanalerneuerung Wendelinusstraße	0	0	0	0	200	200			0	400	0	
	Kanalerneuerung Bienhornhöhe	0	0	0	0			300	300	0	600	0	
	Kanalerneuerung Emser Str. (Kirche Pfaffendorf)	0	0	0	0			180		0	180	0	
	Summe	75	26	40	176	500	650	980	300	53	2.659	13	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	18. Asterstein	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	300	50	50	200	200				50	450	0	
0085607	Kanalsanierung/-erneuerung Am Asterstein	20	0	20	200	200				20	420	0	
	Kanalsanierung Hirschberger Straße	0	0	0	0				100	0	100	0	
	Kanalsanierung Rudolf-Breitscheid-Straße	0	0	0	0		200	200		0	400	0	
	Kanalsanierung Grenzstraße	0	0	0	0		200	100		0	300	0	
Summe		320	50	70	400	400	400	300	100	70	1.670	0	

WiPL-KZ	19. Ehrenbreitstein	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	30	0	0	30					16	30	16	
0085645	Kanalerneuerung MW Kolonnenweg 2. BA	0	45	25	0					62	480	37	Bereich Kindergarten
	Kanalsanierung Peter-Flöck-Straße	0	0	0	0			100		0	100	0	
	Kanalerneuerung Im Schilt	0	0	0	0		250			0	250	0	
Summe		30	45	25	30	0	250	100	0	78	860	53	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	20. Niederberg	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085652	Entw. Erschließung "Lehmkaul links"	0	0	0	0					0	0	0	
0085654	Kanalsanierung Bornstraße	100	15	90	25					90	115	0	
0085655	Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-Str. / Kanalerneuerung Arenberger Str.	180	0	280	500	200				280	980	0	Friesenstr. Bis Ortsgrenze Arenberg, oberhalb RÜB Kniebreche
	Kanalsanierung Niederberger Höhe	0	0	0	0			100		0	100	0	
	Kanalsanierung Bergstraße	0	0	0	0			100		0	100	0	
Summe		280	15	370	525	200	100	100	0	370	1.295	0	

WiPL-KZ	21. Arzheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	22. Arenberg – Immendorf	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0085655	Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-Str.	0	0	100	0					100	100	0	Ortsgrenze bis Auf dem Forst
	Kanalsanierung Silberstraße	0	0	0	0				300	0	300	0	
	Kanalsanierung Dahlienweg	0	0	0	0		150			0	150	0	
	Kanalsanierung Sonnenallee	0	0	0	0			250		0	250	0	
Summe		0	0	100	0	0	150	250	300	100	800	0	

WiPL-KZ	23. Kläranlage	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	7.000	1.100	700	8.600					6.907	15.200	6.207	
0086103	KLW ÜSS-Zentrifugen	0	80	70	0					646	650	576	
0086109	Betonsanierung Klärwerk	100	690	0	100	1.000	900			13	2.000	13	
0086112	Erneuerung BHKW	0	287	350	0					1.525	1.400	1.175	
0086113	Erneuerung Belüfterplatten + Turbo	6.000	1.495	200	2.000	3.000	2.295			248	7.500	48	
0086114	Erneuerung Labor	835	250	0	1.500					15	1.500	15	
0086115	OXAION Erweiterung Lager/Service	20	3	23	10					48	50	25	
0086126	Einführung Greengate	0	0	100	0					100	100	0	
Summe		13.955	3.905	1.443	12.210	4.000	3.195	0	0	9.502	28.400	8.059	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	24. Kanalbetrieb	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2015 geleistet	Bemerkung
		2016/TE	2016/TE	2016/TE *	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE	
0086102	PW Lay	0	0	0	5					0	5	0	
0086104	PW Schartwiesenweg	50	0	150	350					401	750	251	
0086107	PW Güls	760	114	1.100	100					1.159	1.200	59	
0086110	PW Ehrenbreitstein	0	0	0	100					0	100	0	
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	35	15	200	750	100				200	1.050	0	
0086121	Überplanung Rheindüker	50	0	25	175	1.000				25	1.200	0	
0086122	PW Neuendorf	0	0	200	170	500				200	870	0	
0086124	Umbau Sozualgebäude	0	0	40	260					40	300	0	
0086125	Erweiterung Düker Metternich	0	0	15	120					15	135	0	
Summe		895	129	1.730	2.030	1.600	0	0	0	2.040	5.610	310	

* Die Werte 2016 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Eigenbetrieb Stadtentwässerung					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Investitionskosten Straßenbaulasträger	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Straßenoberflächenentwässerung	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung	87.670	87.670	87.670	87.670	87.670
Planungsleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Wartung Hochwasserschutz	2.000	13.750	13.750	13.750	13.750
Hochwasserschutzzentrale	0	75.000	75.000	75.000	75.000
Entwässerung Oberwerth	0	3.580	3.580	3.580	3.580
Summe:	2.181.670	2.272.000	2.272.000	2.272.000	2.272.000
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	534.820	577.210	582.990	588.820	594.710
Summe:	534.820	577.210	582.990	588.820	594.710

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	V E - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021	
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre: 2016	9.885.000	0	3.790.000	0	2.295.000	0				
II. Haushaltsjahr: 2017	1.625.000	0	1.625.000	0						
Gesamtsumme:	11.510.000	0	5.415.000	0	2.295.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene										

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n							
				1. Haushaltsfolgejahr 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021	
		Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2016	0085064 Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	1.200.000	0	300.000	0						
2016	0085446 Kanalerneuerung Grabenstraße	920.000	0	320.000	0						
2016	0085559 Kanalerneuerung Emser Straße	470.000	0	170.000	0						
2016	0086113 Ern. Belüfterplatten + Turbo	7.295.000	0	3.000.000	0	2.295.000	0				
2017	0085115 Kanalerneuerung Rheinau	225.000	0	225.000	0						
2017	0085603 Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	200.000	0	200.000	0						
2017	0085607 Kanalsanierung/-erneuerung Am Asterstein	200.000	0	200.000	0						
2017	0086121 Überplanung Rheindüker	1.000.000	0	1.000.000	0						
Gesamtsumme:		11.510.000	0	5.415.000	0	2.295.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:											

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	719.600	683.600
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	719.600	683.600
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	500.000	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.200.000	1.000.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	420.000	400.000
13	Sonstige Verbindlichkeiten	140.000	100.000
14	Summe der Verbindlichkeiten	2.979.600	2.183.600

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
Eigenbetriebe:												
85/Stadtentwässerung												
85.00 Werkleitung												
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00				Ist = 14	Ist = 14
007	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	0,50	0,50	0,50	19,50				
85.00.01 Verwaltung												
005	StA	Beschäftigte/r	11		1,00	1,00	1,00					Umwandlung in eine Planstelle der BesGr. A 11
85.10 Kaufmännische Abteilung												
85.10.10 Finanz- und Rechnungswesen												
002	SGL	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
003	Bilanzbuchhalterin	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
004	Anlagenbuchhalterin	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	Ist = 8
006	Buchhalterin	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00					
85.20 Technische Abteilung												
85.20.10 (ehem. Kanalschadensanierung)												
85.20.20 Planung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen												
010	SGL u. StvWL	Beschäftigte/r		14	1,00	1,00	1,00				Ist = 13 (Anhebung in Klärung mit ADD)	Ist = 13 (Anhebung in Klärung mit ADD)
011	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00				ku EGr. 11	ku EGr. 11
012	Ing. Vers.technik	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
013	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
097	Ing. Hochwassersch.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	0,00		0,9		(Koord. Hochw.Schutz, Kostenträgerschaft 90% Land, 10% Stadt/ org. Zuordn. zu EB 85)	(Koord. Hochw.Schutz, Kostenträgerschaft 90% Land, 10% Stadt/ org. Zuordn. zu EB 85)
015	Kanaldatenbank	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
016	Techn. Zeichner	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
85.20.30 Neubau und Sanierung												
017	SGL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00				ku EGr. 12 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin, spätestens zum 31.08.2030	ku EGr. 12 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin, spätestens zum 31.08.2030
019	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
020	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
021	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
022	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
023	Betriebsfaching.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
	85.20.40 Grundstücksentwässerung											
025	SGL	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
101	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00					
026	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
028	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
029	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
030	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				ku EGr. 6 nach Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 31.07.2019	ku EGr. 6 nach Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 31.07.2019
031	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
	85.30 Klärwerk											
	85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk											
032	Betriebsleiter (BL)	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00					
087	Projekt-Ing.	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	0,00		0,50	2017	EU-Projekt, kw 31.12.2017	EU-Projekt, kw 31.12.2017
088	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00		0,50	2017	EU-Projekt, kw 31.12.2017	EU-Projekt, kw 31.12.2017
106	Elektrotechniker/-in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00				"Life-Plus" mit EU-Förderung	Neueinrichtung, "Life-Plus" mit EU-Förderung
107	Techniker/-in Masch.bau	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00				"Life-Plus" mit EU-Förderung	Neueinrichtung, "Life-Plus" mit EU-Förderung
094	Ing. Verfahrenstechn.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	0,00					
095	Ing. Elektrotechn.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	0,00					
033	Chemie-Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
034	Laborantin	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,80	32,00			Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
035	Laborantin	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
105	Laborantin	Beschäftigte/r		6	1,00	0,00	0,00				Neueinrichtung	
036	Abwasserm., stv. BL	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
037	Maschinenmstr.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
038	Elektromeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
040	Grubenkontrolleur	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
041	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,00				Ist = 5	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 5 zur EGr. 6, Ist = 5
	85.30.20 Beschäftigte Klärwerk											
042	Elektriker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
043	Schlosser	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
044	Systemkoordinator	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Gesamt- und Prozessleitsystemadministrator	Gesamt- und Prozessleitsystemadministrator
096	Systemkoordinator	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Haushalt 2017		betreffend Nachtragshaushalt 2016	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016							
045	Schlosser	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00							
046	Elektriker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00							
049	Schlosser	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00							
050	Schlosser	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00							
051	Schlosser	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00							
052	Schlosser	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00							
053	Elektriker	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00							
057	Klärfacharbeiter	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00							
058	Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00							
059	Klärfacharbeiter	Beschäftigte/r		6	0,00	1,00	1,00							
059	stv. Abwassermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	0,00	0,00					Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 6 zur EGr. 8, Ist = 6		
063	Ver-/Entsorger	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00							
064	Ver-/Entsorger	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00							
065	Pförtner	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00							
066	Maschinist	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			Ist = 5		Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 5 zur EGr. 6, Ist = 5		
068	Fachkraft f. Abwa.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00							
071	Fachkraft f. Abwa.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 5 zur EGr. 6		
077	Ver-/Entsorger	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,00							
073	Gärtner	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00							
085	Hilfskraft	Beschäftigte/r		2	1,00	1,00	1,00							
086	Rein.kraft (Klärwerk)	Beschäftigte/r		2	1,00	1,00	0,64	25,00						
85.40 Kanalbetrieb														
85.40.10 Betriebsleitung Kanalbetrieb														
009	SGL	Beschäftigte/r		14	1,00	1,00	1,00					ku EGr. 13 nach Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 30.04.2021	ku EGr. 13 nach Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 30.04.2021	
090	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00							
104	Techniker/in	Beschäftigte/r		9	1,00	0,00	0,00					Neueinrichtung		
098	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00					(Kanaldichtheitsprüfungen)	(Kanaldichtheitsprüfungen)	
027	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers , spätestens zum 30.09.2023, Ist = 9 (a.T., Bw)	kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 30.09.2023, Ist = 9 (a.T., Bw)	
039	Kanalmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00					Ist = 6		

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
091	Maschinentechn.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 8 zur EGr. 9, Ist = 8	
092	Elektrotechniker	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 8 zur EGr. 9, Ist = 8	
85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb												
075	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)	
076	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)	
078	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
074	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
080	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
081	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
055	Kraftfahrer / Beifahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			Ist = 4	Ist = 4	
084	Bachunterhaltung	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
047	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 6 zur EGr. 8, Ist = 6	
102	Pumpenwart / Schlosser	Beschäftigte/r		6	1,00	0,00	0,00			Neueinrichtung		
056	Energieanl. Elektron.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00			Ist = 6	Ist = 6	
103	Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	0,00	0,00			Neueinrichtung		
060	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			Ist = 4	Ist = 4	
061	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
062	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
093	Kraftfahrer/Beifahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			Ist = 6	Ist = 6	
099	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,00			(Kanalinspektion)	(Kanalinspektion)	
100	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	0,00			(Kanalinspektion)	(Kanalinspektion)	
069	Bachunterhaltung	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
Inspektionsfahrzeuge (Kanalfernauge)												
048	Kanalinspekteur	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
082	Kanalinspekteur	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
	nachr.: Auszubildende											
	Fachkraft f. Abwasser				2,00	2,00	1,00					

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften

Anlagen (§ 1 Abs. 1 Ziffer 7 a GemHVO) des Haushaltsplans

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigengesellschaften

Übersicht Stadtwerke Koblenz GmbH
Übersicht Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH
Übersicht Sporthalle Oberwerth GmbH
Übersicht Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH
Übersicht Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften

Übersicht BUGA Koblenz 2011 GmbH i.L.
Übersicht EKO2 GmbH
Übersicht Energieversorgung Mittelrhein AG (evm)
Übersicht Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH
Übersicht TZK-TechnologieZentrum Koblenz GmbH
Übersicht Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH

Übersicht Koblenz Stadtmarketing GmbH */

Übersicht Romantischer Rhein Tourismus GmbH */

*/ wirtschaftlich und finanziell dem Sondervermögen des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik zugeordnet

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Stadtwerke Koblenz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

09.01.1969

2. Gegenstand des Unternehmens:

- a) Versorgung der Bevölkerung mit Gas und Wasser
- b) Betrieb von Häfen und Bahnen
- c) Der Erwerb und/oder die Errichtung, das Vorhalten und der Betrieb von Schwimmbädern für den Volks- und Breitensport sowie Saunabetrieben im Bereich der Stadt Koblenz sowie die Ausführung aller im Zusammenhang mit diesen Aufgaben stehenden Tätigkeiten und Dienstleistungen, wie beispielsweise die Bewirtung der Schwimmbadbesucher
- d) Der Betrieb anderer wirtschaftlicher Unternehmen der Stadt Koblenz im Sinne der Gemeindeordnung
- e) Betriebsführung von Unternehmen der unter a) bis d) genannten Art.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck ermöglichen oder fördern können. Sie kann sich dazu insbesondere anderer Unternehmen bedienen, sie errichten, erwerben oder sich an ihnen beteiligen.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz (100 %)
Stammkapital 12.526.651,09 €

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

EKO 2 GmbH	50,007%
Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	73,800%
Wasserwerk Koblenz/Weißenthurm GmbH	60,000%
Flugplatz Koblenz/Winningen GmbH	63,700%
Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH	45,000%
Windpark Westerwald GmbH	9,680%
Ehrenbreitsteiner Schrägaufzug GmbH	100,000%

b) mittelbare Beteiligungen:

über EKO2 GmbH -> evm AG

Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG	41,55%
evm Verkehrs GmbH	41,57%
Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH	41,57%
KEVAG Telekom GmbH	20,79%
Windpark Westerwald GmbH	13,20%
Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH	9,40%
Energiegesellschaft Görgeshausen GmbH	20,79%
Gasversorgung Westerwald GmbH	41,57%
BEE Bioenergieerzeugung Koblenz GmbH	41,57%
Propan Rheingas GmbH	6,24%
Propan Rheingas GmbH & Co. KG	5,40%
Syneco GmbH & Co. KG	2,65%
FWM Fernwärmeversorgung GmbH	4,16%
Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	2,03%
Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein GmbH	23,12%
Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell	3,04%
Solarenergie Mastershausen Projekt GmbH & Co. KG	20,79%
Rhein-Ahr-Energie GmbH & Co. KG	41,57%
Stadtwerke Andernach Energie GmbH	10,43%

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Personal

Die Gesellschaft beschäftigte bis zum 31.12.1998 kein eigenes Personal.

Mit Wirkung vom 01.01.1999 haben die Stadtwerke Koblenz GmbH und die Stadt Koblenz einen Personalüberleitungsvertrag geschlossen.

Zum 31.12.2015 waren 28 Arbeitnehmer für die Stadtwerke Koblenz GmbH tätig. Davon standen 3 Mitarbeiter in einem Arbeitsverhältnis mit der Stadt Koblenz.

Finanz- und Vermögenslage

Das Bilanzvolumen beläuft sich zum 31.12.2015 auf 169.558 T€.

Die Eigenkapitalausstattung beträgt 99,1 % des Gesamtvermögens.

Die Liquidität ist ausreichend. In 2015 konnte die Gesellschaft jederzeit fristgerecht ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen. Fremdmittel mussten nicht aufgenommen werden.

Ertragslage

Die Ertragslage der Gesellschaft ist geprägt von den Erträgen aus den Beteiligungen in Höhe von 18.418 T€ und den Umsatzerlösen aus dem Bereich des Hafen- und Bahnbetriebes in Höhe von 3.159 T€.

Der Jahresüberschuss beträgt 22.386 T€.

Risikomanagement

Die Gesellschaft hat ein Risikomanagementsystem eingerichtet.

U.a. besteht ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001.

Bestandsgefährdende Risiken werden nicht gesehen.

Ausblick

Das Wirtschaftsjahr 2016 wird wieder mit einem positiven Ergebnis abschließen. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Stadtwerke Koblenz GmbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Grundsteuer	127.602 €	120.000 €	128.000 €	128.000 €	128.000 €	128.000 €
Gewerbesteuer	273.000 €	273.000 €	145.000 €	150.000 €	157.000 €	169.000 €
Personalkostenerstattung	305.609 €	255.000 €	245.000 €	250.000 €	255.000 €	260.000 €
Verwaltungskosten:						
Personalrat	6.515 €	7.200 €	7.070 €	7.180 €	7.280 €	7.390 €
Personalamt	6.026 €	6.050 €	6.130 €	6.220 €	6.300 €	6.390 €
Versicherungsamt	2.500 €	2.520 €	5.970 €	5.970 €	5.970 €	5.970 €
Zw.-Summe	724.109 €	645.500 €	540.400 €	550.700 €	562.900 €	580.100 €
Gewinnausschüttung (netto)	5.050.500 €	5.050.500 €	5.050.500 €	5.050.500 €	5.050.500 €	5.050.500 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	5.774.609 €	5.696.000 €	5.590.900 €	5.601.200 €	5.613.400 €	5.630.600 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Beteiligungsverwaltung	119.000 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €
Gesamtabschluss	35.700 €	14.280 €	21.420 €	21.420 €	19.040 €	16.660 €
Zw.-Summe	154.700 €	133.280 €	140.420 €	140.420 €	138.040 €	135.660 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	154.700 €	133.280 €	140.420 €	140.420 €	138.040 €	135.660 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

08. Oktober 1970; Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 30. Juni 2014

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist, im Gebiet der Stadt Koblenz und im Gebiet des Zweckverbandes GVZ A61 Industriepark Koblenz:

- a) Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Grundstücken, insbesondere zum Wiederaufbau und zur Sanierung und Erschließung von Baugelände.
- b) Planung und Ausführung entsprechender Baumaßnahmen
- c) Betrieb anderer wirtschaftlicher Unternehmen der Stadt Koblenz im Sinne der Gemeindeordnung.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz: 2.154.072,70 € 100,00%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

Technologiezentrum Koblenz GmbH: 100.000,- €

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

(Auszug aus dem Lagebericht der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH über das Geschäftsjahr 2015):

Ertragslage:

Insgesamt beliefen sich Umsatz und Erträge im Jahr 2015 auf 3.668 T€. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit betrug 1.701 T€.

Vermögenslage:

Das Kapital gliedert sich zu 53,8% in Eigenkapital und 46,2% in Fremdkapital (Vorjahr: 50,9% bzw. 49,1%). Das Verhältnis von Eigenkapital und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren zum betrieblichen Anlagevermögen (Anlagendeckungsgrad II) beträgt 129% (124% im Vorjahr). Die Bilanzsumme beträgt 17.364.456,28 € (16.795.064,72 € im Vorjahr).

Prognosebericht:

Die Gesellschaft geht von stabilen Erlösen aus. Hinsichtlich der Aufwendungen werden höhere Ausgaben für Instandhaltung gesellschaftseigener Immobilien und steigende Aufwendungen für Ankauf und die Vermarktung von Industriegrundstücken eingeplant. Unter Anwendung des Vorsichtsprinzips weist die Planung für 2016 ein Ergebnis vor Steuern von rd. 1.150 T€ aus.

Risikobericht:

Die Übernahme weiterer Industriegrundstücke zur Vermarktung stellt grundsätzlich ein gewisses Risiko dar, auch wenn die Konjunktur derzeit ein positives Investitionsklima und damit Vermarktungschancen aufweist.

Aus der Finanzplanung ergeben sich jedoch keine Anzeichen, dass die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH in absehbarer Zeit ihre Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllen könnte.

Chancenbericht:

Die Stellplatznachfrage in Koblenz schätzen wir als stabil bis leicht steigend ein. Im Bereich der Verwaltungsimmobilien sind keine nennenswerten Veränderungen zu erwarten. Unsere Mietwohnungen können aufgrund ihrer Lage von einem steigenden Mietniveau profitieren.

Ergänzung zum laufenden Geschäftsjahr (Stand: 30.06.2016):

Die bisherige Entwicklung des Geschäftsjahres 2016 liegt mit Blick auf den zu erwartenden Jahresüberschuss über den Zielen des Wirtschaftsplans.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH und der Stadt Koblenz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	1. Finanz- planungs- jahr	2. Finanz- planungs- jahr	3. Finanz- planungs- jahr	4. Finanz- planungs- jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Leistungen städt. Ämter	2.003 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Bewirtschaftungskosten	3.810 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Bürgerschaftsgebühren	24.640 €	22.793 €	22.119 €	21.420 €	20.694 €	20.694 €
Versicherungen	21.037 €	25.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Gewerbesteuer	267.040 €	267.040 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Grundsteuer	65.801 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €
Beitrag Parkleitsystem	2.511 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
sonstige Gebühren	2.921 €	2.500 €	2.750 €	2.750 €	2.750 €	2.750 €
Zw.-Summe	389.763 €	396.333 €	279.869 €	279.170 €	278.444 €	278.444 €
Gewinnausschüttung (netto) (Zahlung aus Ergebnis des jeweiligen Vorjahres)	294.613 €	294.613 €	294.613 €	294.613 €	294.613 €	294.613 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	684.376 €	690.945 €	574.482 €	573.782 €	573.056 €	573.056 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Miete Hochhaus am Bahnhof	632.821	635.000 €	635.000 €	635.000 €	635.000 €	635.000 €
Miete Bürgeramt	142.313	142.000 €	142.000 €	142.000 €	142.000 €	142.000 €
Miete Clemensstraße	82.367	82.500 €	82.500 €	82.500 €	82.500 €	82.500 €
Miete Theatererweiterung	284.341	285.000 €	285.000 €	285.000 €	285.000 €	285.000 €
Zw.-Summe	1.141.842 €	1.144.500 €	1.144.500 €	1.144.500 €	1.144.500 €	1.144.500 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	1.141.842 €	1.144.500 €	1.144.500 €	1.144.500 €	1.144.500 €	1.144.500 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Sporthalle Oberwerth GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

14. Januar 1993, Gesellschaftsvertrag zuletzt geändert (16. Januar 2012)

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb der Sporthalle Oberwerth der Stadt Koblenz in Koblenz. Die Halle ist vorrangig zu sportlichen Zwecken zu nutzen.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	51.129,19 €	100%
---------------	-------------	------

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Sporthalle Oberwerth GmbH Koblenz

Lagebericht 2015

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen:

Gemäß der Satzung der Sporthalle Oberwerth GmbH ist die Conlog Arena, vormals Sporthalle Oberwerth, im 24. Jahr ihres Bestehens primär für sportliche Zwecke genutzt, zur Verfügung gestellt und vermietet worden.

Die Gesamtveranstaltungszahl hat sich gegenüber dem Vorjahr etwas verringert. Dadurch hat sich auch die Gesamtbesucherzahl gegenüber 2014 entsprechend reduziert.

Im Ranking der Veranstaltungen liegen die Sportveranstaltungen deutlich über der Anzahl der Konzerte und den sonstigen Veranstaltungen. Etwas weniger als die Hälfte der Sportveranstaltungen entfallen dabei unter das Sportförderungsgesetz und sind somit ohne Mieteinnahmen.

Neben dem Veranstaltungsbereich wird die Halle täglich durch Trainings- und Lehrgangsmaßnahmen der Vereine und Sportverbände genutzt. Die Vereine bzw. Sportverbände nutzen die Arena im Berichtszeitraum für Ihre Trainingsmaßnahmen deutlich öfters als im Vorjahr.

Während der Vereinssport deutlich zulegte, war die Hallennutzung in 2015 gegenüber dem Vorjahr durch den Schulsport, der Eliteschule Koblenz-Kartheuse sowie deren Hausaufgabenüberwachungsmaßnahmen in der Sportart Rhythmische Sportgymnastik geringer ausgefallen.

Insgesamt ist die Arena weiterhin die Multifunktionshalle in Koblenz, die nahezu täglich belegt ist. Durch Veranstaltungen, Training, Lehrgangsmaßnahmen und Seminarraumbesetzungen wurde die Arena in 2015 insgesamt mit über 101.600 Nutzern, Besucher, Sportler und Gäste leider deutlich weniger frequentiert als in 2014 (132.800).

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage:

Das Geschäftsjahr der Sporthalle Oberwerth GmbH schließt mit einem Jahresfehlbetrag.

Dieses negative Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Die Gesamterträge haben sich im Berichtszeitraum gegenüber dem Vorjahr deutlich vermindert. Dies ist im Wesentlichen auf die Zunahme umsatzschwächerer Veranstaltungen, auf weniger Veranstaltungseinbuchungen im 3. und 4. Quartal des Berichtsjahres sowie auf die nicht stattgefundene Reitsportmesse zurückzuführen, die turnusgemäß nur alle zwei Jahre durchgeführt wird. Mit der Minderung der kommerziellen Veranstaltungszahl - maßgeblich bedingt u. a. auch durch die Sanierungsmaßnahmen - gehen auch die geringeren Erlöse in der Parkplatzbewirtschaftung und im Ticketing einher.

Durch die verringerte Veranstaltungsquantität erhöhte sich im Gegenzug dazu die Quantität der unentgeltlichen Sporttrainingsbelegung und bedingte damit die höheren Erlöse aus unentgeltlicher Nutzungsüberlassung von Betriebsvorrichtungen und Hallengebäude.

Im Aufwandsbereich der Verwaltungskosten führte eine zusätzliche Beratungsleistung im EU-beihilferechtlichen Bereich, zu einer hohen, außerplanmäßigen, einmaligen Ausgabe, die in der Folge zum negativen Jahresergebnis der Gesellschaft maßgeblich beigetragen hat.

Als stabilisierender Faktor fungierten im Berichtsjahr nach wie vor die unerlässlichen Zuschüsse der beiden Sportbünde und des Gesellschafters.

Aufgrund der nicht großzügigen Finanzlage der Gesellschaft, die sich insbesondere in den veranstaltungslosen Sommermonaten zeigte, gepaart mit der schlechten Einbuchungslage im 3. und 4. Quartal, hat die Gesellschaft den größten Teil ihrer gemäß Planansatz vorgesehenen Investitionen nicht umsetzen können.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2015 insgesamt €165.064. Davon entfallen auf das Anlagevermögen €52.104. Das Umlaufvermögen beläuft sich auf €112.960. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt am 31. Dezember 2015 €87.608, die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 53,1%. Das Fremdkapital beträgt zum Bilanzstichtag €77.456. Die Anlagenintensität ist von 30% auf 31,6% gestiegen. Die steigenden Aufwendungen bei den Fixkosten und die dazu im Verhältnis stehenden, nur eingeschränkt generierbaren Erträge erlauben es der Gesellschaft erneut nicht, Rücklagen für größere Investitionen zu tätigen. Unter Berücksichtigung der eingeschränkten Vermarktungsmöglichkeiten, der eingeschränkten Arenanutzungsvielfalt und der Satzungsvorgaben ist der Zuschuss seitens der Gesellschafter und der beiden Sportbünde aktuell und zukünftig nach wie vor unerlässlich.

Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, wenn auch mit zeitlichen Verzögerungen, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft ist insgesamt als stabil zu bezeichnen, die Abhängigkeit von Zuschüssen ist jedoch nach wie vor gegeben.

3. Nachtragsbericht:

Es sind keine besonderen Vorgänge zu verzeichnen, die nach Abschluss des Geschäftsjahres eingetreten sind.

4. Risikobericht:

Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft ist uneingeschränkt abhängig von den Veranstaltungen und den Zuschüssen.

Trotz der zuvor bereits erwähnten Einschränkungen behauptet sich die Arena am Markt und versucht gemäß ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten sich ihren Marktanteil zu erhalten bzw. auszubauen.

Um an adäquate Veranstaltungen zu gelangen, kann die Hallen GmbH es sich nicht erlauben, sich ausschließlich nur auf das Vermietungsgeschäft zu konzentrieren. Veranstaltungen mit einem kalkulierbaren Risiko müssen um höhere Erträge generieren zu können ebenso umgesetzt werden. Dabei wird jede in Frage kommende Veranstaltung auf Mach- und Finanzierbarkeit von der Geschäftsführung im Vorfeld soweit es möglich ist überprüft, werden ggfs. mögliche Partner als Risikominderung mit in die Verantwortung genommen und in der Ticket-Verkaufszeit der Veranstaltung regelmäßig die Ausgaben und Einnahmen gegeneinander abgewogen.

Ein vierteljährliches Controlling und eine Liquiditätsprüfung durch die Geschäftsführung runden das Risikoerkennungssystem ab.

Die Gesellschaft steuerte 2015 folgende Finanzrisiken:

Insgesamt kann das Risiko, aufgrund einer regelmäßigen Risikovorsorge, als begrenzt angesehen werden.

Die kontinuierliche Liquiditätsplanung und -steuerung stellt die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sowie die finanzielle Flexibilität der Gesellschaft sicher. Nach wie vor geht mit der veranstaltungsarmen Zeit (Mitte Juni bis Mitte September) auch ein Liquiditätsengpass einher. Hier ist es besonders wichtig, auf die Zuschüsse des Gesellschafter und der beiden Sportbünde zurückgreifen zu können.

Der Gesellschafter hat zum Ende des Berichtjahres, die vormals schon beschlossenen, auf Gesellschafterkosten umzusetzenden Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten (Sitztribünen,

Arenadach, Deckentraglast), weiter in Richtung Umsetzung geführt, sodass die Gesellschaft die ersten positiven Effekte schon für voraussichtlich 2016/2017 in Erwägung ziehen kann. Der Gesellschafter hat zum Ende des Berichtsjahres, zur Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse durch die Sporthalle Oberwerth GmbH, einen Vertrauensakt mit dieser vereinbart und unterzeichnet.

Als ausschließlich im Inland operierendes Unternehmen ist die Gesellschaft in der Regel keinen Währungsschwankungen ausgesetzt.

5. Prognosebericht:

Mit der in den für die kommenden Jahre vom Gesellschafter für die Arena geplanten Modernisierungen und Sanierungen, verspricht sich die Betreibergesellschaft eine wesentliche finanzielle wie auch inhaltliche Weiterentwicklung, um letztendlich für die Zukunft konkurrenzfähig bleiben zu können, ihre an sie gestellten Aufgaben und Vorgaben erfüllen sowie auch mit dem konsequent fortschreitenden Branchenwandel erfolgreich Schritt halten zu können.

Diese Qualitätserhaltung und Verbesserung haben oberste Priorität, denn nur so kann die Arena ein wichtiger und notwendiger Standortfaktor für die Region Koblenz bleiben und weiterhin das breite Spektrum von Ökonomie, Sport bis hin zur Kultur zur Zufriedenheit aller bedienen.

gez. V. Herb / Februar 2016

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Sporthalle Oberwerth GmbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft						
1.1 Pacht	12.276 €	12.276 €	12.276 €	12.276 €	12.276 €	12.276 €
1.2 Zusatz-Pachtzins	1.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3 Umlage Suchtberatung	171 €	171 €	171 €	171 €	171 €	171 €
1.4 Genehmigungsgebühren	0 €	350 €	0 €	350 €	0 €	350 €
1.5 Brandwache	4.305 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
1.6 Personal techn. Leiter	64.894 €	63.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €
1.7 Miete Fechthalle	0 €	800 €	0 €	800 €	0 €	800 €
1.8 Gas/Strom	74.612 €	82.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
1.9 Versicherungen	22.275 €	22.800 €	22.800 €	22.800 €	22.800 €	22.800 €
2.0 Beratung Versicherungsamt	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
2.1 Feuerlöschprüfung	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
2.2 Einnahmen Parkplatz	2.252 €	8.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
2.3 Altpapier Entsorgung	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
2.4 Graphische Datenverarbeitung	47 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zw.-Summe	182.682 €	195.647 €	189.997 €	191.147 €	189.997 €	191.147 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	182.682 €	195.647 €	189.997 €	191.147 €	189.997 €	191.147 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft Zweckverband:						
Umsetzung Namensrecht	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Wartungsanteil Fechthalle	3.453 €	250 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Betriebssport Feuerwehr	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Betriebssport Ordnungsamt	90 €	300 €	90 €	90 €	90 €	90 €
Zw.-Summe	8.743 €	5.750 €	5.790 €	1.790 €	1.790 €	1.790 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Summe:	208.743 €	205.750 €	205.790 €	201.790 €	201.790 €	201.790 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

11.04.1950

2. Gegenstand des Unternehmens:

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsver-sorgung weiter Bevölkerungskreise (gemeinnütziger Zweck). Die Gesellschaft hat in ver-trauensvoller Zusammenarbeit mit der Stadt Koblenz verstärkt die am Markt benachteiligten Wohnungssuchenden mit angemessenem Wohnraum im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu versorgen. In diesem Sinne übernimmt sie für die Stadt Koblenz die Aufgabe einer bedarfs-gerechten Sozialplanung auf dem Gebiet des kommunalen Wohnungsbaus.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie übernimmt außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben. Sie kann Grundstücke erwerben, be-lasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie stellt Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Ein-richtungen und Dienstleistungen bereit. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	12.740.450 €	100%
---------------	--------------	------

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

BSB Bewirtschaftungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Bochum	0,42%
---	-------

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Bilanzdaten im 5-Jahresvergleich

Die Ertragslage war in den vergangenen Jahren durch außerordentlich hohe Aufwendungen zur Substanzerhaltung des eigenen Wohnungsbestandes und dem Abbau des Modernisierungs- und Instandhaltungsstaus geprägt. Außerdem waren auf Grund der speziellen Situation in bestimmten Wohngebieten leerstandsbedingte Mietausfälle zu verkraften.

Insgesamt hat sich die Vermietungssituation jedoch deutlich gebessert.

Dies hat sich auf die Ergebnisse entsprechend ausgewirkt.

	2011	2012	2013	2014	2015
Stammkapital Mio. Euro	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Bilanzsumme Mio. Euro	160,67	157,77	155,53	140,41	143,75
Anlagevermögen Mio. Euro	114,35	112,12	109,74	108,61	108,05
Umlaufvermögen Mio. Euro	44,09	43,43	43,56	31,74	35,67
Eigenkapital Mio. Euro	34,55	32,56	33,33	38,73	37,91
Fremdkapital Mio. Euro	126,98	123,01	120,12	99,13	98,47
Summe G+V bzw. Gesamtleistung Mio. Euro	31,98	24,43	26,30	30,60	29,14
Gewinn/Jahresüberschuss T Euro	744,76	1112,89	773,63	5.398,05	-821,00
Eigene Wohnungen	3.255	3.241	3.164	3.157	3.201

Finanz- und Vermögenslage

Das Bilanzvolumen beläuft sich zum 31.12.2015 auf 143.753 T €.

Die Eigenkapitalquote beträgt 26,4 % (bereinigt um unfertige Leistungen und erhaltene Anzahlungen der Schulsanierung 30,0 %) und ist für kommunale ehemals gemeinnützige Wohnungsunternehmen angemessen. Die nach dem Gesellschaftsvertrag gemäß § 26 vorgesehene Mindestausstattung (50 % des Stammkapitals) ist noch nicht erreicht.

Ertragslage

Die Ertragslage wird weiterhin wesentlich durch hohe Aufwendungen zur Substanzerhaltung des eigenen Wohnungsbestandes und dem Abbau des Modernisierungs- und Instandhaltungsstatus geprägt sein. Damit sichert und verbessert das Unternehmen mittel- und langfristig seine Wohnungen und macht die Gesellschaft handlungsfähig für zukünftige Aufgaben. Außerdem sind auf Grund der bisherigen Situation am Wohnungsmarkt in Koblenz und der meist wenig zahlungskräftigen Mieterklientel leerstands- und mieterbedingte Mietausfälle zu verkraften, die sich besonders auf sozial benachteiligte Siedlungsgebiete konzentrieren.

Kapitalausstattung (Eigenkapitalquote)

Für 2015 ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 26,4 % (nach Bereinigung um unfertige Leistungen und erhaltene Anzahlungen der Schulsanierung 30,0 %).

Liquiditätsgrad

Die Liquidität ist ausreichend. Die Gesellschaft kann jederzeit fristgerecht ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

Entwicklung der Verschuldung

Für Neubauvorhaben und zur Finanzierung der Sanierung der städtischen Schulen werden Darlehen aufgenommen. Darüber hinaus werden Umfinanzierungen und Prolongationen zu günstigeren Konditionen durchgeführt. Es wird angestrebt, das Verhältnis von Eigenkapital zu Gesamtkapital insbesondere im Hinblick auf Basel II anforderungsgerecht zu halten. Es wird zudem versucht für die Besicherung neuer Vorhaben (demografischer Wandel / energetische Erfordernisse) in Neubau und Bestand neue Beleihungsspielräume zu schaffen.

Personal

Die Gesellschaft beschäftigte zum 31.12.2015

51 hauptberufliche Mitarbeiter, davon 2 in Personalgestellung
2 Auszubildende
1 nebenberufliche Mitarbeiter

Risikomanagement

Die Gesellschaft hat ein Risikomanagementsystem, das u.a. alle Geschäftsfelder abdeckt und aktuellen Anforderungen angepasst wird. Außerdem gibt es einen mehrjährigen internen Kontrollplan, der kontinuierlich bearbeitet wird.

II.a) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Nach dem Verlauf des Wirtschaftsjahres 2016 und den Daten des Wirtschaftsplans 2017 wird die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft für das laufende Jahr stabil bleiben. Der lokale Wohnungsmarkt bringt allerdings auch weiterhin leerstandsbedingte Mietausfälle in besonders sozial belasteten Gebieten mit sich. Allerdings ist insgesamt eine wesentliche Verbesserung der Vermietungssituation erkennbar.

Wir rechnen im Geschäftsjahr 2016 mit einem deutlich besseren Jahresergebnis als 2015 (-821 T€) und dem ursprünglichen Planansatz (-820 T€).

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird mit einem Jahresüberschuss von 1.317 T€ gerechnet, wobei +639 T€ auf das Kerngeschäft entfallen, +199 T€ auf die Bereitstellung von Wohnraum für Asylbewerber (Anmietung BlmA) und +479 T€ auf die Schulsanierung.

Die geplanten Investitionen in das Anlagevermögen belaufen sich auf rd. 1.865 T€, wobei keine Erstattungen die aktivierungsfähigen Aufwendungen mindern.

In den folgenden Jahren wird auf der Grundlage der vorliegenden 5-Jahresplanung mit positiven Jahresergebnissen gerechnet. Neben den Investitionen in den Wohnungsbestand und den Wohnungsneubau wirken sich der Erwerb, Betrieb und Vermietung der ehemaligen Fachhochschule sowie die Vermietung weiterer schulischer Gebäude auf die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens aus.

Durch Abschluss des Aufhebungsvertrages zur Schulsanierung mit Wirkung zum 31.12.2016 endet dieses Aufgabengebiet nach Endabwicklung spätestens Mitte 2017.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der
Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH und der Stadt Koblenz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2017	1. Finanzplanungs-jahr 2018	2. Finanzplanungs-jahr 2019	3. Finanzplanungs-jahr 2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Grundsteuer	405.441 €	408.000 €	410.000 €	412.000 €	414.000 €	416.000 €
Rücküberw. BimA-Wohnungen	0 €	580.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewerbesteuer	126.873 €	1.006.760 €	0 €	136.000 €	31.000 €	116.000 €
Kapitaldienst Darlehen	86.408 €	582.833 €	59.566 €	59.566 €	59.566 €	59.566 €
Bürgerschaftsgebühren	23.353 €	22.187 €	15.176 €	11.528 €	4.840 €	0 €
Pachtzahlungen	75.000 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichszahlungen WoBindG	4.976 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Zw.-Summe	722.051 €	2.669.280 €	489.242 €	623.594 €	513.906 €	596.066 €
Gewinnausschüttung (netto)						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	722.051 €	2.669.280 €	489.242 €	623.594 €	513.906 €	596.066 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Bruttomiete für Schulen, Mensen u a. städt. Einr., Wohnungen	1.191.463 €	1.404.494 €	1.253.000 €	1.253.000 €	1.253.000 €	1.253.000 €
Erstattung Gewerbesteuer	32.372 €	141.406 €	113.526 €	0 €	0 €	0 €
Asylcontainer Fritsch Kaserne	0 €	95.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalgestellung Schulsanierung	57.634 €	58.959 €	0 €	0 €	0 €	0 €
div. techn. Betreuungen	0 €	14.470 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zahlungen BImA-Wohnungen	450.000 €	1.250.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €
Zahlungen aus Schul-sanierungsvertrag (incl. USt.)	3.756.489 €	3.756.489 €	1.765.524 €	1.765.524 €	1.765.524 €	1.765.524 €
außervertragliche Schulsanierung (Saldierung, incl. USt.)	42.511 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zw.-Summe	5.530.469 €	6.721.018 €	3.932.050 €	3.018.524 €	3.018.524 €	3.018.524 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	5.530.469 €	6.721.018 €	3.932.050 €	3.018.524 €	3.018.524 €	3.018.524 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

9. Juni 2004

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Wertstoffeffassung/-verwertung sowie die Durchführung der damit im Zusammenhang stehender Serviceleistungen in der Stadt Koblenz, die nicht von der Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Koblenz (Abfallsatzung) sowie der Satzung der Stadt Koblenz über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungssatzung) - in den jeweils geltenden Fassungen - erfasst werden.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	25.000,00 €	100%
---------------	-------------	------

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft ist Vertragspartner der Duales-System-Deutschland GmbH (DSD) zur Entsorgung von Leichtverpackungen (LVP) entsprechend der Verpackungsverordnung. Entsprechende Leistungsverträge werden mit weiteren dualen Systemen im Rahmen der Mitbenutzung des "Systems DSD" geschlossen.

Weitere Aufgabengebiete sind die Vermietung von Presscontainern, die Erbringung von Reinigungsleistungen, sowie die Durchführung von Verwertungsleistungen außerhalb der hoheitlichen Abfallentsorgung.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der
Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH und der Stadt Koblenz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Verwaltungskosten	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Gewerbesteuer	4.016 €	1.884 €	1.884 €	1.884 €	1.884 €	1.884 €
Zw.-Summe	13.016 €	10.884 €	10.884 €	10.884 €	10.884 €	10.884 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	13.016 €	10.884 €	10.884 €	10.884 €	10.884 €	10.884 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH i.L.

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

16.07.2005

2. Gegenstand des Unternehmens:

Zweck der Gesellschaft ist die Planung und der Bau der Parkanlagen und der darin enthaltenen Gebäude sowie die Vorbereitung, Planung, Durchführung und Abwicklung der Bundesgartenschau Koblenz 2011. Zur Abwicklung gehört auch der Rückbau der temporären Anlagen und Einrichtungen der BUGA. Ferner die Entwicklung des Konzeptes für die Dauernutzung in der Zeit ab Beendigung der Bundesgartenschau Koblenz 2011.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Zentralverband Gartenbau e.V. Bonn	8.350,00 €	33,40%
Stadt Koblenz	16.650,00 €	66,60%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft ist am 16. Juli 2005 gegründet worden. Für das Rumpfgeschäftsjahr 2005 wurde ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt. Für die Geschäftsjahre 2006 bis 2010 wurde ebenfalls ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt. Im Jahr 2011 wurde ein Jahresüberschuss von 2.335.972,49 € ermittelt. Die Gesellschaft befindet sich seit 31.12.2012 in Liquidation.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Schlussbilanz weist zum 31.03.2015 eine Gesamtleistung von 252.868,07 € aus. Im 1. Quartal vor der endgültigen Liquidation erzielte die Gesellschaft Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und von Versicherungsentschädigungen.

Die Gesellschaft konnte sich aus eigenen Mitteln finanzieren. Eine Zuzahlung des Gesellschafters Stadt Koblenz war nicht erforderlich.

Die Schlussbilanz zum 31. März 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von 175.162,75 € ab.

Liquidität

Nach Abschluss der Gesellschaft wurden folgende Auszahlungen getätigt:

1. Stammeinlage 8.350,00 € an den Gesellschafter Zentralverband Gartenbau e.V. Bonn
2. Stammeinlage 16.650,00 € an den Gesellschafter Stadt Koblenz
3. Auszahlung Verbindlichkeiten 73.165,33 € an Stadt Koblenz
4. Restvermögen 998.246,32 € an Stadt Koblenz

Gemeinnützigkeit

Die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft wurde durch das Finanzamt Koblenz für Körperschaft bestätigt. Sollte diese für künftige Jahre nicht anerkannt werden, wären für den Fall, dass ein Überschuss in den Folgejahren erwirtschaftet wird, Zahlungen an Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer zu leisten.

Wesentliche Bedeutung kommt der Gemeinnützigkeit auch im Rahmen der Umsatzsteuer der Gesellschaft zu. Der Status der Gemeinnützigkeit erlaubt der Gesellschaft ihre Leistungen zu einem ermäßigten Umsatzsteuersatz anzubieten. Würde die Eigenschaft der Gemeinnützigkeit in Folgejahren aberkannt, wäre der normale volle Mehrwertsteuersatz durch die Gesellschaft auf ihre Tätigkeit zu erheben und an das Finanzamt abzuführen.

Mitarbeiter:

- 2005: 2 MitarbeiterInnen
- 2006: 6 MitarbeiterInnen
- 2007: 11 MitarbeiterInnen
- 2008: 29 MitarbeiterInnen
- 2009: 39 MitarbeiterInnen
- 2010: 56 MitarbeiterInnen
- 2011: 71 MitarbeiterInnen
- 2012: 24 MitarbeiterInnen
- 2013: 3 MitarbeiterInnen
- 2014: 0 MitarbeiterInnen
- 2015: 0 MitarbeiterInnen

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft ist endgültig liquidiert.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der
Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH i.L. und der Stadt Koblenz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Auszahlung Verbindlichkeiten	73.165 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Restvermögen	998.246 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zw.-Summe	1.071.411 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
	16.650 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	1.088.061 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
...						
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der
EKO2 GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

05.10.2012

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an der Energieversorgung Mittelrhein AG.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadtwerke Koblenz GmbH, Koblenz	3.256.863 €	50,007%
Thüga AG, München	2.603.002 €	39,968%
Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein mbH, Koblenz	652.805 €	10,023%
Stadt Koblenz	100 €	0,002%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

Energieversorgung Mittelrhein AG: 83,704%

b) mittelbare Beteiligungen:

über Energieversorgung Mittelrhein AG (evm AG):

Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG	83,662%
Gasversorgung Westerwald GmbH	83,704%
Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein mbH	46,548%
Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH	83,704%
BEE Bioenergieerzeugung Koblenz GmbH	83,704%
evm Verkehrs GmbH	83,704%
Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH	18,917%
Windpark Westerwald GmbH	26,576%
Energiegesellschaft Görgeshausen mbH	41,852%
Solarenergie Mastershausen Projekt GmbH & Co. KG	41,852%
KEVAG Telekom GmbH	41,852%
Rhein-Ahr-Energie GmbH & Co. KG	83,704%
Fernwärmeversorgung Mayen GmbH	8,370%
Propan Rheingas GmbH	12,556%
Propan Rheingas GmbH & Co KG	10,882%
Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH	6,127%
Stadtwerke Andernach Energie GmbH	21,010%
Syneco GmbH & Co. KG	5,332%

Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	3,758%
Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG	0,042%
KOM9 GmbH & Co. KG	5,826%
Energienetze Mittelrhein Verwaltungs GmbH	83,704%
EKO2 GmbH	4,662%
Windpark Westerwald GmbH	18,976%
Juwi wind Germany 123 GmbH & Co. KG	55,914%
Naturstrom Betriebsgesellschaft Oberhonnefeld mbH	62,778%
evm Windpark Höhn Verwaltungs-GmbH	83,704%
HSP Hachenburger Solar Park GmbH	83,704%
Simon & Weyel GbR	11,283%
Solar&Spar Contract GmbH & Co. KG	2,201%
Solarenergie Mastershausen Verwaltungs GmbH	41,852%
Rhein-Ahr-Energie Verwaltungs GmbH	83,704%
Thüga Holding GmbH Co. KG a.A	2,235%

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Halten von 83,704 % der evm AG Anteile
keine operative Tätigkeit

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der EKO2 GmbH
und der Stadt Koblenz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Gewerbesteuer	4.247.645 €	2.295.810 €	2.257.816 €	2.169.842 €	2.279.393 €	2.290.987 €
...						
...						
Zw.-Summe	4.247.645 €	2.295.810 €	2.257.816 €	2.169.842 €	2.279.393 €	2.290.987 €
Gewinnausschüttung (netto)	384 €	431 €	448 €	448 €	456 €	456 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	4.248.029 €	2.296.241 €	2.258.264 €	2.170.290 €	2.279.849 €	2.291.443 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Erstattung Gewerbesteuer	0 €	1.336.428 €	0 €	0 €	0 €	0 €
...						
Zw.-Summe	0 €	1.336.428 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	0 €	1.336.428 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Energieversorgung Mittelrhein AG

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

30.09.1886

Verschmelzung von Energieversorgung Mittelrhein GmbH (EVM) auf die Koblenzer Elektrizitätswerk- und Verkehrs-Aktiengesellschaft (KEVAG) mit Umbenennung in Energieversorgung Mittelrhein AG (evm) mit Verschmelzungsvertrag vom 11. Juni 2014.

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme sowie der Vertrieb und die Erzeugung von Strom und Gas, der Bau und Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen sowie die Vornahme aller damit in Zusammenhang stehender Geschäfte, einschließlich dazugehöriger sonstiger energienaher Dienstleistungen, insbesondere die Beschaffung und die Vermarktung von Energie, sowie Telekommunikation, sowie die Betriebsführung im Bereich Wasserver- und Abwasserentsorgung und die Durchführung von Leistungen im Bereich der Entsorgung. Daneben erbringt die Gesellschaft Leistungen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs ("ÖPNV").

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

EKO2 GmbH	109.912.000,00 €	83,704%
Stadt Koblenz	20.141.000,00 €	15,339%
Westerwaldkreis	839.000,00 €	0,639%
Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH	418.000,00 €	0,318%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG	99,95%
Gasversorgung Westerwald GmbH	100,00%
Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein mbH	55,61%
Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH	100,00%
BEE Bioenergieerzeugung Koblenz GmbH	100,00%
evm Verkehrs GmbH	100,00%
Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH	22,60%
Windpark Westerwald GmbH	31,75%
Energiegesellschaft Görgeshausen mbH	50,00%
Solarenergie Mastershausen Projekt GmbH & Co. KG	50,00%
KEVAG Telekom GmbH	50,00%
Rhein-Ahr-Energie GmbH & Co. KG	100,00%
Fernwärmeversorgung Mayen GmbH	10,00%
Propan Rheingas GmbH	15,00%
Propan Rheingas GmbH & Co KG	13,00%
Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH	7,32%
Stadtwerke Andernach Energie GmbH	25,10%
Syneco GmbH & Co. KG	6,37%
Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	4,49%

b) mittelbare Beteiligungen:

Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG *)	0,05%
KOM9 GmbH & Co. KG *)	6,96%
Energienetze Mittelrhein Verwaltungs GmbH **)	100,00%
EKO2 GmbH ***)	5,57%
Windpark Westerwald GmbH ****)	22,67%
juwi Wind Germany 123 GmbH & Co. KG ****)	66,80%
Naturstrom Betriebsgesellschaft Oberhonnfeld mbH ****)	75,00%
evm Windpark Höhn Verwaltungs-GmbH ****)	100,00%
HSP Hachenburger Solar Park GmbH ****)	100,00%
Simon & Weyel GbR ****)	13,48%
Solar&Spar Contract GmbH & Co. KG ****)	2,63%
Solarenergie Mastershausen Verwaltungs GmbH *****)	50,00%
Rhein-Ahr-Energie Verwaltungs GmbH *****)	100,00%
Thüga Holding GmbH Co. KG a.A *****)	2,67%

*) über Gasversorgung Westerwald GmbH
**) über Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG
***) über Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein mbH
****) über Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH
*****) über Solarenergie Mastershausen Projekt GmbH & Co. KG
*****) über Rhein-Ahr Energie GmbH & Co. KG
******) über Gasversorgung Westerwald GmbH; über Kom9 GmbH & Co. KG

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1 Allgemein

1.1.1 Gesellschaftsrechtliche Veränderungen in der evm-Gruppe

Nachdem im Jahr 2014 die Ursprungsgesellschaften Energieversorgung Mittelrhein GmbH (EVM) und Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs-Aktiengesellschaft (KEVAG) zur Energieversorgung Mittelrhein AG (evm) verschmolzen und die Netzaktivitäten in der Energienetze Mittelrhein GmbH zusammengeführt worden waren, wurden im Jahr 2015 weitere gesellschaftsrechtliche Veränderungen in der Unternehmensgruppe evm (evm-Gruppe) durchgeführt, um die Handlungsfähigkeit und Flexibilität der Gruppe zu verbessern.

EVM Netz GmbH wurde auf Energienetze Mittelrhein GmbH verschmolzen und die Energienetze Mittelrhein GmbH anschließend in die Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG (enm) umgewandelt. Die Gasversorgung Westerwald GmbH (GVW) hat einen Kommanditanteil an der Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG erworben. Nach § 307 AktG endet danach der zwischen Energienetze Mittelrhein GmbH und evm bestehende Ergebnisabführungsvertrag am 31. Dezember 2015. Anschließend hat die evm zur Stärkung deren Eigenkapitals diverse Grundstücke und Gebäude in die Rücklagen der Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG eingebracht.

Die GVW, eine 100-prozentige Tochter der evm, hat im Jahr 2015 weitere KOM9-Anteile von der Stadtwerke Essen GmbH erworben.

Zugleich konnte die evm über den Verkauf von Anteilen an der Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein mbH an die Stadtwerke Andernach GmbH, die Stadt Mülheim-Kärlich und die Verbandsgemeinde Weißenthurm den Kreis ihrer kommunalen Gesellschafter erweitern. Im Zuge der Ausweitung der regenerativen Erzeugungskapazitäten wurden zum Zwecke der Errichtung eines Solarparks in Hachenburg Anteile an der Solarpark Hachenburg GmbH und zur Errichtung von Windkraftanlagen am Standort Höhn Anteile an der juwi Wind Germany 123 GmbH & Co. KG erworben.

1.1.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

a) Konjunktur

Im Jahr 2015 ist die deutsche Wirtschaftsleistung (gemessen als preisbereinigtes Bruttoinlandsprodukt) um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen und hat sich damit wie im Vorjahr erfreulich entwickelt. Neben einer etwas höheren Anzahl der Arbeitstage in 2015 wurde der Anstieg auf der Entstehungsseite vor allem durch eine Leistungssteigerung des produzierenden Gewerbes um 2,2 Prozent und der Dienstleistungsbereiche getragen. Zwar stiegen auch die deutschen Exporte deutlich (+5,4 Prozent). Wegen eines gleichzeitigen Anstiegs der Importe (+5,7 Prozent) war nur ein Anstieg des Außenbeitrags um 0,2 Prozent zu verzeichnen.

Auf der Verwendungsseite bildeten der staatliche (+2,8 Prozent) und der private Konsum (+1,9 Prozent) die wichtigsten Einflussfaktoren. Daneben stiegen auch die Investitionen von Unternehmen und Staat. Dabei erreichten die Ausrüstungsinvestitionen einen Anstieg um 3,6 Prozent, die Bauinvestitionen einen nur leichten Anstieg um 0,2 Prozent.

b) Witterung

Sowohl für die Energienachfrage als auch für die regenerative Erzeugung spielt die Witterung eine wesentliche Rolle. Nach dem ungewöhnlich warmen Jahr 2014 war auch das Jahr

2015 ein außergewöhnliches Jahr mit Hitzerekorden. Erstmals lagen die Temperaturen an mehreren Orten im Januar 2015 über 20 Grad Celsius. Der November und Dezember 2015 waren die wärmsten seit dem Beginn flächendeckender Messungen in Deutschland. Mit durchschnittlich 9,9 Grad Celsius war das Jahr 2015 zusammen mit den Jahren 2000 und 2007 daher das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in 1881.

Das Jahr 2015 war nicht nur besonders warm, sondern auch besonders trocken. Insgesamt fielen mit 688 Liter pro Quadratmeter 13 Prozent weniger Niederschlag als erwartet. Hiermit einher ging eine hohe Sonnenscheindauer; mit 1.723 Sonnenstunden wurde der Vorjahreswert von 1.600 Sonnenstunden deutlich übertroffen. Die Einspeisung aus Photovoltaikanlagen in das öffentliche Netz stieg aufgrund der hohen Sonnenscheindauer im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 Prozent.

Auch das Windaufkommen war in 2015 höher als im Vorjahr. Vor allem das Sturmtief „Bjarni“ sorgte kurz vor Weihnachten für einen neuen Windstromrekord; die Windstromproduktion legte gegenüber 2014 um fast 50 Prozent zu.

c) Primärenergieverbrauch in Deutschland

Die im Vergleich zum sehr milden Vorjahr etwas kühlere Witterung führte dazu, dass der Primärenergieverbrauch in Deutschland in 2015 um 1,3 Prozent auf 455,0 Millionen Tonnen Steinkohleeinheit (SKE) gestiegen ist. Dieser Verbrauchszuwachs beruht im Wesentlichen auf dem witterungsbedingt höheren Heizenergieverbrauch, dessen Anstieg durch eine sehr milde Witterung im 4. Quartal spürbar gedämpft wurde. Der Erdgasverbrauch stieg in 2015 um 5 Prozent auf 95,7 Millionen Tonnen SKE. Dabei nahm insbesondere der Erdgasverbrauch für Wärmezwecke zu, während die Stromerzeugung aus Gas um 7 Prozent sank. Der durch das Wirtschaftswachstum und Bevölkerungswachstum ausgelöste Verbrauchszuwachs wurde kompensiert durch Verbesserungen der Energieeffizienz. Bereinigt um den Witterungseinfluss wäre der Primärenergieverbrauch um 1,2 - 2,0 Prozent im Vergleich zu 2014 gesunken.

1.2 Entwicklung der Gesellschaft

1.2.1 Wirtschaftliche Entwicklung in den einzelnen Tätigkeiten nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

1.2.1.1 Erdgas- und Stromverteilung

Die Erdgas- und Stromverteilnetze der evm und der GVW sind an die enm verpachtet und werden von der enm eigenständig betrieben. Sowohl im Erdgas- als auch im Stromverteilnetz waren die Versorgungsunterbrechungen bzw. Nichtverfügbarkeiten wesentlich geringer als im Bundesdurchschnitt. Die Zahl der Netzanschlüsse konnte im Erdgas- und im Stromverteilnetz im Vorjahresvergleich weiter gesteigert werden. Die Anzahl der dezentralen Erzeugungsanlagen stieg im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls erneut an. Unter anderem wurden 175 Photovoltaikanlagen (plus 10,1 Megawatt Leistung) und fünf Windenergieanlagen (plus 16,0 Megawatt Leistung) an das Stromverteilnetz angeschlossen. Insgesamt werden im Stromnetzgebiet der enm heute rund 6.040 dezentrale Erzeugungsanlagen mit einer gesamten installierten Leistung von 273 Megawatt betrieben.

Im Jahr 2015 konnte die evm die Gaskonzessionsverträge in den Städten Bad Breisig, Remagen und Sinzig sowie in den Ortsgemeinden Brohl-Lützing, Gunderath, Isenburg und Niederzissen um weitere 20 Jahre verlängern.

1.2.1.2 Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors

Vertrieb

a) Privat- und Gewerbekunden

Im Jahr 2015 hat sich das Privat- und Gewerbekundengeschäft trotz der sehr warmen Witterung zum Ende des Kalenderjahres zufriedenstellend entwickelt. Nach wie vor befinden wir uns in einem sehr wettbewerbsintensiven Marktumfeld. Viele Wettbewerber handeln nicht marktrational, sondern zahlen Einmal-Boni in Höhe der zu erzielenden Margen mehrerer Jahre. Trotz der durch Marktforschungsergebnisse belegten hohen Kundenzufriedenheit und guter Akquiseerfolge im Strombereich im zweiten Halbjahr war unsere Kundenanzahl in 2015 rückläufig.

Im Rahmen auslaufender Festpreisprodukte wurden im Herbst circa 30.000 Kunden angeschrieben und ihnen neue evm-Festpreisprodukte angeboten. Über 75 Prozent der angeschriebenen Kunden haben einen neuen Vertrag mit evm abgeschlossen - eine Bestätigung dafür, dass der Großteil unserer Kunden eine hohe Loyalität gegenüber unserem Unternehmen zeigt.

Im November fand eine großangelegte Aktion rund um den Winter-Sparpreis für Erdgas statt. Hierbei wurden etwa 140.000 Kunden kontaktiert und die gesamte Maßnahme medial stark begleitet. Kunden in neuen evm-Erdgasprodukten erhalten einen Preisnachlass von 0,5 Cent pro Kilowattstunde von Dezember 2015 bis Februar 2016. Kunden in Altprodukten erhielten die Möglichkeit, über einen Produktwechsel ebenfalls von den Winter-Sparpreisen zu profitieren.

Unsere Kundenservice-Mitarbeiter nutzen bei Kundengesprächen die Gelegenheit des Cross-Selling. Davon versprechen wir uns erhöhte Abschlussquoten auch in diesem Bereich. Um Kunden, die aus unserem Vertriebsgebiet „wegziehen“, weiterhin an uns zu binden, haben wir die Möglichkeit „Vertragsmitnahme bei Umzug“ für die Kunden implementiert. Zur Verstärkung der Akquise ist die Maßnahme „Kunden-werben-Kunden“ - die demwerbenden sowie dem Geworbenen einen finanziellen Anreiz bietet - zum Jahresende umgesetzt worden. An dieser Maßnahme können auch die Kolleginnen und Kollegen der ganzen evm-Gruppe teilnehmen. Neben zusätzlichen Vertragsabschlüssen im Mitarbeiterumfeld wollen wir damit auch das Mitarbeiter-Involvement und die Loyalität zum Unternehmen stärken. In 2016 halten wir trotz Erhöhung der staatlich induzierten Umlagen für die Stromprodukte unsere Endkundenpreise konstant. Zur langfristigen Kundenbindung und Differenzierung zu Wettbewerberangeboten verlängern wir unsere Festpreis-Produkte sowohl im Strom- wie auch im Erdgasbereich bis 30. Juni 2018.

b) Geschäftskunden

Im Erdgasvertrieb bei Geschäftskunden und Key Accounts konnten im Jahr 2015 nicht nur längerfristige Vertragsverlängerungen mit den wichtigsten Bestandskunden erzielt werden, sondern auch ein großer Erdgasabnehmer im Vertriebsgebiet konnte zurück gewonnen werden. Das Großunternehmen wird für die Kalenderjahre 2016 und 2017 von der evm mit 1,1 Terawattstunden pro Jahr mit Erdgas beliefert.

Auch im Strom- und Erdgasgeschäft mit Kommunen wurden trotz starken Wettbewerbs wichtige Lieferverträge verlängert und Neukunden akquiriert. Dabei war die Umsetzung von Cross-Selling ein wichtiger Erfolgsbaustein.

Im Zuge der Umsetzung der Europäischen Energieeffizienzrichtlinie in deutsches Recht wird für viele unserer Geschäftskunden, für kommunale Betriebe wie Verbandsgemeinde- und Wasserwerke ein regelmäßiges Energieaudit zur gesetzlichen Pflicht werden. Hierzu haben wir unser Vertriebspersonal speziell ausgebildet und beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) listen lassen, um die Kunden erfolgreich bei der Zertifizierung zu unterstützen.

Für das Jahr 2016 wird eine unveränderte Fortsetzung des sehr starken Wettbewerbs erwartet.

Die Situation an den Energiebeschaffungsmärkten wird weiter genutzt, um langfristige Energielieferverträge mit den Kunden abzuschließen.

c) Energiedienstleistungen

Im abgelaufenen Jahr wurden neue Aufträge zu Wärmedienstleistungen mit einem Investitionsvolumen von circa 1,6 Millionen Euro akquiriert.

Im Sommer wurde das Produkt „Heizung plus Service“ als Kleinanlagen-Contracting im Markt platziert. Die Vermarktung findet unter Einbindung des regionalen Handwerks statt. In der Region Ahrweiler wurden über den zweistufigen Direktvertrieb mit Promotern und Energiefachberatern mehrere tausend Kunden angeschrieben und bei Interesse persönlich kontaktiert. Im Ergebnis wurden fast 50 evm-Pakete „Sonnenspeicher“ vermarktet. Die gesamte installierte Fotovoltaik-Leistung wird 300 Watt peak in Verbindung mit 274 Kilowattstunden Speicherkapazität betragen.

Zur Ausweitung dieses Geschäftsfeldes haben wir in einem Projekt das Geschäftsmodell Facility Management geprüft und eine Geschäftsausweitung gestartet. Wir werden unsere Dienstleistungen auch in den Anwendungsfeldern Klima, Lüftung und Kälte sowie ausgewählten Facility Management Dienstleistungen erweitern.

Kundenservice

Nach der Zusammenführung der Kundenserviceeinheiten von EVM, KEVAG und GVW in 2014 stand im Jahr 2015 die weitere Optimierung der Prozesse mit dem Ziel der Steigerung der Servicequalität und des Hebens von Synergiepotenzialen im Mittelpunkt. Erfolgreich umgesetzt werden konnte dabei unter anderem der Aufbau von Know-how bei den Mitarbeitern über alle Energiearten hinweg. Somit können wir unseren Kunden eine kompetente Beratung und Betreuung aus einer Hand bieten. Ebenfalls wurden im vergangenen Jahr in einem groß angelegten IT-Projekt die vorbereitenden Tätigkeiten für die Zusammenführung der noch bestehenden unterschiedlichen Abrechnungssysteme aus den Altunternehmen getroffen. Diese werden im ersten Halbjahr 2016 zusammengeführt, und wir haben dann die Möglichkeit, unseren Kunden auf breiter Basis eine einzige Abrechnung für ihre verschiedenen Energiearten anzubieten - ein weiterer Mosaikstein zu mehr Service für unsere Kunden.

1.2.2 Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors

a) Trinkwasserversorgung

Insgesamt wurden circa 165.000 Einwohner mit Trinkwasser versorgt. Wegen der Beendigung des Betriebsführungsvertrags für das Wasserwerk der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, die die Wasserversorgung zum 31. Dezember 2014 in eigene Hände genommen hat, ist die Zahl der versorgten Einwohner im Vergleich zu 2014 gesunken.

Für die Trinkwasserverteilung wurde ein Wasserrohrleitungsnetz mit einer Gesamtlänge von circa 1.249 Kilometern betrieben. Das Leitungsnetz unterteilte sich in circa 830 Kilometer Hauptrohrleitungsnetz und circa 419 Kilometer Hausanschlussleitungen. Zum Ausgleich von Verbrauchsschwankungen und zur Überbrückung von Betriebsstörungen stand ein Wasserspeichervolumen von rund 41.455 Kubikmetern zur Verfügung.

Der Trinkwasserverkauf in den Versorgungsbereichen der evm belief sich im Jahr 2015 auf insgesamt circa 9.133 Millionen Kubikmeter und lag wegen der trockenen Witterung in den versorgten Gebieten über dem Vorjahresniveau. Von dieser Trinkwassermenge wurden 98,87 Prozent an Haushalte, Gewerbe, Industrie und öffentliche Einrichtungen abgegeben. Außerdem wurden circa 103 Tausend Kubikmeter (1,13 Prozent) an benachbarte Versorgungsunternehmen geliefert.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt circa 2,6 Millionen Euro in den Ausbau von Transport- und

Verteilungsanlagen sowie Wasserspeicheranlagen investiert.

b) Abwasserentsorgung

Im Rahmen des kaufmännischen und technischen Betriebs des Abwasserwerks der Stadt Remagen fielen im Jahr 2015 710.253 Kubikmeter Abwasser an. Zu deren Entsorgung unterhält das Abwasserwerk ein Kanalnetz und entsprechende Anlagen von 113,6 Kilometer Länge. Im Berichtsjahr wurde die Kanalisation für insgesamt 21 Millionen Euro erneuert und erweitert.

c) Gaserzeugung

Die evm-Tochtergesellschaft Bioenergieerzeugung Koblenz GmbH (BEE) erzeugt seit 2013 Bio-Erdgas aus nachwachsenden Rohstoffen. Nach der Übernahme der Anteile des Mitgesellschafters EnD-I Bioenergy GmbH durch die evm konnte die wirtschaftliche Lage der BEE im Laufe des Jahres 2015 deutlich verbessert werden. Der Anlagenbetrieb wurde technisch stabilisiert und optimiert, Lieferverträge neu verhandelt und alternative Substrate eingesetzt. Insgesamt wurden 36 Millionen Kilowattstunden Bio-Erdgas erzeugt.

d) Stromerzeugung

Im Jahr 2015 konnte die evm-Gruppe ihr Erzeugungsportfolio durch den Bau eines Solarparks in Hachenburg mit 8,25 Megawatt weiter ausbauen. Zudem wurde mit den Bauarbeiten des Windparks in Höhn begonnen. Der Windpark mit einer Leistung von rund 7,5 Megawatt wird voraussichtlich im 1. Quartal 2016 in Betrieb gehen. Die evm treibt den weiteren Ausbau der regenerativen Erzeugung mit dem Schwerpunkt Windenergie durch eigene Projektentwicklungen und in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern zielstrebig voran.

e) Telekommunikation

Das Projekt "Kabel 3.0", mit dem die evm-Gruppe ein hochmodernes Glasfasernetz in ihrem Netzgebiet im Westerwaldkreis aufbauen wird, wurde im Jahr 2015 erfolgreich fortgeführt. Bis Ende 2017 wird im Rahmen dieses Projektes ein circa 250 Kilometer langes Kommunikationsnetz aufgebaut sein. Die neue Infrastruktur ermöglicht bereits heute in Teilen des Netzgebietes breitbandige Datenübertragungen für Dienste wie Highspeed-Internet, Cloud-Dienste und hochauflösendes Fernsehen. Die evm-Gruppe trägt mit dem Projekt "Kabel 3.0" dazu bei, dass die Region für Privatpersonen wie auch für Gewerbe und Industrie weiter an Attraktivität gewinnt.

1.2.3 Mitarbeiter

Die evm beschäftigte inklusive Auszubildende zum Stichtag 31. Dezember 2015 484 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zum 31. Dezember 2014 hatte die evm 489 Mitarbeiter beschäftigt. Zum 31. Dezember 2015 bildete die evm insgesamt 30 Auszubildende in kaufmännischen, IT-Ausbildungsberufen und zwei Elektroniker für Betriebstechnik im Bereich Wasserwirtschaft aus. Weitere technische Auszubildende werden in der enm beschäftigt. Für die Weiterbildung der evm-Mitarbeiter wurden in 2015 1.233 Weiterbildungstage investiert. Schwerpunktthemen waren Seminare zum Ausbau von strom-, gas- und wärmeübergreifender Fachkompetenz, Kommunikation mit Kunden, energiewirtschaftliches Grundlagenwissen, IT-Kurse und Schulungen für neue Führungskräfte sowie aller Führungskräfte zum neuen Mitarbeitergespräch.

Die evm engagiert sich weiterhin im Koblenzer Bündnis für Familie. Dieser Zusammenschluss aus zahlreichen Koblenzer Unternehmen, gesellschaftlichen Institutionen und Gruppen will Koblenz mit Hilfe familienfreundlicher Maßnahmen und Projekten als familienfreundliche Kommune weiter entwickeln. Die evm ergreift eine Vielzahl unterschiedlicher Maßnahmen, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen, zum Beispiel flexible Arbeitszeitregelungen, individuelle Programme zum Wiedereinstieg in das Berufsleben und die Bereitstellung eines Mutter-Kind-Zimmers.

Gemäß der zwischen der Tarifkommission des Arbeitgeberverbands Energie Südwest mit der Gewerkschaft ver.di erzielten Einigung sind die Vergütungen zum 01. April 2015 um 2,5 Prozent gestiegen. Auch das Hausstandsgeld wurde von 143,00 Euro auf 146,00 Euro angehoben. Darüber hinaus erfolgte eine Einmalzahlung in Höhe von 450 Euro mit der Vergütungszahlung für September 2015.

1.2.4 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

a) Umweltmanagementsystem

Als Energieversorgungsunternehmen sieht evm sich in einer besonderen Verantwortung für die Sicherheit der Anlagen und den Schutz der Umwelt. Darum findet ein Umweltmanagementsystem erfolgreichen Einsatz. Im Rahmen dieses Umweltmanagementsystems finden regelmäßig interne und externe Audits statt, in denen die Verantwortlichkeiten geprüft und die Arbeitsweisen kontinuierlich verbessert werden. Die Vorgängerunternehmen EVM und KEVAG verfügten beide über ein nach DIN EN 14001 zertifiziertes Umweltmanagementsystem. Die evm hat im abgelaufenen Geschäftsjahr das Zertifizierungsverfahren für das Umweltmanagementsystem des zusammengeschlossenen Unternehmens ebenso erfolgreich absolviert wie die Tochtergesellschaften enm, evm Verkehrs GmbH und Windpark Westerswald GmbH und das Umweltmanagementzertifikat nach DIN EN 14001 erhalten.

b) Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit hat für evm oberste Priorität. Sämtliche Aspekte der Arbeitssicherheit sowie des Gesundheitsschutzes werden in einem jährlich erscheinenden Bericht des hierfür zuständigen Unternehmensbeauftragten dargestellt. Bei der Konzeption konkreter Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz legt die evm Wert auf präventive Ansätze der Unfallvermeidung mittels verbindlicher Schulungen eines jeden Mitarbeiters durch die jeweiligen Führungskräfte. Ziel dieser Vorgehensweise ist es, das Arbeitssicherheitsmanagement als Führungsaufgabe sowie als essentiellen Bestandteil der Unternehmenskultur weiterzuentwickeln. Geringe Unfallzahlen, die weit unterhalb des Branchendurchschnittes liegen, sind ein Indiz für den sicheren Betrieb der Anlagen, abgestimmte Arbeitsabläufe sowie für gut ausgebildete und geschulte Mitarbeiter.

Ausbildung

Die evm ist sich ihrer gesellschaftlichen Aufgabe zur Integration junger Menschen in den Arbeitsmarkt bewusst. Gleichzeitig dient das Engagement in Ausbildung entsprechend unseres Personalentwicklungs- und Nachfolgekonzeptes auch der mittelfristigen Fachkräftesicherung: Wir wollen weiterhin für freiwerdende Stellen qualifizierte gute Kandidatinnen und Kandidaten aus eigenen Reihen entwickeln und das Wissen altersbedingt ausscheidender Mitarbeiter an junge Menschen weitergeben. So konnte auch in 2015 allen neun Auszubildenden nach ihrem Ausbildungsabschluss eine Stelle angeboten werden, wobei sich ein Auszubildender für eine vollzeitliche berufliche Weiterbildung entschlossen und die evm verlassen

hat. Am Geschäftsjahresende beschäftigt die evm junge Menschen in den Ausbildungsberufen Industriekaufmann /-frau, Fachinformatiker für Systemintegration, Informatikkaufmann, Elektroniker für Betriebstechnik, Kauffrau für Dialogmarketing, Wirtschaftsinformatik Betriebswirt (VWA) nach dem Mittelrhein-Modell sowie im dualen Studium als Bachelor of Science - Business Administration. Dies entspricht einer Ausbildungsquote von 6,7 Prozent.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der
Energieversorgung Mittelrhein AG und der Stadt Koblenz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Stromkonzession	4.424.152 €	4.800.000 €	4.800.000 €	4.800.000 €	4.800.000 €	4.800.000 €
Gaskonzession	481.345 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €
Grundsteuer	142.841 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €
...						
Zw.-Summe	5.048.338 €	5.563.000 €	5.563.000 €	5.563.000 €	5.563.000 €	5.563.000 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	5.048.338 €	5.563.000 €	5.563.000 €	5.563.000 €	5.563.000 €	5.563.000 €
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

Neufassung des Gesellschaftsvertrages am 23. Juli 2014
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23. Juli 2014 nebst Ergänzung vom 11. August 2014 mit der Stiftungsklinikum Mittelrhein GmbH, Koblenz, verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).
Der Verschmelzungstichtag wurde auf den 01.01.2014 (0:00 Uhr) festgelegt.

2. Gegenstand des Unternehmens:

Betrieb von im Krankenhausplan des Landes Rheinland-Pfalz aufgenommenen Krankenhäusern zwecks bedarfsgerechter Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen nach Maßgabe des jeweiligen Feststellungsbescheids, sonstiger zur Gesundheitsversorgung bestimmter Einrichtungen sowie der zugehörigen Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben.
Darüber hinaus ist der Betrieb von stationären Altenhilfepflegeeinrichtungen Gegenstand der Gesellschaft.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	5.120.000,00 €	25,00%
Landkreis Mayen Koblenz	5.120.000,00 €	25,00%
<u>Kapitalerhöhung/Verschmelzung:</u>		
Stiftung Ev. Stift St. Martin	5.851.429,00 €	28,58%
Stiftung Seniorenhaus zum Heiligen Geist	1.462.857,00 €	7,14%
Stiftung Hospital zum Heiligen Geist	1.462.857,00 €	7,14%
Stiftung Diakoniegemeinschaft Paulinenstift	1.462.857,00 €	7,14%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

Gesundheitszentrum zum Heiligen Geist GmbH	100,00%
GZ-Service am evangelischen Stift Koblenz GmbH	100,00%
Medizinische Versorgungszentrum Mittelrhein GmbH	100,00%
Medizinische Versorgungszentrum Görresplatz GmbH	100,00%
GK Service GmbH	100,00%
Diakonisches Bildungszentrum Mittelrhein-Mosel gGmbH	51,00%
CLINOTEL Krankenhausverbund gGmbH	6,67%
FWM Fernwärmeversorgung Mayen GmbH	5,00%

b) mittelbare Beteiligungen:

Keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ertragslage

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Jahresfehlbetrag von 6.007 T€ erzielt. Die Erlöse aus dem Krankenhausbetrieb stiegen in Höhe von 5.761 T€ vor allem wegen der Verbesserung der Leistungszahlen und der Erhöhung des Landesbasisfallwertes.

Die Personalkosten stiegen um 10.057 T€ oder 6,7 %. Neben den Tarifsteigerungen war ebenfalls eine Steigerung bei den Vollkräften festzustellen.

Der Sachaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 580 T€ auf 100.222 T€ gestiegen. Der Anstieg resultiert damit vor allem aus um 740 T€ gestiegenen Instandhaltungsaufwendungen und aus den um 806 T€ höheren Aufwendungen im medizinischen Bedarf und ist in Zusammenhang mit der Leistungssteigerung zu sehen.

Das Betriebsergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 5.245 T€ vermindert und beträgt in 2015 insgesamt - 1.423 T€. Nach Abzug des Finanzergebnisses (- 438 T€) hat die Gesellschaft in 2015 ein negatives Geschäftsergebnis von - 1.861 T€ erzielt.

Der in 2015 erzielte Jahresfehlbetrag wird auch durch das negative außerordentliche Ergebnis von - 4.146 T€ geprägt, bei dem außerordentlichen Erträgen von 2.892 T€ außerordentliche Aufwendungen von - 7.038 T€ gegenüberstehen.

Ertragslage Konzern

Die Ertragslage des Konzerns ist wesentlich durch die Muttergesellschaft geprägt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde im Konzern ein Jahresfehlbetrag von 7.258 T€ erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt das Jahresergebnis um 11.855 T€ oder 257,9 %.

Nachtragsbericht

Nach Ablauf des Geschäftsjahres sind keine berichtspflichtigen Vorgänge eingetreten

Prognose, Chancen- und Risikobericht Konzern

Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein wird als Verbundkrankenhaus mit Maximalversorgerstatus geführt. Um diesem Status gerecht zu werden, sind zahlreiche Herausforderungen, organisatorischer und baulicher Art zu bewältigen.

Zur langfristig zukunftsicheren Aufstellung des Klinikums ist die Umsetzung des medizinischen Konzeptes, das die Entwicklung im Rahmen der Fusion aus Sicht der medizinisch, strategischen Ausrichtung vorgibt, von größter Wichtigkeit.

In medizinischen Zentren werden zukünftig unterschiedliche Disziplinen, Leistungen und Kompetenzen der verschiedenen Häuser gezielt zusammengeführt. Bestehende Stärken der kleineren Häuser werden weiter ausgebaut und mit den neuen Zentren verzahnt.

Abhängig ist die Umsetzung des medizinischen Konzeptes u. a. auch von der erfolgreichen Umsetzung der anstehenden Baumaßnahmen.

Vor allem der Neubau eines 163 Bettenhauses am Standort Kemperhof mit anschließender Sanierung des Hauptbettenhauses und die Sanierung des Bettenhauses am Standort Evangelisches Stift spielen hierfür eine entscheidende Rolle. Die Bauantragsunterlagen für den Neubau am Standort Kemperhof wurden beim Bauamt der Stadt Koblenz eingereicht. Eine Baugenehmigung wird in Kürze erwartet. Die Finanzierung beider Maßnahmen wird durch das Land Rheinland-Pfalz gefördert.

Die Erreichung der in der Planung fixierten Ergebnisziele für das Jahr 2016 wird maßgeblich davon abhängen, wie weit die geplante Leistungsausweitung in einzelnen Abteilungen erreicht werden kann. Des Weiteren wird es eine der Hauptaufgaben sein in Verbindung mit einem

strikten Kostenmanagement, das zurzeit aufgebaut wird, die Zusammenführung der unterschiedlichen Häuser weiter voranzutreiben und in allen Bereichen Synergien nutzbar zu machen.

Die Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH wird in 2016 Tarifverhandlungen mit den zuständigen Gewerkschaften führen.

Die Tarifverhandlungen werden die Position der Arbeitnehmer im Unternehmen noch einmal verbessern und eine einheitliche Vergütung sicherstellen. Die Tarifsteigerungen werden zu höheren Personalaufwendungen führen.

Sollten notwendige Mehrleistungen innerhalb der Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH nicht erbracht werden können, so sind kurzfristig Maßnahmen notwendig, um die Ergebnissituation zu stabilisieren.

Das Gemeinschaftsunternehmen sieht sich mit seinen Krankenhäusern, ambulanten Versorgungsstrukturen und Altenhilfeeinrichtungen als verlässlicher, von Verantwortung und starken Werten getragener Versorgungspartner.

Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein ist aufgrund seines spezialisierten Disziplinspektrums und der Versorgungsfunktion als Schwerpunktversorger weiterhin am Markt gut aufgestellt.

Die Planungen für das Wirtschaftsjahr 2016 gehen von einem positiven Jahresergebnis aus. Bestandsgefährdende Risiken bestehen derzeit nicht.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2017	1. Finanzplanungs-jahr 2018	2. Finanzplanungs-jahr 2019	3. Finanzplanungs-jahr 2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Gewerbesteuer	84.085 €	317.008 €	94.652 €	94.652 €	94.652 €	94.652 €
Grundsteuer	34.643 €	34.643 €	34.643 €	34.643 €	34.643 €	34.643 €
...						
Zw.-Summe	118.728 €	351.651 €	129.295 €	129.295 €	129.295 €	129.295 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	118.728 €	351.651 €	129.295 €	129.295 €	129.295 €	129.295 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Erstattung Gewerbesteuer	0 €	103.110 €	0 €	0 €	0 €	0 €
...						
Zw.-Summe	0 €	103.110 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	0 €	103.110 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

TZK-TechnologieZentrum Koblenz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

13.12.1990

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens sind Errichtung und Betrieb eines Technologiezentrums mit dem Zweck, junge, technologieorientierte und/oder innovative Unternehmen aufzunehmen und/oder zu unterstützen und zu beraten.

Das Angebot besteht in einer zeitlich befristeten Bereitstellung von Mietflächen mit moderner Kommunikationsinfrastruktur und der Vorhaltung umfassender Dienstleistungen.

Die Gesellschaft darf alle Geschäfte vornehmen, die der Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes dienlich sein können. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art des In- und Auslandes zu beteiligen, sowie solche Unternehmen zu gründen oder zu erwerben.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Land Rheinland-Pfalz:	434.600 €	50,017%
Stadt Koblenz:	246.700 €	28,392%
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH	100.000 €	11,509%
Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH	87.600 €	10,082%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Lage der Gesellschaft

a) Ertragslage und Leistungsindikatoren

Die Gesellschaft weist für 2015 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 89 aus, der sich wie folgt errechnet:

	2015 T€	2014 T€
Betriebsleistung	479	491
Sonstige Erträge	4	9
Betriebsaufwendungen ¹⁾	403	422
Operatives Ergebnis	80	78
Periodenfremdes/a.o. Ergebnis	8	0
EBIT (Betriebsergebnis: Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	88	78
Finanzergebnis	4	1
Sonstige Steuern	3	0
Jahresergebnis	89	79

¹⁾ Nach Saldierung der Erstattungen für das Projekt IMKK

Gegenüber dem Vorjahr ist der Umsatz der TZK GmbH in 2015 zurückgegangen.

Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage entwickeln sich die im TZK einmietenden Firmen gut. Die Geschäftsführung geht davon aus, das positive Jahresergebnis insgesamt halten zu können. Die Nachfrage nach Bürofläche für reine Existenzgründer im Jahr 2015 ist im Vergleich zum Vorjahr angestiegen.

b) Vermögens- und Finanzlage

	2015 T€	2014 T€
Anlagevermögen	404	424
Umlaufvermögen, RAP	770	721
Aktiva	1.174	1.145
Eigenkapital	1.091	1.001
Mittel- und kurzfristiges Fremdkapital	83	144
Passiva	1.174	1.145

Die Anlagenintensität beläuft sich zum 31. Dezember 2015 auf 34 % und hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert. Das langfristige Anlagevermögen ist durch Eigenkapital finanziert.

Der Schlussverwendungsnachweis für die Neubaumaßnahme TZK ist erstellt und wurde im August 2014 zur Prüfung bei der ISB Mainz eingereicht. Die baufachliche Prüfung des Schlussverwendungsnachweises wurde seitens der ISB über die SGD Nord im Februar 2015 angeordnet. Obwohl die nachgeforderten Unterlagen seitens der SGD Nord sehr umfangreich waren, konnten diese bereits im Mai 2015 fertig gestellt und zur SGD Nord verschickt werden.

Die baufachliche Prüfung wurde zwischenzeitlich abgeschlossen, so dass alle Unterlagen zum Prüfungszeitpunkt wieder bei der ISB in Mainz liegen. Von dort wurden erneut Unterlagen angefordert, die die Verwaltung des TZK schnellstmöglich zusenden wird.

Es bleibt also weiterhin fraglich, wann mit einem Ergebnis der Prüfung zu rechnen sein wird.

Folglich kann noch keine abschließende Aussage über eine eventuelle Rückzahlung von gezahlten Fördergeldern für die Neubaumaßnahme gemacht werden.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der
TZK-TechnologieZentrum Koblenz GmbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Grundsteuer	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €
...						
...						
Zw.-Summe	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
...						
...						
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

21.12.1995

2. Gegenstand des Unternehmens:

Wirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 GemO
Durchführen des öffentlichen Personennahverkehrs im Verbundgebiet mit Verkehrsplanung, Verkehrskonzeption, Verbundtarif, Marketing und Werbung.
Danach werden dem Grunde nach öffentliche Aufgaben wahrgenommen.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	3.067,76 €	11,11%
Landkreis Ahrweiler	3.067,75 €	11,11%
Landkreis Altenkirchen	3.067,75 €	11,11%
Landkreis Cochem-Zell	3.067,75 €	11,11%
Landkreis Mayen-Koblenz	3.067,75 €	11,11%
Landkreis Neuwied	3.067,75 €	11,11%
Rhein-Hunsrück-Kreis	3.067,75 €	11,11%
Rhein-Lahn-Kreis	3.067,75 €	11,11%
Westerwaldkreis	3.067,75 €	11,11%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf

- Im Berichtsjahr 2015 konnte trotz des deutlichen Rückgangs der Fahrschülerzahlen von rd. 5% nochmals ein - wenn auch schwaches - Wachstum der Fahrausweiserlöse im ÖPNV von rd. 0,3% verzeichnet werden.
- Die Finanzlage der VRM GmbH ist im Berichtsjahr weiterhin stabil geblieben.
- Im Geschäftsjahr 2015 haben die Gesellschafter auf die Abschmelzung von Tarifharmonisierungsverluste verzichtet. Das Land hat seinen Verlustanteil bezüglich der Tarifharmonisierung inkl. der Nachholung 2014 abgeschmolzen.

Zukünftige Entwicklung und Risiken der künftigen Entwicklung

- Risiken bestehen hinsichtlich der Finanzierung des ÖPNV innerhalb des VRM in erster Linie in dem von Bund und Ländern repektive dem in Rheinland-Pfalz gestalteten Finanzierungsrahmen.
- Für die Jahre 2016 und 2017 geht die Geschäftsführung von einer mit 2015 vergleichbaren Kosten- und Ertragslage aus.
- Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Berichtsjahres, die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft hätten, haben sich nicht ereignet.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der
Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
...						
...						
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Verbundumlage	209.177 €	197.215 €	221.501 €	213.307 €	221.840 €	230.713 €
Fähre Ehrenbreitstein	2.495 €	2.495 €	5.250 €	5.250 €	5.250 €	5.250 €
Schrägaufzug	22.312 €	22.312 €	22.312 €	22.312 €	22.312 €	22.312 €
Fähre Lay	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
...						
Zw.-Summe	234.484 €	222.022 €	249.063 €	240.869 €	249.402 €	258.275 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	234.484 €	222.022 €	249.063 €	240.869 €	249.402 €	258.275 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Koblenz-Stadtmarketing GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

15.03.2001

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Koordination, Durchführung und Umsetzung von Aktivitäten und Maßnahmen des Stadtmarketings in Koblenz.

Ziel ist die regionale Positionierung und Entwicklung der Stadt Koblenz als Einkaufs-, Kultur- und Freizeitstadt zu fördern. Das Unternehmen will in konstruktivem und partnerschaftlichem Verhältnis mit allen Gruppen der Stadt Koblenz, die diesen Zweck anstreben, zusammenarbeiten. Zur Erreichung seiner Ziele stellt sich das Unternehmen insbesondere folgende Aufgaben:

- a) Organisation und Durchführung der verkaufsoffenen Sonntage mit Rahmenprogramm
- b) Vorbereitung und Durchführung imagefördernder Maßnahmen, bspw. Weihnachtswerbung, Shopping- & Genussführer, informierende Websites (bspw. koblenz-local.de, koblenz-baut.de, koblenz-branchen.de)
- c) Durchführung von Veranstaltungen, bspw. "SchängelMarkt"
- d) Verbesserung bestehender und Schaffung neuer Angebote für die Innenstadt, bspw. neue Veranstaltungsformate, umfassende Imagekampagne

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Koblenzer Bürgerverein e.V.	8.500 €	33,33 %
Stadt Koblenz	8.500 €	33,33 %
Alle lieben Koblenz - Stadtforum e.V.	8.500 €	33,34 %

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft ist nicht auf dauerhafte Gewinnerzielung ausgerichtet.

Sie erwirtschaftet Umsatzerlöse bei Veranstaltungen. Die dabei nicht gedeckten Kosten werden durch Betriebsmittelzuschüsse der Gesellschafter Stadt Koblenz und Alle lieben Koblenz – Stadtforum e.V. ausgeglichen.

Die größte Veranstaltung ist ein wichtiges Bürgerfest mit dem Titel "SchängelMarkt", dessen weitere Bezuschussung durch immense GEMA-Gebühren nötig geworden ist. Weitere sind begleitende Veranstaltungen zu verkaufsoffenen Sonntagen, deren Kosten ausgeglichen sind.

In der Weihnachtszeit wird die Innenstadt und der Handel beworben und P+R Verkehr finanziert.

Für 2017 ist eine neue große Veranstaltung mit dem Thema "Mobilität" in Planung. Diese Veranstaltung soll idealerweise einen Deckungsbeitrag erbringen, den wir für eine Imagekampagne für das Angebot und die Qualität der Innenstadt einsetzen wollen.

Um weitere Personalkosten zu sparen werden vorhandene Ressourcen auf Seiten des städtischen Gesellschafters Koblenz-Touristik genutzt. Dadurch fließt ein Großteil der städtischen Zuschüsse gemäß eines entgeltlichen Geschäftsbesorgungsvertrags wieder zurück.

Angestrebte Deckungsbeiträge der einzelnen Veranstaltung sollen sodann unmittelbar in Aktionen der Imagekampagne, die Teil des Unternehmensauftrags ist, einfließen.

Das wirtschaftliche Ergebnis soll weiterhin planmäßig ausgeglichen sein.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Koblenz-Stadtmarketing GmbH und dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Weiterberechnungen des EB Koblenz Touristik für Personalgestellungen usw., gem. Geschäftsbesorgungsvertrag	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

II. Auszahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
...						
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €

Die städtische Beteiligung wird von dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik verwaltet und ist finanz. dem Sondervermögen zugeordnet.

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Romantischer Rhein Tourismus GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

23.10.2002

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die wirtschaftliche Stärkung und Weiterentwicklung der durch die Gesellschafter vertretenen Tourismusregion Mittelrheintal. Die Romantischer Rhein Tourismus GmbH (RRT) ist als Regionalmarketingorganisation für das touristische Marketing im Mittelrheintal zwischen Bingen/Rüdesheim und Remagen/Unkel zuständig. Die Aufgaben und Ziele der RRT orientieren sich an den Bedürfnissen der tätigen Gemeinden, Tourismusverbände und Tourismusunternehmen sowie Partner.

Die Ziele der Romantischer Rhein Tourismus GmbH sind:

- wirtschaftliche Stärkung und Weiterentwicklung der Region
- Entwicklung der Dachmarke Romantischer Rhein
- Produktbildung, Marketing, Verkaufsförderung sowie Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- Ausrichtung aller Aktivitäten, so dass Doppelarbeit mit und für die Gemeinden vermieden und gleichzeitig ein möglichst günstiges Kosten- und Nutzenverhältnis geschaffen wird.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	8.400 €	33,33%
Touristikgemeinschaft "Im Tal der Loreley" e.V.	8.400 €	33,33%
"Romantischer Rhein - vom Drachenfels zum Deutschen Eck" e.V.	8.400 €	33,33%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH	6.000 €
--------------------------------	---------

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Geschäftsverlauf, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Das Geschäftsjahr 2015 war geprägt von der Durchführung verschiedener Kooperations-Projekte. Hierunter waren erneut Leaderprojekte, deren Trägerschaft von der Romantischer Rhein Tourismus GmbH übernommen wurde, aber auch EU-weitere Projekte. Das Projekt "Burgennetzwerk", Projektbeginn im Jahr 2013, wurde erfolgreich fortgeführt und im November 2015 abgeschlossen. Es wurden verschiedene Bausteine gemäß Antrag umgesetzt: denkmalpflegerisches Gutachten, Erstellung der historischen Potenzialanalyse, Erstellung wissenschaftlicher Texte, Umwandlung der wissenschaftlichen Texte in touristische Texte, Texterstellung für die zu druckende Broschüre, Übersetzungen in englisch, französisch, niederländisch, spanisch und russisch, Druck der Burgenbroschüre, Filme mit Interviews der Burgeneigentümer usw.

Die Pressearbeit lief über die Pressestelle der Romantischer Rhein Tourismus GmbH. Pressemeldungen zum Netzwerk wurden über den Presseverteiler der RRT geschickt. Das im März 2015 stattgefundenene Netzwerktreffen mit den beteiligten Akteuren war sehr gut besucht. Ebenfalls wurde der gemeinsame Blog www.der-rheinreisende.de im Herbst 2015 ins Leben gerufen und wird auch nach erfolgreichem Leader-Abschluss fortgeführt. Im Herbst 2015 wurde die Limes-Kooperation in Rheinland-Pfalz realisiert, die sich seitdem um die Bündelung der Aktivitäten und um ein gemeinsam abgestimmtes Marketing zum UNESCO Welterbe Obergermanisch-Raetischer Limes kümmert. Das Projekt, finanziert von den kommunalen Vertretern, ist auf drei Jahre ausgelegt. Danach erfolgt eine Evaluierung. Die vertragliche und finanzielle Abwicklung erfolgt über die Romantischer Rhein Tourismus GmbH. Die Westerwaldtouristik Service GmbH stellt kostenlos einen Arbeitsplatz zur Verfügung.

Zwei neue EU-finanzierte Projekte konnten zum Thema Rheinradweg im Herbst 2015 beantragt und angegangen werden. Im Januar 2015 endete das von der EU geförderte Projekt DEMARRAGE, das sich der touristischen Infrastruktur und Vermarktung des Rheinradweges von der Quelle bis zur Mündung widmete. Die 18 Projektpartner haben entschieden, auch nach Ende des Projektes zusammen zu arbeiten. Seit Herbst koordiniert die Romantischer Rhein Tourismus GmbH die laufenden Aktivitäten in den Bereichen Presse-, Social Media, Printprodukte und fungiert zudem als Koordinator.

Darüber hinaus beteiligt sich die Romantischer Rhein Tourismus GmbH an dem Projekt "Silver Cyclist", das auf 1,5 Jahre ausgelegt ist. Ziel des Projektes ist es das Thema Fahrrad fahren auch nachhaltig weiter zu entwickeln und für die älter werdende Gesellschaft attraktive und innovative Urlaubsangebote zu kreieren.

Das in 2014 angegangene Projekt zur Etablierung einer Umlage finanzierten Gästekarte im Mittelrheintal war das wichtigste Projekt der Gesellschaft im Jahr 2015. Auf Basis der vorangegangenen Machbarkeitsstudie und dem entwickelten Businessplan war eine Einführung für 2016 geplant. Die Finanzierung der Karte soll über eine Umlage in Höhe von 3,50 Euro netto erfolgen, die von den teilnehmenden Beherbergungsbetrieben pro Gast und Übernachtung in einen gemeinsamen Finanz-Pool gezahlt wird. Mit diesen Geldern würden die Leistungspartner (Sehenswürdigkeiten, ÖPNV usw.) sowie der Betrieb der Karte finanziert. Hierfür wurden erneut Informationsveranstaltungen / -gespräche angeboten und fortgeführt, um neben den erforderlichen Übernachtungsbetrieben auch touristische Einrichtungen, Schiff-

fahrtsunternehmen als Partner zu gewinnen.

Im Geschäftsjahr 2015 betragen die Umsatzerlöse 518,3 T€. Sie liegen um 103,5 T€ unter denen des Vorjahres. Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 482,0 T€. Sie liegen damit um 127,5 T€ über dem Vorjahreswert. Die Betriebsaufwendungen belaufen sich auf 1.005,3 T€ (Vorjahr: 972,6 T€).

Die Gesellschaft hat keine wesentliche baulichen Maßnahmen durchgeführt. Sie besitzt Anlagevermögen in geringem Umfang.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2015 mit einem Verlust in Höhe von 5,1 T€ (Vorjahr: Jahresüberschuss 3,7 T€) ab.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit belief sich auf -19 T€, der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug -4 T€ und der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit betrug -5 T€, so dass sich der Finanzmittelfonds um 33 T€ vermindert hat.

Risiko- und Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2016 wurde ein ausgeglichener Wirtschaftsplan vorgelegt, der Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 930 T€ vorsieht.

Mögliche Risiken können für die Gesellschaft durch zwei schwebende Verfahren wegen angeblichen Verstößen gegen das Urhebergesetz entstehen.

Eine zentrale Aufgabe in 2016 wird hierbei die Prüfung der Beihilfeproblematik für die Romanischer Rhein Tourismus GmbH sein. Angestrebt wird hierbei die Trennung von wirtschaftlichen und nicht-wirtschaftlichen Aufgaben (Trennungsrechnung).

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der

Romantischer Rhein Tourismus GmbH und dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
...						
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Gesellschafterbeitrag	104.039 €	104.039 €	114.769 €	114.769 €	114.769 €	114.769 €
Umlage Rheinsteig	8.682 €	8.682 €	8.682 €	8.682 €	8.682 €	8.682 €
Umlage RheinBurgenWeg	9.416 €	9.416 €	9.416 €	9.416 €	9.416 €	9.416 €
Deskline Informationssystem	6.545 €	6.545 €	6.545 €	6.545 €	6.545 €	6.545 €
...						
Zw.-Summe	128.682 €	128.682 €	139.412 €	139.412 €	139.412 €	139.412 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	128.682 €	128.682 €	139.412 €	139.412 €	139.412 €	139.412 €

Die städtische Beteiligung wird von dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik verwaltet und ist finanz. dem Sondervermögen zugeordnet.

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Zweckverbände

Anlagen (§ 1 Abs. 1 Ziffer 7 b GemHVO) des Haushaltsplans

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Zweckverbände

Übersicht Zweckverband Industriepark A61 / GVZ Koblenz

Übersicht Abwasserzweckverband Industriepark A61 / GVZ Koblenz

Übersicht Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

Übersicht Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal

Übersicht Zweckverband für Informationstechnik und Datenverarbeitung der Kommunen RP

Übersicht Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte

Übersicht Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest

Übersicht Zweckverband Tierkörperbeseitigung i.L.

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Zweckverbandes Industriepark A61/GVZ Koblenz

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

01.11.1999

2. Gegenstand des Zweckverbands:

Der Landkreis Mayen-Koblenz, die Gemeinden Bassenheim und Kobern-Gondorf sowie die Stadt Koblenz entwickeln unmittelbar angrenzend zum bestehenden GVZ Koblenz an der A61 im Rahmen einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen nach §§ 165 ff. Baugesetzbuch ein interkommunales Industriegebiet. Mit der Durchführung der Maßnahmen sollen Arbeitsplätze geschaffen werden, die regionale Wertschöpfung soll gesteigert werden und der Industriestandort Rheinland-Pfalz soll gestärkt werden.

3. Verbandsmitglieder (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital des Zweckverbands in %):

Stadt Koblenz	34%
Ortsgemeinde Bassenheim	22%
Ortsgemeinde Kobern-Gondorf	22%
Landkreis Mayen-Koblenz	22%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbands:

Von 14 Grundstücken im 1. und 2. Teilabschnitt des Industrieparks sind 6 Grundstücke (= 75 % der Fläche) verkauft.

3 weitere Baugrundstücke sollen noch im Jahr 2016 verkauft werden.

Die Vermarktung der restlichen Baugrundstücke des 1. und 2. Teilabschnitts soll bis 2019 durchgeführt worden sein.

Die Erschließung des 1. und 2. Teilabschnittes des Gebietes wurde in 2013/14 abgeschlossen.

Die noch ausstehenden landespflegerischen Maßnahmen für den 1. und 2. Teilabschnitt sollen im Jahr 2016 abgeschlossen werden.

Der investive Teil des Zweckverbandes für den 1. und 2. Teilabschnitt des Industrieparkgebietes ist somit im Jahr 2016 abgeschlossen.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

**Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband
Industriepark A61/GVZ Koblenz und der Stadt Koblenz**

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
...						
...						
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
Verbandsumlage	102.703 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vorteilsausgleich	17.185 €	17.185 €	17.185 €	17.185 €	17.185 €	17.185 €
...						
Zw.-Summe	119.888 €	17.185 €	17.185 €	17.185 €	17.185 €	17.185 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	119.888 €	17.185 €	17.185 €	17.185 €	17.185 €	17.185 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Abwasserzweckverbandes "Industriepark A 61/GVZ Koblenz"

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

01.01.2009

2. Gegenstand des Zweckverbandes:

Aufgabe des Zweckverbandes ist innerhalb des Verbandsgebiets:

1. die Entwässerungsanlagen nach den jeweils geltenden Regeln der Technik zu planen, zu errichten, zu betreiben, zu erneuern und zu überwachen,
2. von den Grundstücken Abwasser abzunehmen und
3. für die unschädliche Ableitung und ordnungsgemäße Beseitigung des Abwassers Sorge zu tragen.

3. Mitglieder (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Zweckverband in %):

Stadt Koblenz	33,33%	
Verbandsgemeinde Weißenthurm	33,33%	
Verbandsgemeinde Rhein-Mosel	33,33%	(Namensänderung ab 01. Juli 2014; davor Verbandsgemeinde Untermosel)

4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes:

Es wird eine jährliche Ausgabendeckung über laufende Entgelte und Kostenbeteiligung erfolgen.

Darüber hinaus ist keine wirtschaftliche Entwicklung zu erwarten.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem
Abwasserzweckverband "Industriepark A 61/GVZ Koblenz"
und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
Mod.- u. Erweiterungsinvestitionen	51 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Zw.-Summe	51 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	51 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

II. Auszahlung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Abfallzweckverbandes Rhein-Mosel-Eifel

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

19.12.1986

2. Gegenstand des Zweckverbandes:

Der bisherige Deponiezweckverband Eiterköpfe, ab 01.06.2014 Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel, betreibt die Zentraldeponie Eiterköpfe in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft. Das Entsorgungsgebiet umfasst eine Fläche von etwa 1.642 km² mit rd. 400.000 Einwohnern. Neben dem Betrieb der Deponie Eiterköpfe übernimmt er nach Bedarf auch weitere Aufgaben der Restabfallverwertung und -entsorgung.

Der Abfallzweckverband hat die Aufgabe, zur Schonung des Deponievolumens vor der Ablagerung Verwertungsmaßnahmen in zentralen Anlagen durchzuführen. Diese Aufgabe kann bei Bedarf von den entsorgungspflichtigen Mitgliedern auf den Zweckverband übertragen werden. Der AZV kann auch Nichtmitgliedern die Benutzung seiner Anlagen gestatten, soweit dies der Verbesserung des wirtschaftlichen Gesamtergebnisses dient.

3. Mitglieder:

Stadt Koblenz
Landkreis Mayen-Koblenz
Landkreis Cochem-Zell

4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes:

Rund **89.000** Tonnen (Mg) Müll lieferten die Mitgliedgebietskörperschaften des Abfallzweckverbandes Rhein-Mosel-Eifel (vormals DZV) im Jahr 2015 an.

Die mit der allgemeinen Abfallmarktsituation und der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben verbundenen Kosten sind durch die Umlage gedeckt. Ebenso die aufzubringenden planmäßigen Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen.

Bei den Mitgliedskörperschaften des Abfallzweckverbandes Rhein-Mosel-Eifel haben sich die Abfallmengen stabilisiert. Die Abfallmengenreduktionen in Vorjahren, welche aufgrund von laufenden Verwertungsmaßnahmen und Ausflüssen der Umsetzungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, sowie der bundes- und landespolitischen Zielsetzungen zurückzuführen waren, wurden durch die Abfallakquisitionen kompensiert.

Der AZV ist berechtigt, Abfälle außerhalb des Zweckverbandsgebietes zur Deponierung und zur Verwendung als deponiebautechnisches Material anzunehmen. Die Verfüllung der Deponieabschnitte 5 und 6 wird mit mineralischen Abfällen und MBA-Behandlungsresten fortgeführt. Zurzeit wird die Deponieausbauentwicklung (Deponieklasse I oder II) in den Bereichen DA 7 bis 9 geprüft. Gemessen an den bisherigen Aktivitäten ist der Abfallzweckverband für die Zukunft gut positioniert.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Abfallzweckverbandes Rhein-Mosel-Eifel auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem
Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel:						
...						
...						
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel:						
...						
...						
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

11.05.2005

2. Gegenstand des Zweckverbandes:

Der Zweckverband hat die Aufgabe, das Welterbegebiet Oberes Mittelrheintal in seiner kulturellen, ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Funktion zu sichern und weiterzuentwickeln. Dazu gehört insbesondere:

- zum Erhalt der für die Kulturlandschaft kennzeichnenden Denkmäler und zur Bewahrung der historischen Ortsbilder beizutragen,
- die Grün-, Wasser-, Wald- und sonstigen von der Bebauung freizuhaltenden Flächen mit überörtlicher Bedeutung für die Erholung und zur Erhaltung eines ausgewogenen Naturhaushalts (Landschaftsschutz) zu sichern und weiterzuentwickeln. Der Erhalt und die Rekultivierung von Weinbergsflächen ist unverzichtbarer Bestandteil dieser Bemühungen.
- sowie eine attraktive touristische Infrastruktur im Verbandsgebiet zu schaffen, zu betreiben, zu unterhalten, überregional bekannt zu machen und zu vermarkten.

3. Mitglieder:

58 Mitglieder: die Stadt Koblenz, der Landkreis Mayen-Koblenz, die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, die Stadt Rhens sowie die Ortsgemeinden Brey und Spay, der Rhein-Hunsrück-Kreis, die Stadt Boppard, die Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel, die Städte Oberwesel und St. Goar sowie die Ortsgemeinden Damscheid, Niederburg, Perscheid, Urbar und Wiebelsheim, der Rhein-Lahn-Kreis, die Stadt Lahnstein, die Stadt Braubach sowie die Ortsgemeinden Dachsenhausen, Filsen, Kamp-Bornhofen und Osterspai, die Verbandsgemeinde Loreley, die Städte St. Goarshausen und Kaub sowie die Ortsgemeinden Auel, Bornich, Dahlheim, Dörscheid, Kestert, Lierschied, Lykershausen, Nochern, Patersberg, Prath, Reichenberg, Reitzenhain, Sauerthal, Weisel und Weyer, der Landkreis Mainz-Bingen, die Stadt Bingen am Rhein, die Verbandsgemeinde Rhein-Nahe, die Stadt Bacharach sowie die Ortsgemeinden Breitscheid, Manubach, Münster-Sarmsheim, Niederheimbach, Oberdiebach, Oberheimbach, Trechtingshausen, Waldalgesheim und Weiler bei Bingen, der Rheingau-Taunus-Kreis, die Stadt Lorch am Rhein, die Stadt Rüdesheim am Rhein, das Land Rheinland-Pfalz und das Land Hessen.

4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes

Der Zweckverband ist wirtschaftlich gesund und solide aufgestellt. Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt sind nach der Definition des § 18 GemHVO ausgeglichen. In den nächsten Jahren ist damit zu rechnen, dass diese Entwicklung fortbesteht. Das Eigenkapital des Zweckverbandes beträgt zum 31.12.2014: 410.773,18 €

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband

Welterbe Oberes Mittelrheintal und dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
...						
...						
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
Verbandsumlage	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
...						
...						
Zw.-Summe	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Zweckverbandes für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (ZIDKOR)

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

28.09.2012

2. Gegenstand des Zweckverbandes:

Der Zweckverband verfolgt das Ziel, die Abwicklung von Aufgaben der Informationsverarbeitung bei der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben anstelle kommunaler Gebietskörperschaften durchzuführen. Zu diesem Zweck wird der Betrieb in Rechenzentren der Mitglieder konzentriert und soweit erforderlich redundant ausgelegt werden.

Die Zuordnung des Betriebes eines Verfahrens zu Betriebsstandorten erfolgt unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit. Ziel des ZIDKOR ist es insbesondere, einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb für landeseinheitliche Softwarelösungen – soweit erforderlich nach allgemein anerkannten Grundsätzen für die Informationsverarbeitung (z. B. BSI, DIN) – zu gewährleisten.

Dem ZIDKOR werden von den Verbandsmitgliedern folgende Aufgaben übertragen.

Dies ist der hoheitliche:

Betrieb des Fachverfahrens für das Personenstandswesen
Betrieb des elektronischen Personenstandsregisters und des Sicherheitsregisters
Betrieb des Nachrichtenverkehrs XPersonenstand
Betrieb der eGovernment-Dienste im Bereich Personenstandswesen
Betrieb des Fachverfahrens im Bereich Waffenwesen
Betrieb des Kommunehosting

Die vorgenannten Aufgaben werden an den Betriebsstandorten der Mitgliedsstädte Mainz, Ludwigshafen, Kaiserslautern und Koblenz sowie der KommWis erbracht.

Dem ZIDKOR können weitere ITK-Aufgaben im Sinne von Abs. 1 übertragen werden.

Im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten und der satzungsmäßigen Vorgaben arbeiten die Dienststellen/Unternehmen der Mitglieder und der Zweckverband bei der Erfüllung dieser Aufgaben zusammen.

Die Konkretisierung der Leistungserbringung und der Leistungsparameter erfolgt in Anlagen zur Verbandsordnung (Leistungs- und Entgeltverzeichnis, Service-Vereinbarung) oder in gesonderten Vereinbarungen.

Der Zweckverband kann auch Leistungen von Dritten beziehen.

3. Mitglieder:

Stadt Kaiserslautern
Stadt Koblenz
Stadt Ludwigshafen
Stadt Mainz
Stadt Neustadt an der Weinstraße
Stadt Neuwied
Stadt Speyer
Stadt Trier
KommWis

4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes:

Die Aufwände des ZIDKOR entsprechen jeweils den Erträgen, die dem ZIDKOR aus der Erfüllung der Aufgaben für die Kommunen erwachsen. Von einer Deckungsfähigkeit ist somit auszugehen.

Der Umsatz des ZIDKOR ergibt sich maßgeblich aus den Erlösen aus der Aufgabenerfüllung im Bereich Personenstandswesen und Waffenwesen.

In beiden Aufgabenbereichen hat der ZIDKOR erfolgreich den Anschluss aller interessierten Gebietskörperschaften erreicht.

Aufgrund der gesetzgeberischen Vorgaben an den Betrieb des elektronischen Personenstandsregisters sind die kommunalen Gebietskörperschaften nicht dazu in der Lage, die Aufgabe eigenständig zu erfüllen, sodass die Beteiligungsquote bei 100% liegt. Die gesetzgeberische Verpflichtung spätestens zum 01.01.2014 konnte durch den ZIDKOR sichergestellt werden.

Das Waffenwesen als zweites zentrales Verfahren des ZIDKOR "hostet" derzeit 18 Kommunen. Eine Erfüllung der Aufgabe im Eigenbetrieb ist möglich, sodass die Entscheidung zur Beteiligung jeweils individuell erfolgt.

Die Aufnahme weiterer Kommunen erscheint nur begrenzt wahrscheinlich, weil die jetzt im Eigenbetrieb befindlichen Kommunen zur Sicherstellung der IT-technischen Anforderungen an das Waffenwesen bereits in die eigene Infrastruktur investiert haben.

Im Bereich des Kommunenhostings ist die Evaluierungsphase in Koblenz erfolgreich verlaufen. Das Netz der VG Mendig wurde mit sämtlichen Servern und EDV-Arbeitsplätzen vollständig in das Rechenzentrum der Stadt Koblenz überführt. Die gesamte Verwaltung der Verbandsgemeinden kann hierauf ohne Funktionalitäts- und Komfort-Verlust über eine sichere Anbindung durch das Kommunal-Netz-Rheinland-Pfalz arbeiten.

In 2016 wurde die IT der VG Bad Ems und der VG Waldbreitbach ebenfalls vollständig im KGRZ virtualisiert.

Für 2017 ist die Übernahme der Aufgabe zur Bereitstellung der eGovernment Basisdienste für die Zweckverbandsmitglieder und weitere Kommunen und RLP geplant. Hierzu wird diese Aufgabe bis Ende 2016 von den Kommunen auf den Zweckverband übertragen. Die Übertragung der Stadt Koblenz erfolgte am 14.07.2016.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Kommunales Gebietsrechenzentrum der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem ZIDKOR
und dem Eigenbetrieb Kommunales Gebietsrechenzentrum

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Einzahlung für den Eigenbetrieb KGRZ / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
Bereitstellung eID-Server	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
Hosting Mendig	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Hosting Bad Ems	0 €	36.444 €	36.444 €	36.444 €	36.444 €	36.444 €
Hosting Waldbreitbach	0 €	10.800 €	21.528 €	21.528 €	21.528 €	21.528 €
Zw.-Summe	45.900 €	93.144 €	103.872 €	103.872 €	103.872 €	103.872 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	45.900 €	93.144 €	103.872 €	103.872 €	103.872 €	103.872 €
II. Auszahlung für den Eigenbetrieb KGRZ / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
Waffenwesen	2.800 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
el. Personenstandsregister	38.291 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
DV Autista anteilig	7.350 €	8.000 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Pflege Ortsbuch AUTISTA	6.157 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.500 €	7.500 €
eGov Basisdienste	0 €	0 €	40.000 €	60.000 €	80.000 €	80.000 €
Zw.-Summe	54.598 €	58.000 €	98.500 €	118.500 €	139.000 €	139.000 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	54.598 €	58.000 €	98.500 €	118.500 €	139.000 €	139.000 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Altlastenzweckverbandes Tierische Nebenprodukte

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

01.01.2015

2. Gegenstand des Zweckverbandes:

Sanierung, Nachsorge und Verwertung des durch die Liquidation nach § 6 Abs. 5, 6 AGTierNebG nicht verwerteten Vermögens des aufgelösten Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg sowie die Sanierung des ehemaligen Standortes der Tierkörperbeseitigungsanlage in Sohrschied

3. Mitglieder:

Landkreise und kreisfreie Städte des Landes Rheinland-Pfalz

4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes:

Der Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte wurde per Gesetz zum 01.01.2015 errichtet und ist für die Sanierung, Nachsorge und Verwertung des durch die Liquidation nach § 6 Abs. 5, 6 AGTierNebG nicht verwerteten Vermögens des aufgelösten Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg sowie die Sanierung des ehemaligen Standortes der Tierkörperbeseitigungsanlage in Sohrschied zuständig.

Die bei endgültiger Liquidation des Zweckverbandes i.L. mit Ablauf des 22.09.2016 noch bestehenden Darlehen über rund 8 Mio. Euro gehen nach § 6 Abs. 6 S. 3 AGTierNebG auf den Altlastenzweckverband über. Dieser wird die jeweils fälligen Zins- und Tilgungsraten bei den ehemaligen Mitgliedern des Zweckverbandes i.L. anfordern.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
...						
...						
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
Umlage Zweckverband	8.850 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
Kostenerstatt. Sozialtarifvertrag	0 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Zinsen+Tilgung restl.Kredite	0 €	3.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
...						
Zw.-Summe	8.850 €	41.000 €	57.500 €	57.500 €	57.500 €	57.500 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	8.850 €	41.000 €	57.500 €	57.500 €	57.500 €	57.500 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

01.01.2015

2. Gegenstand des Zweckverbandes:

Wahrnehmung der Aufgaben zur Beseitigungspflicht im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 TierNebG sowie die Vorhaltung einer Seuchenreserve

3. Mitglieder:

Landkreise, kreisfreie Städte und Regionalverband der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland

4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes:

Der Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest wurde per Gesetz zum 01.01.2015 errichtet und ist insbesondere für die Wahrnehmung der Aufgaben zur Beseitigungspflicht im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 TierNebG sowie die Vorhaltung einer Seuchenreserve zuständig. Für die Erfüllung der Aufgaben, die die Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung und Beseitigung der in dem Gebiet des Zweckverbandes anfallenden tierischen Nebenprodukten umfassen, wird sich der Zweckverband eines Dritten bedienen.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
...						
...						
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
Umlage Zweckverband	1.267 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
...						
Zw.-Summe	1.267 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	1.267 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rhein-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg i.L.

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

01.01.1979
Januar 1995 (Erweiterung um das Saarland)

2. Gegenstand des Zweckverbandes:

Beseitigungspflichtiger im Verbandsgebiet nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG)

3. Mitglieder:

Landkreise und der Regionalverband Saarbrücken, sowie kreisfreie Städte des Landes Rheinland-Pfalz

4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes:

Durch Landesgesetz vom 19.08.2014 ist der Zweckverband aufgelöst worden. Nachdem zum 01.01.2016 die Übergangsphase beendet ist und die Gesellschaftsanteile der bisherigen Betriebsführungsgesellschaft des aufgelösten Zweckverbandes nach einem europaweiten Verfahren auf einen privaten Dritten übertragen worden sind, kann nunmehr die eigentliche Liquidationsphase des Zweckverbandes beginnen. Aufgrund der Vorgaben des Landesgesetzgebers war die Tätigkeit des neutralen Liquidators bis September 2016 befristet.

Um seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen zu können, benötigt der Zweckverband i.L. bereits vor seiner Liquidierung Geldmittel. So stehen Zahlungen für den vor dem Abschluss stehenden Sozialtarifvertrag an; die Gesamtbelastung liegt hier bei maximal 2,1 Mio. Euro. Ferner besteht ein "Kassenkredit" zur Abdeckung der laufenden Kosten; die Zinsen hierfür liegen wegen des schlechten "Ratings" über den üblichen kommunalen Kassenkrediten. Eine deutliche Absenkung des sich derzeit auf rund 2,3 Mio. Euro belaufenden Standes des Kassenkredits liegt daher auch im Interesse der Verbandsmitglieder. Die fehlenden Umlagen der Verbandsmitglieder an den Zweckverband i.L. führte zu erheblichen Kostenunterdeckung im Verband. In 2016 sind zudem für die Bedienung der Kredite rund 1,1 Mio. Euro erforderlich. Demgegenüber verfügt der Zweckverband i.L. seit 01.01.2016 über keine Einnahmen mehr. Erlöse aus dem Verkauf der LKW und des Warenlagers, die noch nicht realisiert sind, dienen der Deckung der laufenden Kosten und einer Teilreduzierung der laufenden Kosten und einer Teilreduzierung des Kassenkredits.

Zu den bestehenden Investitionskrediten werden mit den Banken Verhandlungen aufgenommen, ob und zu welchen Konditionen die Banken bereit sind, dass die - zuletzt bis Ende 2026 laufenden - Kredite vorzeitig zum Herbst 2016 vollständig getilgt werden können. Nach Abschluss dieser Gespräche ist eine Verbandsversammlung des Zweckverbandes i.L. beabsichtigt, in der die Verbandsmitglieder darüber beraten und abstimmen sollen, ob eine vorzeitige Kredittilgung erfolgt oder die Kredite - nach Abschluss der Liquidation über den Altlastenzweckverband - bis zu ihrer vollständigen Tilgung bezahlt werden. Da nur ein einheitliches Votum aller Verbandsmitglieder zur vorzeitigen Darlehenstilgung führt und das erste ablehnende Votum eines Verbandsmitgliedes vorliegt, werden die bestehenden Investitionskredite bis zu ihrer vollständigen Tilgung bezahlt.

Die bei endgültiger Liquidation des Zweckverbandes i.L. mit Ablauf des 22.09.2016 noch bestehenden Darlehen über rund 8 Mio. Euro gehen nach § 6 Abs. 6 S. 3 AGTierNebG auf den Altlastenzweckverband über. Dieser wird die jeweils fälligen Zins- und Tilgungsraten bei den ehemaligen Mitgliedern des Zweckverbandes i.L. anfordern.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Tierkörperbeseitigung i.L. und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungs-jahr	2. Finanzplanungs-jahr	3. Finanzplanungs-jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
...						
...						
...						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
Liquidationskosten	0 €	106.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
...						
Zw.-Summe	0 €	106.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	0 €	106.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

ÜBERSICHTEN ZUM STELLENPLAN

Stadt Koblenz

Stand 19.10.2016

Stellenplan

zum Haushaltsplan 2017

- Entwurf zur Beschlussfassung im Stadtrat am 16.12.2016 –

Gliederung gemäß § 5 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Vorbemerkungen

- I. Stellenplan der Kernverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe im Sinne der EigAnVO), Eigen- und Beteiligungsgesellschaften und Sonstige für den Haushalt 2017 nach Teilhaushalten
- II. Stellenübersichten der Eigenbetriebe im Rahmen der jeweiligen Wirtschaftspläne 2017 nach Betriebszweigen
- III. Stellen von Beamtinnen und Beamten in Sondervermögen mit Sonderrechnung
- IV. Übersicht der Gesamtzahl der Stellen
- V. Berechnung der Stellenplanobergrenzen für Beförderungssämter nach § 28 Landesbesoldungsgesetz
- VI. Übersicht der vorgesehenen Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf sowie der übrigen Auszubildenden

Vorbemerkungen

1. Arbeitszeit

Die Vollzeitstellen der Lehrkräfte in der Musikschule der Stadt Koblenz entsprechen 30 Wochenstunden.
Im Übrigen sind bei Beamten jeweils die 40-Std.-Woche bzw. bei Beschäftigten die 39-Stunden-Woche als Vollzeit angesetzt.

2. Abkürzungen

ATZ	Altersteilzeit
BeamtStG	Beamtenstatusgesetz
BesGr.	Besoldungsgruppe/n nach dem Landesbesoldungsgesetz Rheinland-Pfalz
EGr.	Entgeltgruppe/n nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
EigAnVO	Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung
ku	künftig umzuwandeln; die nachfolgende Angabe bezeichnet das Ziel der Umwandlung
kw	künftig wegfallend
LBesG	Landesbesoldungsgesetz
TD	Technischer Dienst
THH / Teilhaushalt	Untergliederung des Stellenplans analog der Systematik zum doppischen Haushaltsplan
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – Bereich VKA
ZA	Zeitanteil

I. Stellenplan der Kernverwaltung

ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften und Sonstige

für den Haushalt 2017

nach Teilhaushalten

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung					
Beamten/Beamtinnen					
Oberbürgermeister					
B 7/8					
56718	1,00	1,00	1,00		
Bürgermeisterin					
B 6/7					
68576	1,00	1,00	1,00		
Beigeordnete					
B 3/4					
35598	1,00	1,00	1,00		
Beigeordnete					
B 3/4					
55515	1,00	1,00	1,00		
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in					
A 16					
30840	1,00	1,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)
46542	1,00	1,00	1,00		
56065	1,00	1,00	1,00		
Stadtverwaltungsdirektor/-in					
A 15					
18748	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von A 14 zur A 15
46564	0,00	1,00	1,00	Wegfall	
67663	1,00	1,00	1,00		
92924	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin					
A 14					
22189	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von A 13 zur A 14
36920	0,75	0,75	0,75		
72219	0,75	0,75	0,75		
74530	1,00	1,00	1,00		
76760	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
Stadtverwaltungsrat/-rätin					
A 13					
17233	1,00	1,00	1,00		
26159	1,00	1,00	1,00		
27695	1,00	1,00	1,00	Neubewertung von A 12 zur A 13	
28670	1,00	1,00	1,00		
56522	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtsrat/-rätin					
A 12					
20455	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von A 11 zur A 12
21200	1,00	1,00	1,00	ku A 11	
30840	1,00	1,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)
51924	1,00	1,00	1,00		
58100	1,00	1,00	1,00		
73410	1,00	1,00	0,00		Verlagerung von 10.10 (ehem. StNr. 10/191)
73637	1,00	1,00	1,00		
80184	1,00	1,00	1,00		
85475	0,00	1,00	1,00	Wegfall	
87162	1,00	1,00	1,00		
93666	1,00	1,00	1,00		
97156	1,00	1,00	1,00		
99007	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtman/-frau					
A 11					
13427	1,00	1,00	1,00		
14930	1,00	1,00	1,00		
19372	1,00	1,00	1,00		
19721	1,00	1,00	1,00		
21732	0,75	0,75	0,75		
22541	1,00	1,00	1,00		
23214	1,00	1,00	0,50		
23552	1,00	1,00	1,00		
24778	1,00	1,00	1,00		Verlagerung von 20.20
27066	0,50	0,50	0,50		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
32501	1,00	1,00	0,00	Stellenwertausweisung nach A 11	ku A 11, einlösbar zum 31.12.2016
35544	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2018 (eGovernment-Betreuung)	kw 31.12.2018 (eGovernment-Betreuung)
41813	1,00	1,00	1,00		
42559	1,00	1,00	1,00		
51747	1,00	1,00	1,00		
58844	1,00	1,00	1,00		
60677	1,00	1,00	1,00		
75479	1,00	1,00	1,00		
77684	0,75	0,75	0,75		
82576	1,00	1,00	1,00		
91446	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von A 10 zur A 11
Stadtoberinspektor/-in					
A 10					
11718	1,00	1,00	1,00		
12388	0,62	0,62	0,62		
14612	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2017	befristete Neueinrichtung, kw 31.12.2017
18032	1,00	1,00	1,00		
20362	1,00	1,00	1,00		
23524	0,50	0,50	0,50		
26081	1,00	1,00	1,00		
28234	1,00	1,00	1,00		
30840	7,63	7,63	7,63	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)
34395	0,50	0,50	0,50	kw 31.12.2017 (Kommunales Bildungsmanagement)	kw 31.12.2017 (Kommunales Bildungsmanagement)
37691	1,00	1,00	1,00		
39617	1,00	1,00	1,00		
50243	1,00	1,00	1,00		
52738	1,00	1,00	1,00		
53004	1,00	1,00	1,00		
53039	1,00	1,00	1,00		
55617	1,00	1,00	1,00	Neubewertung von A 11 zur A 10	
56034	1,00	1,00	1,00	Ausweisung nach A 10	Stellenwert A 10

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
60160	0,75	0,75	0,65		
74861	1,00	1,00	1,00		
81098	1,00	1,00	1,00		
83058	1,00	1,00	1,00		
86389	1,00	1,00	1,00		
86686	1,00	1,00	1,00		
90276	1,00	1,00	1,00		
96745	0,50	0,50	0,00		Neueinrichtung
99168	1,00	1,00	1,00	kw 31.12.2018	Hinausschiebung kw zum 31.12.2018
Stadtinspektor/-in					
A 9					
18600	1,00	1,00	1,00		
24696	2,00	2,00	0,00	kw 31.12.2017 (Soll-Anpassung an Bedarf 2017 - BeamtStG)	kw 31.12.2016 (Soll-Anpassung an Bedarf 2016 -BeamtStG)
30840	3,00	3,00	3,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)
Stadthauptsekretär/-in					
A 8					
30535	1,00	1,00	1,00		
30840	0,50	0,50	0,50	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)
51601	1,00	1,00	1,00		
62913	1,00	1,00	1,00		Umwandlung von EGr. 8 in A 8
81820	1,00	1,00	1,00		
85935	1,00	1,00	1,00		Umwandlung von EGr. 8 in A 8
92198	1,00	1,00	1,00		
96542	1,00	1,00	1,00		Umwandlung von EGr. 8 in A 8
98349	1,00	1,00	1,00	kw	kw
Stadtobersekretär/-in					
A 7					
15497	0,50	1,00	0,51	nach Stellenteilung: Wegfall 0,5 ZA EGr. 6	nach Stellenteilung: Umwandlung und Neubewertung 0,5 ZA von EGr. 6 zur A 7
26334	0,40	0,40	0,40		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
89048	1,00	1,00	0,00		
Stadtsekretär/-in					
A 6					
24696	2,00	2,00	0,00	kw 31.12.2017 (Soll-Anpassung an Bedarf 2017 - BeamtStG)	kw 31.12.2016 (Soll-Anpassung an Bedarf 2016 -BeamtStG)
Arbeitnehmer/-innen					
Beschäftigte/r					
EGr. 14					
76902	1,00	1,00	1,00		
EGr. 13					
27742	1,00	1,00	1,00		
33741	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von EGr. 12 zur EGr. 13
90154	1,00	1,00	1,00	ku EGr. 11	
EGr. 12					
34746	1,00	1,00	1,00		
55392	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von EGr. 11 zur EGr. 12
58038	1,00	1,00	1,00		
61695	1,00	1,00	1,00		
70788	1,00	1,00	1,00		
85542	1,00	1,00	1,00		
EGr. 11					
29215	1,00	1,00	1,00		
30840	2,00	2,00	2,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)
42203	1,00	1,00	1,00		
56011	0,63	0,63	0,50		Erhöhung um 0,13 ZA
61901	1,00	1,00	1,00		
71633	1,00	1,00	1,00		
82609	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von EGr. 10 zur EGr. 11
86080	0,00	0,50	0,30	Wegfall	kw 31.10.2016 ATZ
90529	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
97832	1,00	1,00	1,00		
98194	1,00	1,00	1,00		
EGr. 10					
10916	1,00	0,00	0,00	Neueinrichtung	
18623	1,00	1,00	1,00		
24280	1,00	1,00	1,00		
30840	1,00	1,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)
46060	1,00	1,00	1,00		
52911	0,00	0,75	0,00	Wegfall	kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
57562	0,75	0,75	0,75		
63135	1,00	1,00	1,00		
77474	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung
84265	1,00	1,00	1,00		
EGr. 9					
16860	1,00	1,00	0,85		
22003	1,00	1,00	1,00	ATZ	ATZ
29621	1,00	1,00	1,00		
30840	1,50	1,50	1,50	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)
44861	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von EGr. 8 zur EGr. 9
45644	1,00	1,00	1,00		
51298	1,00	1,00	1,00		
59068	1,00	1,00	1,00		
72282	1,00	1,00	1,00		
89203	1,00	1,00	1,00		
EGr. 8					
11699	1,00	1,00	0,95		
15270	1,00	1,00	1,00		
20217	1,00	1,00	1,00		
25609	1,00	1,00	1,00		
27749	1,00	1,00	1,00		
30663	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
30840	4,88	4,88	4,88	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)
41289	0,50	0,50	0,50		
53939	1,00	1,00	1,00		
57584	0,75	0,75	0,75		Neubewertung von EGr. 6 zur EGr. 8
57691	1,00	1,00	1,00		
59724	1,00	1,00	1,00		
61151	0,50	0,50	0,50		
73081	1,00	1,00	1,00		
82129	1,00	1,00	1,00		
82233	1,00	0,00	0,00	Befristete Einrichtung einer 1,0 ATZ- Ersatzplanstelle für 02/003, kw 30.11.2018	
88852	0,50	0,50	0,50		Neubewertung von EGr. 6 zur EGr. 8
88926	1,00	1,00	1,00	Neubewertung von EGr. 6 zur EGr. 8	
94671	1,00	1,00	1,00		
95857	0,75	0,75	0,75		
EGr. 6					
13652	1,00	1,00	1,00		
13824	1,00	1,00	1,00		
14833	1,00	1,00	1,00	kw	kw
20889	1,00	1,00	1,00		
24054	0,50	0,50	0,50		
24137	1,00	1,00	1,00		
25653	1,00	1,00	1,00		
27816	1,00	1,00	1,00		
28379	1,00	1,00	1,00	kw 0,5 Zeitanteil	kw 0,5 Zeitanteil
29722	1,00	1,00	1,00		
30840	10,56	10,56	10,56	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)
33557	0,50	0,50	0,50		
43108	1,00	1,00	1,00		
44089	1,00	1,00	1,00		
44830	1,00	1,00	1,00		
47249	0,50	0,50	0,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
53551	0,50	0,50	0,62		
54303	1,00	1,00	1,00	Neubewertung von EGr. 8 zur EGr. 6	
55047	1,00	1,00	1,00		
58545	1,00	1,00	1,00		
61626	1,00	1,00	1,00		
63149	1,00	1,00	1,00		Umwandlung von A 6 in EGr. 6
63227	1,00	1,00	1,00		
68324	0,50	0,50	0,50		
72290	0,80	0,80	0,75		
74454	1,00	1,00	1,00		
82959	1,00	1,00	1,00		
89939	1,00	1,00	1,00		
91389	1,00	1,00	1,00		
96980	0,82	0,82	0,82		
EGr. 5					
10961	0,30	0,30	0,30		
11709	1,00	1,00	1,00	kw	kw
13524	0,10	0,10	0,15		
13720	1,00	1,00	1,00		
17506	1,00	1,00	1,00		
25950	0,50	0,50	0,50		
26284	0,50	0,50	0,50		
29779	1,00	1,00	1,00		
30840	9,63	9,63	9,63	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)
31424	1,00	1,00	1,00		
33232	0,12	0,12	0,07		Erhöhung um 0,038 ZA
33438	1,00	1,00	1,00		
34242	0,20	0,20	0,18		
41194	0,20	0,20	0,10		
44873	1,00	1,00	1,00		
49844	1,00	1,00	1,00		
50651	0,50	0,50	0,50	ATZ	ATZ
57573	1,00	1,00	1,00		
57837	0,50	0,00	0,00	Befristete Einrichtung einer ATZ- Ersatzplanstelle für 20/020, kw 31.03.2019	

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
58768	0,10	0,10	0,05		
59716	1,00	1,00	1,00		
59718	1,00	1,00	1,00		
69947	1,00	1,00	1,00		
72857	1,00	1,00	1,00		
77022	0,00	1,00	1,00	Wegfall	kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers
80208	1,00	1,00	1,00		
83283	1,00	1,00	1,00	kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers	kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers
86552	0,30	0,30	0,30		
93012	1,00	1,00	1,00		
95923	1,00	1,00	1,00		
EGr. 3					
26324	1,00	1,00	1,00		
53332	0,35	0,35	0,00		
EGr. 2					
11697	0,50	0,50	0,40		
16625	0,50	0,50	0,40		
30840	0,61	0,61	0,61	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)
53950	0,60	0,60	0,60		
83606	0,50	0,50	0,40		
99011	0,50	0,50	0,40		
EGr. 1					
97344	0,23	0,23	0,23		
EGr. S 14					
30840	0,75	0,75	0,75	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
EGr. S 12Ü					
30840	0,50	0,50	0,50	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)
EGr. S 12					
30840	1,00	1,00	1,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)
EGr. S 8					
30840	2,00	2,00	2,00	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)
EGr. S 6					
30840	1,25	1,25	1,25	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)	Leerstelle, § 50 LHO, kw (mit Ende der Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare Planstelle)
Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste					
Beamtinnen/Beamte					
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Stadtamtmann/-frau					
A 11					
34546	1,00	0,75	0,50	Erhöhung um 0,25 ZA	
89608	1,00	1,00	1,00		
Stadthauptsekretär/-in					
A 8					
21376	1,00	1,00	1,00		
27024	1,00	1,00	1,00		
39610	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung
69736	1,00	1,00	1,00		
70497	1,00	1,00	0,45		
74063	1,00	1,00	1,00		
83115	1,00	1,00	1,00		
92519	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
Arbeitnehmer/-innen					
Beschäftigte/r					
EGr. 10					
17439	1,00	1,00	1,00		
EGr. 8					
13650	1,00	1,00	1,00		
19697	0,50	0,50	0,50		
21122	1,00	1,00	1,00		
25627	1,00	1,00	1,00		
27385	1,00	1,00	0,77		
33806	1,00	1,00	1,00		
39021	1,00	1,00	1,00		
43490	1,00	1,00	1,00		
46362	1,00	1,00	1,00		
48147	0,50	0,50	0,50		
63127	1,00	1,00	1,00		Umwandlung von A 8 in EGr. 8
63884	0,50	0,50	0,50		
70225	1,00	1,00	1,00		
70385	0,50	0,50	0,50		
73726	0,50	0,50	0,50		
83458	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2018	kw 31.12.2018
85694	0,50	0,50	0,50		
89820	1,00	1,00	1,00		
EGr. 6					
36676	0,50	0,50	0,00		Neueinrichtung
EGr. 5					
22286	1,00	1,00	1,00		
51220	0,50	0,50	0,50		
83143	1,00	1,00	1,00		
83566	0,50	0,50	0,50	Wegfall kw-Vermerk 31.03.2017	kw 31.03.2017
83649	1,00	1,00	0,00	Wegfall kw-Vermerk 31.03.2017	kw 31.03.2017
90708	0,50	0,50	0,50		
Teilhaushalt 03 - Umwelt					
Beamtinnen/Beamate					
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Stadtamtsrat/-rätin					
A 12					

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
13935	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtmann/-frau					
A 11					
37146	1,00	1,00	1,00	kw 0,25 ZA 31.12.2017	Hinausschiebung kw 0,25 ZA zum 31.12.2017
44639	1,00	1,00	1,00		
53214	0,50	0,50	0,50		
70201	1,00	1,00	1,00	kw 0,25 ZA 31.12.2017	Hinausschiebung kw 0,25 ZA zum 31.12.2017
Stadtoberinspektor/-in					
A 10					
50573	1,00	1,00	1,00		
Stadtobersekretär/-in					
A 7					
96392	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen					
Beschäftigte/r					
EGr. 14					
22615	1,00	1,00	1,00		
EGr. 11					
22150	0,75	1,00	0,50	Wegfall 0,25 ZA	
32875	1,00	1,00	1,00		
43258	0,80	0,80	0,77		
44396	1,00	1,00	1,00		
55221	1,00	1,00	1,00		
70012	0,00	0,50	0,50	Wegfall	
75497	0,00	0,75	0,75	Wegfall	kw 30.06.2016
87683	1,00	1,00	1,00		
96412	1,00	1,00	1,00	Wegfall des kw-Vermerks 31.11.2017	kw 30.11.2017
EGr. 9					
31822	1,00	1,00	1,00		
64541	1,00	1,00	1,00		
EGr. 6					
60403	1,00	1,00	1,00		
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft					
Beamtinnen/Beamte					
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin					
A 14					
98287	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
Stadtamtsrat/-rätin					
A 12					
31884	1,00	1,00	1,00		Stellenumwandlung von EGr. 11 in A 12
Stadtamtmann/-frau					
A 11					
17828	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in					
A 10					
65039	1,00	1,00	1,00		
Stadtinspektor/-in					
A 9					
68035	0,50	0,50	0,50		
Arbeitnehmer/-innen					
Beschäftigte/r					
EGr. 11					
77093	1,00	1,00	1,00		
EGr. 6					
44903	1,00	1,00	1,00		
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung					
Beamtinnen/Beamte					
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Stadtverwaltungsdirektor/-in					
A 15					
78215	1,00	1,00	1,00		
Stadtverwaltungsrat/-rätin					
A 13					
10940	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtsrat/-rätin					
A 12					
25073	1,00	1,00	1,00		
53151	1,00	1,00	1,00		
75643	1,00	1,00	1,00		
77703	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtmann/-frau					
A 11					
11085	1,00	1,00	1,00	Neubewertung von A 10 zur A 11	
16394	1,00	1,00	1,00		
16813	1,00	1,00	1,00		
22160	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
30108	1,00	1,00	1,00		
33281	1,00	1,00	1,00		
43187	1,00	1,00	1,00		
64595	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von A 12 zur A 11
65377	1,00	1,00	1,00		
85229	1,00	1,00	1,00	ku A 10	ku A 10
85711	1,00	1,00	1,00		
91359	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in					
A 10					
10273	0,50	0,50	0,50		
11091	1,00	1,00	1,00		
11702	1,00	1,00	1,00	ku A 7	ku A 7
12981	1,00	1,00	1,00		
17504	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2019	Hinausschiebung kw zum 31.12.2019
21880	1,00	1,00	1,00		
28643	1,00	1,00	1,00		Umwandlung von EGr. 9 in A 10
28899	0,75	0,75	0,75		
32087	0,50	0,50	0,00	kw 31.12.2019	Hinausschiebung kw zum 31.12.2019
38635	1,00	1,00	1,00		Umwandlung und Neubewertung von EGr. 5 zur A 10
40693	0,50	0,50	0,50		
42418	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2019	Hinausschiebung kw zum 31.12.2019
43595	1,00	1,00	0,50		
44985	1,00	1,00	1,00		
46884	1,00	1,00	1,00		
50432	1,00	0,00	0,00	Neueinrichtung	
50860	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2019	Hinausschiebung kw zum 31.12.2019
52732	1,00	1,00	1,00		
53459	1,00	1,00	1,00		
54489	1,00	1,00	1,00		
56751	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2019	Hinausschiebung kw zum 31.12.2019
58633	1,00	1,00	1,00		
62385	1,00	1,00	1,00		
63373	1,00	1,00	0,50		
71043	1,00	1,00	1,00		
71516	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
72790	1,00	1,00	1,00		
74628	1,00	1,00	1,00		
75328	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2019	Hinausschiebung kw zum 31.12.2019
82306	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2019	Hinausschiebung kw zum 31.12.2019
90694	1,00	1,00	1,00	kw 31.12.2017	Hinausschiebung kw zum 31.12.2017
98010	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2019	Hinausschiebung kw zum 31.12.2019
99900	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2019	Hinausschiebung kw zum 31.12.2019
Stadtinspektor/-in					
A 9					
38876	1,00	1,00	1,00		
69291	1,00	1,00	1,00	kw 31.12.2019	Hinausschiebung kw zum 31.12.2019
Stadthauptsekretär/-in					
A 8					
26630	1,00	1,00	1,00		Umwandlung von EGr. 8 in A 8
30076	1,00	1,00	1,00		Umwandlung von EGr. 8 in A 8
43908	1,00	1,00	1,00		Rückführung Stellenwert nach A 8 gem. ADD
48464	1,00	1,00	1,00		Umwandlung von EGr. 8 in A 8
84895	1,00	1,00	1,00		
85847	1,00	1,00	1,00		
88069	1,00	1,00	1,00		
Fachrichtung Polizei und Feuerwehr					
Branddirektor/-in					
A 15					
51200	1,00	1,00	1,00		
Oberbrandrat/-rätin					
A 14					
37560	1,00	1,00	1,00		
Brandamtsrat/-rätin					
A 12					
20164	1,00	1,00	1,00		
49913	1,00	1,00	1,00		
Brandamtmann/-frau					
A 11					
28607	1,00	1,00	1,00		
31331	1,00	1,00	1,00		
41251	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
49869	1,00	1,00	1,00		
56687	1,00	1,00	1,00		
Brandoberinspektor/-in					
A 10					
61322	1,00	1,00	1,00		
61368	1,00	1,00	1,00		
64262	1,00	1,00	1,00		
75692	1,00	1,00	1,00		
Brandinspektor/-in					
A 9					
16650	1,00	1,00	1,00		
19463	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung
28312	1,00	1,00	1,00		
32593	1,00	1,00	1,00	Amtszulage	Amtszulage
33635	1,00	1,00	1,00		
33862	1,00	1,00	1,00		
51328	1,00	1,00	1,00		
51909	1,00	1,00	1,00		
66961	1,00	1,00	1,00		
67972	1,00	1,00	1,00		
75429	1,00	1,00	1,00	Amtszulage	Amtszulage
75492	1,00	1,00	1,00		
77842	1,00	1,00	1,00		
95406	1,00	1,00	1,00	Amtszulage	Amtszulage
Oberbrandmeister/-in					
A 8					
10786	1,00	1,00	1,00		
12721	1,00	1,00	1,00		
17012	1,00	1,00	1,00		
17757	1,00	1,00	1,00		
18521	1,00	1,00	1,00		
18753	1,00	1,00	1,00		
19633	1,00	1,00	1,00		
20309	1,00	1,00	1,00		
32700	1,00	1,00	1,00		
35629	1,00	1,00	1,00		
36076	1,00	1,00	1,00		
37018	1,00	1,00	1,00		
37456	1,00	1,00	1,00		
38687	1,00	1,00	1,00		
44995	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
45081	1,00	1,00	1,00		
45620	1,00	1,00	1,00		
47481	1,00	1,00	1,00		
47586	1,00	1,00	1,00		
47786	1,00	1,00	1,00		
48622	1,00	1,00	1,00		
49559	1,00	1,00	1,00		
50068	1,00	1,00	1,00		
50864	1,00	1,00	1,00		
52516	1,00	1,00	1,00		
56619	1,00	1,00	1,00		
57058	1,00	1,00	1,00		
57105	1,00	1,00	1,00		
57627	1,00	1,00	1,00		
65147	1,00	1,00	1,00		
66335	1,00	1,00	1,00	kw	kw
67083	1,00	1,00	1,00		
68569	1,00	1,00	1,00		
69942	1,00	1,00	1,00		
70695	1,00	1,00	1,00		
73844	1,00	1,00	1,00		
79269	1,00	1,00	1,00		
82492	1,00	1,00	1,00		
82839	1,00	1,00	1,00		
85264	1,00	1,00	1,00		
86023	1,00	1,00	1,00		
86421	1,00	1,00	1,00		
86446	1,00	1,00	1,00		
87818	1,00	1,00	1,00		
90771	1,00	1,00	1,00		
90867	1,00	1,00	1,00		
97842	1,00	1,00	1,00		
98827	1,00	1,00	1,00		
Brandmeister/-in					
A 7					
11127	1,00	0,00	0,00	Neueinrichtung	
16652	1,00	1,00	1,00		
17525	1,00	1,00	0,00		
19252	1,00	1,00	1,00		
21345	1,00	1,00	1,00		
23103	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
24431	1,00	0,00	0,00	Neueinrichtung	
24926	1,00	1,00	1,00		
25630	1,00	1,00	1,00		
27942	1,00	1,00	1,00		
30872	1,00	1,00	1,00		
34043	1,00	1,00	1,00		
35971	1,00	1,00	1,00		
37216	1,00	1,00	1,00		
40375	1,00	1,00	1,00		
49702	1,00	1,00	1,00		
57410	1,00	1,00	1,00		
60560	1,00	1,00	1,00		
60796	1,00	0,00	0,00	Neueinrichtung	
63411	1,00	1,00	1,00		
65019	1,00	1,00	1,00		
65171	1,00	1,00	1,00		
65744	1,00	1,00	1,00		
80317	1,00	1,00	1,00		
82341	1,00	1,00	1,00		
86428	1,00	1,00	1,00		
89027	1,00	1,00	1,00		
96974	1,00	1,00	1,00		
99400	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen					
Beschäftigte/r					
EGr. 10					
47353	1,00	1,00	1,00		
75514	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung
85138	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von EGr. 11 zur EGr. 10
EGr. 9					
13287	1,00	1,00	1,00		
15825	1,00	1,00	1,00		Umwandlung von A 9 in EGr. 9
19656	1,00	1,00	1,00		
20596	1,00	1,00	1,00		
20869	1,00	1,00	1,00		Umwandlung von A 9 in EGr. 9
21624	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2018	kw 31.12.2018
23821	0,50	0,50	0,00	kw 31.12.2018	Befristete Neueinrichtung, kw 31.12.2018

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
25849	1,00	1,00	1,00	Umwandlung von A 9 in EGr. 9 (a) nach Tarifrecht 2017	
58930	1,00	1,00	1,00		
59556	1,00	1,00	1,00		
60993	1,00	1,00	1,00		
62661	1,00	1,00	1,00		Umwandlung von A 9 in EGr. 9
81396	1,00	1,00	1,00	Neubewertung von EGr. 9 nach EGr. 9 (a) nach Tarifrecht 2017	
87115	1,00	1,00	1,00		
87126	1,00	1,00	1,00		
89511	1,00	1,00	1,00		
EGr. 8					
10051	1,00	1,00	1,00		
10465	1,00	1,00	1,00		
13584	1,00	1,00	1,00		
14090	1,00	1,00	1,00		
15901	1,00	1,00	1,00		
17471	1,00	1,00	1,00		
24816	1,00	1,00	1,00		
25747	1,00	1,00	1,00		
26852	1,00	1,00	1,00		
27661	1,00	1,00	1,00		
29661	1,00	1,00	1,00		
30404	1,00	1,00	1,00		
38133	1,00	1,00	1,00		
38645	1,00	1,00	1,00		
39148	1,00	1,00	1,00		
41782	1,00	1,00	1,00		
42608	1,00	1,00	1,00		
45057	1,00	1,00	1,00		
45729	1,00	1,00	1,00		
49958	1,00	1,00	1,00		
52818	1,00	1,00	1,00		
53772	0,75	0,75	0,75		
58737	1,00	1,00	1,00		
60395	1,00	1,00	1,00		
62755	1,00	1,00	1,00		
63118	1,00	1,00	1,00		
69909	1,00	1,00	1,00		
70544	1,00	1,00	0,50		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
73812	0,80	0,80	0,80		
75146	1,00	1,00	1,00		
79357	1,00	1,00	1,00		
80430	1,00	1,00	1,00		
80777	1,00	1,00	1,00		
80792	1,00	1,00	1,00		
83021	1,00	1,00	1,00		
83703	1,00	1,00	1,00		
85386	1,00	1,00	1,00		
86849	1,00	1,00	1,00		
89328	1,00	1,00	1,00		
91520	1,00	1,00	1,00		
91620	1,00	1,00	0,85		
92931	1,00	1,00	1,00		
94998	1,00	1,00	1,00		
96081	1,00	1,00	1,00		
EGr. 7					
66282	1,00	1,00	1,00		
EGr. 6					
11970	1,00	1,00	1,00		
16945	1,00	1,00	1,00		
33024	1,00	1,00	1,00		
38761	1,00	1,00	1,00		
45848	0,50	0,50	0,50		
47823	1,00	1,00	1,00		
48370	1,00	1,00	1,00		
65750	1,00	1,00	1,00		
83106	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2019	Hinausschiebung kw zum 31.12.2019
87798	1,00	1,00	1,00		
92683	1,00	1,00	0,80		
95101	1,00	1,00	1,00		
EGr. 5					
11230	0,50	0,50	0,50		
11356	0,50	0,50	0,50		
11591	1,00	1,00	1,00		
12543	1,00	1,00	1,00		
15758	1,00	1,00	1,00		
17623	1,00	1,00	1,00		
18215	1,00	1,00	1,00		
19405	0,50	0,50	0,50		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
29344	1,00	1,00	1,00		
32143	1,00	1,00	1,00		
32713	1,00	1,00	1,00		
35805	1,00	1,00	1,00		
36834	1,00	1,00	1,00		
41235	1,00	1,00	1,00		
43444	1,00	1,00	1,00	kw 31.12.2019	Hinausschiebung kw zum 31.12.2019
44080	1,00	1,00	1,00		
44993	1,00	1,00	1,00		
44997	1,00	1,00	1,00		
45670	1,00	1,00	1,00		
47254	0,50	0,50	0,50		
49422	1,00	1,00	1,00		
50909	1,00	1,00	1,00		
52702	1,00	1,00	1,00		
52742	0,50	0,50	0,50	kw	kw
53843	1,00	1,00	1,00		
60760	1,00	1,00	1,00		
62400	0,80	0,80	0,77		
63865	1,00	1,00	1,00		
66363	0,50	0,50	0,50		
66849	1,00	1,00	1,00		
70382	1,00	1,00	1,00		
71505	1,00	1,00	1,00		
71859	1,00	1,00	1,00		
72885	1,00	1,00	1,00		
73370	1,00	1,00	1,00		
75158	1,00	1,00	1,00		
76154	1,00	1,00	1,00		
77295	0,50	0,50	0,50		
78288	1,00	1,00	1,00		
79434	0,50	0,50	0,50		
80791	1,00	1,00	1,00		
83140	1,00	1,00	1,00		
84184	1,00	1,00	1,00		
84556	1,00	1,00	1,00		
87535	1,00	1,00	1,00		
89417	0,50	0,50	1,00	kw 31.12.2019	Hinausschiebung kw zum 31.12.2019
89591	0,80	0,80	0,77		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
89819	0,50	0,50	0,50		
89923	1,00	1,00	1,00		
94636	0,50	0,50	0,50		
95341	1,00	1,00	1,00		
97565	1,00	1,00	0,85		
EGr. 3					
70189	1,00	1,00	0,76		
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend					
Beamten/Beamtinnen					
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in					
A 16					
89191	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin					
A 14					
79204	1,00	1,00	1,00		
97137	1,00	1,00	0,00	kw 31.07.2017	Befristete Neueinrichtung kw 31.07.2017
Stadtamtsrat/-rätin					
A 12					
15563	1,00	1,00	1,00		
27172	1,00	1,00	1,00	Neubewertung von A 11 zur A 12	
30625	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von A 11 zur A 12
46549	1,00	1,00	1,00		Umwandlung von EGr. 11 in A 12
63088	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtman/-frau					
A 11					
15245	1,00	1,00	1,00		
17116	1,00	1,00	1,00		
18438	1,00	1,00	1,00		
20122	0,50	0,50	0,50		
27184	1,00	1,00	1,00		
29152	1,00	1,00	1,00		
37313	1,00	1,00	1,00		
42357	0,50	0,50	0,50	ku A 11	
42947	1,00	1,00	1,00	ku A 11	
43959	1,00	1,00	1,00		
49790	1,00	1,00	1,00		
57061	1,00	1,00	1,00		
86460	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in					

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
A 10					
14223	1,00	1,00	1,00		
23715	1,00	1,00	0,75		
23776	1,00	1,00	1,00		
23929	0,50	0,50	0,00	kw 31.12.2017	kw 31.12.2017
27097	1,00	1,00	1,00		
27711	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung
28216	1,00	1,00	0,00		
31560	1,00	0,75	1,00	Hinausschiebung kw zum 31.12.2019, Erhöhung um 0,25 ZA	kw 30.04.2017
31975	0,75	0,75	0,75		
35433	1,00	1,00	1,00	kw 31.12.2017	Hinausschiebung kw zum 31.12.2017
35958	1,00	1,00	1,00		
37773	1,00	1,00	0,00		Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2017
39095	1,00	1,00	1,00		
40451	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung
41435	1,00	0,625	1,00	Erhöhung um 0,325 ZA	
42884	1,00	1,00	1,00	kw 31.12.2017	Hinausschiebung kw zum 31.12.2017
43139	1,00	1,00	1,00		
45559	1,00	1,00	1,00		
45819	1,00	1,00	1,00		
50880	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung
51209	1,00	1,00	0,50		
51614	1,00	1,00	1,00		
54758	1,00	1,00	1,00	kw 31.12.2017	Hinausschiebung kw zum 31.12.2017
55689	0,50	0,50	0,40	kw 31.12.2017	kw 31.12.2017
60145	1,00	1,00	1,00		
60681	0,50	0,50	0,50		
64472	1,00	1,00	1,00		
65286	1,00	1,00	1,00		
65461	1,00	1,00	1,00		
66404	1,00	1,00	1,00		
66540	0,50	0,50	0,50		
70035	0,50	0,00	0,00	Neueinrichtung	
70973	1,00	1,00	1,00		
71584	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2017	kw 31.12.2017
77757	0,50	0,50	0,50		Umwandlung und Neubewertung von EGr. 8 zur A 10

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
77806	1,00	1,00	1,00		
77819	1,00	1,00	1,00		
78232	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung
78873	1,00	1,00	1,00		
80617	1,00	1,00	1,00		
80957	1,00	1,00	1,00		
81115	1,00	1,00	1,00		
81265	0,50	0,50	0,50		
84402	1,00	1,00	1,00		Wegfall des kw-Vermerks unter gleichzeitiger Erhöhung um 0,4 ZA und Neubewertung von A 8 nach A 10
86201	1,00	1,00	1,00		
86247	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2017	kw 31.12.2017
89292	1,00	1,00	0,00		
91239	0,50	0,50	0,50		
92796	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2017	kw 31.12.2017
93506	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung
95172	0,50	0,50	0,00	Neubewertung von A 11 zur A 10	
96040	1,00	1,00	1,00		
96424	1,00	1,00	1,00		
98405	0,50	0,50	0,50		
98478	1,00	1,00	1,00		
99206	1,00	1,00	0,00		
99931	1,00	1,00	1,00		
Stadtinspektor/-in					
A 9					
32165	1,00	1,00	1,00		Umwandlung von EGr. 9 in A 9
Stadthauptsekretär/-in					
A 8					
63799	1,00	1,00	0,75		
74042	0,50	0,50	0,50		
87644	1,00	1,00	1,00		
98344	1,00	1,00	1,00		
Stadtsekretär/-in					
A 6					
63589	1,00	1,00	1,00		
93773	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2017	kw 31.12.2017

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
Arbeitnehmer/-innen					
Beschäftigte/r					
EGr. 12					
83246	1,00	1,00	1,00		
99549	1,00	1,00	1,00		
EGr. 10					
60583	1,00	1,00	1,00		Umwandlung von A 11 in EGr. 10
EGr. 9					
14688	1,00	1,00	1,00		
22443	1,00	1,00	1,00		
29431	1,00	1,00	1,00		
33305	1,00	1,00	0,66		
38771	1,00	0,75	0,75	Erhöhung um 0,25 ZA	
47162	1,00	1,00	1,00		
48905	1,00	1,00	0,00		Umwandlung von A 10 in EGr. 9
63058	1,00	1,00	1,00		
65258	1,00	1,00	1,00		
69717	1,00	1,00	1,00		
72774	1,00	1,00	1,00		
83280	1,00	1,00	1,00		Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2017 und Umwandlung von A 10 in EGr. 9
EGr. 8					
10723	0,50	0,50	0,50		
14229	1,00	1,00	1,00		
25345	0,50	1,00	0,65	Wegfall 0,5 ZA	
29186	1,00	1,00	1,00		
31904	1,00	1,00	1,00		
32183	1,00	1,00	0,75		
36245	0,50	0,50	0,50		
40184	1,00	1,00	1,00		
40945	0,50	0,50	0,50		
81370	0,50	0,50	0,00	kw 31.12.2018	Befristete Neueinrichtung kw 31.12.2018
95492	1,00	1,00	1,00		
EGr. 6					
28623	1,00	1,00	1,00		
31131	0,59	0,59	0,59		
63782	1,00	1,00	0,92		
64700	0,50	0,50	0,50		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
67976	1,00	1,00	1,00		Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2017
EGr. 5					
16220	1,00	1,00	1,00		Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2017
19995	1,00	1,00	1,00		Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2017
35839	1,00	1,00	1,00		Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2017
36337	1,00	1,00	1,00		
36636	0,50	0,50	0,00		
43889	1,00	1,00	1,00		
45898	0,50	0,50	0,50		
50247	0,50	0,50	0,80		
58645	0,70	0,70	0,56		
62464	0,25	0,25	0,18		
63756	1,00	1,00	0,00		Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2017
70843	1,00	1,00	1,00		
79974	1,00	1,00	0,56		
89583	0,50	0,50	0,50		
93131	0,50	0,50	0,50		
95837	0,50	0,50	0,50		
97280	0,50	0,50	0,50		
EGr. 3					
83323	1,00	1,00	1,00		
EGr. 1					
29203	0,51	0,51	0,51		Neueinrichtung (Integrationsstelle)
38991	0,50	0,50	0,50		
41469	0,51	0,51	0,38		
62731	0,53	0,53	0,38		
67957	0,53	0,53	0,38		
93706	0,38	0,38	0,38		
EGr. S 18					
20845	1,00	1,00	1,00		
EGr. S 17					
14334	1,00	1,00	1,00		
33512	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von EGr. S 15 zur EGr. S 17
44518	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von EGr. S 15 zur EGr. S 17
62255	1,00	1,00	1,00		
76773	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
EGr. S 16					
49041	1,00	1,00	1,00		
54884	1,00	1,00	1,00		
EGr. S 15					
18885	1,00	1,00	1,00		
25435	1,00	1,00	1,00		
EGr. S 14					
14478	1,00	1,00	1,00		
17110	1,00	1,00	1,00		
17694	1,00	1,00	1,00		
25370	1,00	1,00	1,00		
26875	0,75	0,75	0,75		
27139	1,00	1,00	1,00		
28043	1,00	1,00	1,00		
33674	1,00	1,00	1,00		
39013	0,75	0,75	0,75		
42378	1,00	1,00	1,00		
45857	0,50	0,50	0,50		
47726	0,50	0,50	0,67		
73659	1,00	1,00	0,75		
73941	0,50	0,50	0,00	kw 31.12.2017	kw 31.12.2017
79502	0,75	0,75	0,75		
81868	1,00	1,00	1,00		
83813	1,00	1,00	0,79		
84123	0,50	0,50	0,75		
84912	1,00	1,00	1,00		
85202	1,00	1,00	1,00		
87080	1,00	1,00	1,00	kw 31.12.2017	kw 31.12.2017
89466	0,75	0,75	0,75		
91132	0,50	0,50	0,67		
93246	1,00	1,00	1,00		
94165	1,00	1,00	1,00		
EGr. S 13					
40386	1,00	1,00	1,00		
EGr. S 12					
24593	0,50	0,50	0,60		
30680	0,50	0,50	0,00		
32383	1,00	1,00	1,00		
34604	1,00	1,00	0,50		
37924	1,00	1,00	1,00		
39625	0,50	0,50	0,55		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
42957	0,50	0,50	0,50		
47220	0,50	0,50	0,50		
48063	1,00	1,00	1,00		
55233	0,50	0,50	0,50		
56476	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2017	kw 31.12.2017
59368	1,00	1,00	1,00	kw 31.12.2017	kw 31.12.2017, Neubewertung von EGr. S 11 zur EGr. S 12
60949	0,50	0,50	0,50		
61915	1,00	1,00	1,00		
66079	0,50	0,50	0,50		
68358	1,00	1,00	1,00	kw 31.12.2017	kw 31.12.2017
79477	1,00	1,00	1,00		
81781	1,00	1,00	1,00		
82636	1,00	1,00	1,00		
90886	0,50	0,50	0,55		
92045	1,00	1,00	0,80		
EGr. S 11					
10295	1,00	1,00	1,00		
12482	0,30	0,30	0,30		
13503	1,00	1,00	1,00		
13741	1,00	1,00	1,00		
14426	1,00	1,00	1,00		
16120	1,00	1,00	1,00		
17383	1,00	1,00	1,00		Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2017
21601	1,00	1,00	1,00		Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2017
32963	1,00	1,00	1,00		
35777	1,00	1,00	1,00		
44096	1,00	1,00	1,00		Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2017
44875	1,00	1,00	1,00		
46329	1,00	1,00	0,00	kw 31.05.2019	Befristete Neueinrichtung, kw 31.05.2019
49087	1,00	1,00	1,00		
54062	1,00	1,00	1,00		
59584	0,50	0,50	0,50		
66268	0,50	0,50	0,50		
68258	0,50	0,50	0,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
69249	1,00	1,00	0,90		
69325	1,00	1,00	1,00	ATZ	ATZ
71936	1,00	1,00	0,89		
74595	1,00	1,00	1,00		Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2017
83584	1,00	1,00	1,00		
84891	0,50	0,50	0,50		
85682	1,00	1,00	1,00		
86711	1,00	1,00	1,00		
90668	0,40	0,40	0,51		
92150	0,50	0,50	0,50		
94092	1,00	1,00	1,00		Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2017
94105	1,00	1,00	1,00		
95183	0,50	0,50	0,50		
96326	1,00	1,00	1,00		
EGr. S 8a					
18006	0,50	0,50	0,00	kw 31.12.2018	Befristete Neueinrichtung, kw 31.12.2018
42375	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2017	Befristete Neueinrichtung, kw 31.12.2017
49085	1,00	1,00	0,00	kw 31.07.2018	Befristete Neueinrichtung, kw 31.07.2018
54767	3,00	3,00	0,00		Neueinrichtung
69579	0,50	0,50	0,00	kw 31.12.2018	Befristete Neueinrichtung, kw 31.12.2018
EGr. S 8					
11446	1,00	1,00	1,00		
14207	1,00	1,00	0,82		
16359	1,00	1,00	1,00		
21809	0,75	0,75	0,75		
26125	1,00	1,00	0,75		
26328	0,50	0,50	0,50	kw 31.12.2019	kw 31.12.2019
27716	1,00	1,00	1,00		
34393	0,75	0,75	0,82		
34405	1,00	1,00	1,00		
42331	1,00	1,00	1,00	kw 31.07.2018	Hinausschiebung kw zum 31.07.2018
48020	1,00	1,00	1,00		
55564	1,00	1,00	1,00		Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2016
57149	1,00	1,00	1,00		
70542	1,00	1,00	1,00		
71527	1,00	1,00	0,77		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
72894	0,50	0,50	1,00		
74322	0,75	0,75	0,75		
75320	1,00	1,00	1,00		
77807	1,00	1,00	1,00		
80847	0,25	0,25	0,25		
80857	0,50	0,50	0,50		
82739	0,60	0,60	0,67		
87664	1,00	1,00	1,00		
92062	1,00	1,00	1,00		
EGr. S 6					
12728	1,00	1,00	1,00		
13685	0,50	0,50	0,50		
14079	1,00	1,00	0,50		
14790	1,00	1,00	1,00		
18462	1,00	1,00	1,00		
19640	0,75	0,75	0,75		
24086	0,50	0,50	0,50		
31336	1,00	1,00	1,00		
33415	1,00	1,00	1,00		
36376	0,75	0,75	0,75		
36563	0,75	0,75	0,75		
36694	0,50	0,50	0,50		
43480	1,00	1,00	1,00		
45994	1,00	1,00	1,00		
47974	0,50	0,50	0,50		
56146	1,00	1,00	1,00		
56437	0,75	0,75	0,75		
58704	1,00	1,00	1,00		
63002	0,25	0,25	0,56		
65939	0,50	0,50	0,50		
68556	1,00	1,00	1,00		
68666	0,75	0,75	0,75		
70916	0,50	0,50	0,50		
72036	0,75	0,75	0,75		
73921	1,00	1,00	1,00		
77229	1,00	1,00	1,00		
77981	1,00	1,00	1,00		
78059	1,00	1,00	1,00		
78991	1,00	1,00	1,00		
80102	1,00	1,00	1,00		
81460	0,50	0,50	0,50		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
81827	0,75	0,75	0,50		
82120	0,50	0,50	1,00		
82867	0,50	0,50	0,50		
83902	1,00	1,00	1,00		
86257	0,75	0,75	0,75		
87429	0,75	0,75	1,00		
91810	1,00	1,00	1,00		
94870	0,50	0,50	0,50		
96884	0,50	0,50	1,00		
98868	1,00	1,00	1,00		
99348	1,00	1,00	0,50		
Teilhaushalt 07 - Sport					
 Beamtinnen/Beamte					
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin					
A 14					
45427	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtsrat/-rätin					
A 12					
14169	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtman/-frau					
A 11					
75844	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in					
A 10					
12021	1,00	1,00	1,00	kw 0,5 ZA	kw 0,5 ZA
Arbeitnehmer/-innen					
 Beschäftigte/r					
EGr. 9					
54929	1,00	1,00	1,00	ATZ	ATZ
69648	1,00	1,00	1,00		
EGr. 8					
73756	1,00	1,00	1,00		
83473	1,00	1,00	1,00		
86277	1,00	1,00	1,00		
90190	1,00	1,00	0,00	ATZ-Ersatzplanstelle für 52/029, kw 28.02.2017	Befristete Neueinrichtung ATZ- Ersatzplanstelle für 52/029, kw 28.02.2017
EGr. 7					

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
65174	1,00	1,00	1,00	ku EGr. 5	ku EGr. 5
EGr. 6					
20905	1,00	1,00	1,00		
31067	1,00	1,00	1,00		
36682	1,00	1,00	1,00		
48625	0,75	0,75	0,50		
72578	1,00	1,00	1,00		
84210	1,00	1,00	1,00		
89224	1,00	1,00	1,00		
98756	1,00	1,00	1,00		
EGr. 5					
12440	1,00	1,00	1,00		
14999	1,00	1,00	1,00		
16460	1,00	1,00	1,00		
24209	1,00	1,00	1,00		
27442	1,00	1,00	1,00		
29475	1,00	1,00	1,00		
37328	1,00	1,00	1,00		
37874	1,00	1,00	1,00		
43459	1,00	1,00	1,00		
48723	1,00	1,00	1,00		
57071	1,00	1,00	1,00		
60884	1,00	1,00	1,00		
76780	1,00	1,00	1,00		
93349	1,00	1,00	1,00		
EGr. 4					
35023	1,00	1,00	1,00		
69920	1,00	1,00	1,00		
EGr. 3					
12340	0,50	0,50	0,50		
40084	1,00	1,00	1,00		
45532	1,00	1,00	1,00		
70583	1,00	1,00	1,00		
72072	1,00	1,00	1,00		
EGr. 2					
26372	1,00	1,00	1,00		
33722	1,00	1,00	1,00		
62432	1,00	1,00	1,00		
EGr. 1					
51468	0,50	0,50	0,50		
Teilhaushalt 08 - Schulen					

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
Beamtinnen/Beamte					
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Stadtverwaltungsrat/-rätin					
A 13					
81786	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtsrat/-rätin					
A 12					
34950	1,00	1,00	1,00	Verlagerung von 50.30 , ehem. 50/088	
Stadtamtmann/-frau					
A 11					
10481	1,00	1,00	1,00		
34716	1,00	1,00	1,00	Neubewertung von A 10 zur A 11	
92710	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in					
A 10					
20105	0,50	0,50	0,50	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2017 bis zum 30.04.2019 (Kommunales Bildungsmanagement)	kw 31.12.2017 (Kommunales Bildungsmanagement)
85136	1,00	1,00	1,00		
Stadthauptsekretär/-in					
A 8					
60610	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von A 7 zur A 8, Verlagerung von 40.20 nach 40.10
Stadtobersekretär/-in					
A 7					
78084	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von A 8 zur A 7
Arbeitnehmer/-innen					
Beschäftigte/r					
EGr. 10					
15199	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2018	kw 31.12.2018, Verlagerung von 31.00.10, ehem. 31/174
88530	1,00	1,00	1,00		
EGr. 9					
63835	0,50	0,50	0,50		
EGr. 8					
31419	1,00	1,00	1,00		
44827	1,00	1,00	1,00		
92188	0,75	0,75	0,75		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
EGr. 6					
10464	1,00	1,00	1,00		
32410	0,50	0,50	0,50		
37611	1,00	1,00	1,00		
38198	0,50	1,00	1,00	Wegfall eines 0,5 ZA	
45838	1,00	1,00	1,00		
46604	1,12	1,12	1,12		Stellenteilung u. Erhöhung um 0,128 ZA
48205	0,75	0,75	0,75		
58103	1,00	1,00	0,61		
68185	0,65	0,65	0,65	ATZ	ATZ
96237	1,00	1,00	1,00		
EGr. 5					
11249	0,60	0,60	0,34		
12988	0,85	0,85	0,70		Zusammenfassung 40/112 u. 40/115 sowie Erhöhung um 0,02 ZA
20496	0,50	0,50	0,50		
21209	1,00	1,00	0,71		
25515	0,65	0,65	0,00	ATZ-Ersatzplanstelle für 40/092, kw 31.07.2018	Befristete Einrichtung einer ATZ-Ersatzplanstelle für 40/092, kw 31.07.2018
27329	1,00	1,00	1,00		
28469	1,00	1,00	1,00		
28539	0,50	0,50	0,50		
29540	0,78	0,78	1,00		
30522	0,74	0,74	0,50		
30996	1,00	1,00	0,80		
31091	1,00	1,00	0,70		
31352	1,00	1,00	1,00		
31751	0,50	0,50	0,00		Neueinrichtung
36194	1,00	1,00	1,00		
51484	0,50	0,50	0,46		
53117	1,00	1,00	0,50		
53615	1,00	1,00	1,00		
54738	0,50	0,50	0,50		
57301	0,75	0,75	0,53		
57829	1,00	1,00	1,00		
59151	0,50	0,50	0,50		
59626	0,80	0,80	0,74		
60456	0,50	0,50	0,58		
65442	4,22	4,22	4,41		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
66508	0,75	0,75	0,75		
68491	1,00	1,00	1,00		
76870	1,00	1,00	0,96		
76935	0,60	0,60	0,00		
80002	0,50	0,50	0,70		
92293	0,36	0,36	0,00		
96901	1,00	1,00	0,79		
97833	1,00	1,00	1,00		
97986	0,64	0,64	0,64		
99034	1,00	1,00	1,00		
EGr. 2					
57093	10,00	10,00	8,36		
Teilhaushalt 09 - Kultur					
Beamten/Beamtinnen					
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Bibliotheksdirektor/-in					
A 15					
53209	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin					
A 14					
11692	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtsrat/-rätin					
A 12					
61504	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2017	Befristete Neueinrichtung, kw 31.12.2017
Stadtamtmann/-frau					
A 11					
26287	1,00	1,00	1,00		
34027	1,00	1,00	1,00		
61855	1,00	1,00	1,00	Neubewertung von A 10 zur A 11	
Stadtoberinspektor/-in					
A 10					
60149	1,00	1,00	1,00		
69465	1,00	1,00	1,00		
98147	0,75	0,75	0,58		
Bibliotheksoberinspektor/-in					
A 10					
40868	1,00	1,00	1,00		
Bibliothekshauptsekretär/-in					
A 8					

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
11439	1,00	1,00	1,00		
37714	1,00	1,00	1,00		
88493	0,75	0,75	0,75		
Stadtobersekretär/-in					
A 7					
94107	1,00	1,00	1,00		
Fachrichtung Bildung und Wissenschaft					
Archivamtsrat/-rätin					
A 12					
60230	1,00	1,00	1,00		
Archivhauptsekretär/-in					
A 8					
28334	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen					
Beschäftigte/r					
EGr. 14					
58568	1,00	1,00	1,00		
EGr. 13					
62773	1,00	1,00	1,00		
68114	1,00	1,00	1,00		
85668	1,00	1,00	1,00		
EGr. 11					
35091	0,50	0,50	0,50		
41345	0,31	0,31	0,31		
45569	0,50	0,50	0,50		
48531	0,50	0,50	0,50		
53607	1,00	1,00	0,77		
53831	0,50	0,50	0,50		
54301	1,00	1,00	1,00		
56369	0,46	0,46	0,23		
80410	0,50	0,50	0,50		
93287	1,00	1,00	0,75		Erhöhung um 0,25 ZA
99351	1,00	1,00	1,00		
EGr. 10					
15915	1,00	1,00	0,00		
46189	1,00	1,00	1,00		
EGr. 9					
13401	1,00	1,00	0,75		Erhöhung um 0,25 ZA

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
20595	24,00	24,00	18,87		
41200	1,00	1,00	1,00		
54388	1,00	1,00	1,00		
55937	0,50	0,50	0,50		
83922	0,90	0,90	0,75		Erhöhung um 0,15 ZA
92622	1,00	1,00	1,00		
96018	1,00	1,00	1,00		
96197	1,00	1,00	1,00		
EGr. 8					
21553	1,00	1,00	1,00		
59643	0,75	0,75	0,75	ATZ-Ersatzplanstelle kw 30.06.2017	ATZ-Ersatzplanstelle kw 30.06.2017
62727	0,75	0,75	0,50	ATZ	ATZ
64420	0,50	0,50	0,50		
64917	1,00	1,00	0,75		
65140	1,00	1,00	1,00		
65455	1,00	1,00	1,00		
71599	1,00	1,00	1,00		
83366	1,00	1,00	1,00		
94982	0,50	0,50	0,50		
EGr. 7					
23714	1,00	1,00	1,00		
27467	1,00	1,00	1,00		
38071	1,00	1,00	1,00		
65184	1,00	1,00	1,00		
68618	1,00	1,00	1,00		
90961	1,00	1,00	1,00		
94799	1,00	1,00	1,00		
EGr. 6					
11316	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von EGr. 5 zur EGr. 6
28222	1,00	1,00	1,00		
29230	1,00	1,00	1,00		
30358	1,00	1,00	1,00		
31910	1,00	1,00	1,00		
38624	1,00	1,00	1,00		
41948	1,00	1,00	0,00		
43127	1,00	1,00	1,00		
50752	1,00	1,00	1,00		
55747	1,00	1,00	1,00		
61307	1,00	1,00	1,00		
64346	0,50	0,50	0,50		
69960	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
70594	1,00	1,00	1,00		
71241	0,50	0,50	0,50		
75547	1,00	1,00	1,00		
80261	1,00	1,00	1,00		
80803	0,25	0,25	0,50	Neubewertung von EGr. 5 zur EGr. 6, kw 31.12.2017	Hinausschiebung kw-Vermerk zum 31.12.2017, Wegfall 0,25 ZA
84146	0,50	0,50	0,50	Neubewertung von EGr. 5 zur EGr. 6	
90585	1,00	1,00	1,00		
91437	1,00	1,00	1,00		
93170	1,00	1,00	1,00		
93760	1,00	1,00	1,00		
EGr. 5					
10778	1,00	1,00	1,00		
11902	0,50	0,50	0,50		
11915	1,00	1,00	1,00		
15908	1,00	1,00	1,00		
17056	1,00	1,00	1,00		
17969	1,00	1,00	1,00		
20919	1,00	1,00	1,00		
28681	0,50	0,50	0,50		
32301	1,00	1,00	1,00		
38174	1,00	1,00	1,00		
38306	1,00	1,00	1,00		
41876	0,75	0,75	0,50		
42069	1,00	1,00	1,00		
43138	1,00	1,00	1,00		
45399	1,00	1,00	1,00		
45785	0,50	0,50	0,50		
49628	1,00	1,00	1,00		
52438	1,00	1,00	1,00		
55818	1,00	1,00	1,00		
57889	1,00	1,00	1,00		
59860	0,50	0,50	0,50		
60733	1,00	1,00	1,00		
62024	1,00	1,00	1,00		
65559	1,00	1,00	1,00		
71405	1,00	1,00	1,00		
76636	1,00	1,00	1,00		
78433	1,00	1,00	0,00		
78729	1,00	1,00	1,00		
82605	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
90997	1,00	1,00	1,00		
92792	1,00	1,00	1,00		
92984	1,00	1,00	1,00		
93044	0,50	0,50	0,00		
94623	1,00	1,00	1,00		
97962	0,50	0,50	0,50	ATZ	ATZ
99209	1,00	1,00	1,00		
99397	1,00	1,00	1,00		
EGr. 4					
11253	1,00	1,00	1,00		
16536	1,00	1,00	1,00		
24131	1,00	1,00	1,00		
35542	0,50	0,50	0,00		
38218	0,62	0,62	0,62		
38806	1,00	1,00	1,00		
43836	1,00	1,00	1,00		
48740	0,46	0,46	0,46		
64455	1,00	1,00	1,00		
67374	1,00	1,00	1,00		
72256	0,62	0,62	0,62		
77111	1,00	1,00	1,00		
89702	1,00	1,00	1,00		
92986	1,00	1,00	1,00		
EGr. 3					
10981	1,00	1,00	1,00		
14731	0,62	0,62	0,62		
20525	1,00	1,00	0,50		
20897	0,50	0,50	0,50		
25985	1,24	1,24	0,69		
27841	0,50	0,50	0,50		
31639	0,50	0,50	0,50		
38273	1,00	1,00	1,00		
49781	0,77	0,77	0,77		
56477	1,00	1,00	1,00		
62948	0,50	0,50	0,50		
63477	0,62	0,62	0,62		
65250	1,00	1,00	1,00		
67458	0,50	0,50	0,50		
68227	0,50	0,50	0,50		
70082	0,50	0,50	0,24		Erhöhung um 0,26 ZA
72571	0,62	0,62	0,62		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
73193	1,00	1,00	1,00		
87563	1,00	1,00	0,50		
93255	0,46	0,46	0,46		
96560	0,77	0,77	0,77		
EGr. 2					
45248	0,50	0,50	0,50		
61101	0,50	0,50	0,50		
EGr. 1					
11442	1,00	1,00	1,00		
15365	1,00	1,00	1,00		
19600	1,00	1,00	1,00		
67723	1,00	1,00	1,00		
72310	5,65	5,65	4,63		
89525	2,27	2,27	2,01		
91774	0,50	0,50	0,50		
97239	3,50	3,50	2,62		
Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr					
Beamtinnen/Beamte					
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Stadtverwaltungsrat/-rätin					
A 13					
70667	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtsrat/-rätin					
A 12					
33098	1,00	1,00	1,00	kw 0,5 ZA und ku A 10	kw 0,5 ZA und ku A 10
62003	1,00	1,00	1,00		
89725	1,00	1,00	0,00		
Stadtamtman/-frau					
A 11					
15333	1,00	1,00	1,00		Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2016 sowie Neubewertung von A 10 zur A 11
26322	1,00	1,00	1,00		
35368	1,00	1,00	1,00	kw	kw
41659	1,00	1,00	1,00		
75916	1,00	1,00	1,00		
77889	1,00	1,00	1,00	Neubewertung von A 10 zur A 11	
81960	1,00	1,00	1,00	Neubewertung von A 10 zur A 11	Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2016
82249	1,00	1,00	1,00		
90032	0,50	0,50	0,50		
92466	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
96655	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in					
A 10					
10580	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2019	Befristete Neueinrichtung, kw 31.12.2019
15905	1,00	1,00	1,00		
20816	1,00	1,00	1,00		
23711	1,00	1,00	1,00		
30760	1,00	1,00	0,90		
34409	0,50	0,50	0,50		
38486	1,00	1,00	1,00		Umwandlung von EGr. 9 in A 10
41649	1,00	1,00	1,00	kw 0,5 ZA	kw 0,5 ZA
45193	0,70	0,70	0,70		
57525	1,00	1,00	1,00		Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2016
78487	1,00	1,00	1,00		
81288	1,00	1,00	1,00		
86328	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2020	kw 31.12.2020
88701	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2018	kw 31.12.2018
94401	1,00	1,00	0,00		
94743	1,00	1,00	1,00		
94765	0,50	0,00	0,00	Neueinrichtung	
98532	0,70	0,70	0,60		Erhöhung um 0,2 ZA
Stadthauptsekretär/-in					
A 8					
49590	1,00	1,00	0,50		
56355	1,00	1,00	1,00		
60557	1,00	1,00	1,00		
Stadtobersekretär/-in					
A 7					
67120	1,00	1,00	1,00		
79031	1,00	1,00	1,00		Umwandlung und Neubewertung von EGr. 8 nach A 7
Stadtsekretär/-in					
A 6					
95703	1,00	1,00	1,00		Umwandlung von EGr. 6 in A 6
Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik					
Leitende/r Baudirektor/-in					
A 16					
12649	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
Baudirektor/-in					
A 15					
14096	1,00	1,00	1,00		
67075	1,00	1,00	1,00		
Vermessungsdirektor/-in					
A 15					
37473	1,00	1,00	1,00		
Oberbaurat/-rätin					
A 14					
51420	1,00	1,00	0,75		
84848	1,00	1,00	1,00		
Obervermessungsrat/-rätin					
A 14					
42913	1,00	1,00	1,00		
48061	0,00	1,00	0,00	Wegfall ATZ - Ersatzplanstelle	ATZ - Ersatzplanstelle für 62/001, kw 31.03.2016
Baurat/-rätin					
A 13					
40193	1,00	1,00	1,00	Amtszulage gemäß § 23 Abs. 5 LBesG	Amtszulage gemäß § 23 Abs. 5 LBesG
52167	1,00	1,00	1,00		
Vermessungsamtsrat/-rätin					
A 12					
29197	1,00	1,00	1,00		
Forstamtsrat/-rätin					
A 12					
24204	1,00	1,00	1,00		
62153	1,00	1,00	1,00		
Bauamtmann/-frau					
A 11					
41474	1,00	1,00	0,97		
Vermessungsamtmann/-frau					
A 11					
24476	1,00	1,00	0,58		
60776	1,00	1,00	1,00		
77371	1,00	1,00	1,00		
Forstamtmann/-frau					
A 11					
23265	1,00	1,00	1,00		
Vermessungsinspektor/-in					
A 9					
64211	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
Vermessungshauptsekretär/-in					
A 8					
41912	1,00	1,00	1,00		
52446	1,00	1,00	1,00		
68898	1,00	1,00	0,38		
77175	1,00	1,00	0,50		
86867	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen					
Beschäftigte/r					
EGr. 15					
65051	1,00	1,00	1,00		
EGr. 15 Ü					
73261	1,00	1,00	1,00		
EGr. 13					
22395	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von EGr. 12 zur EGr. 13
30430	1,00	1,00	1,00		
EGr. 12					
13357	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von EGr. 11 zur EGr. 12
22250	1,00	1,00	1,00		
22376	1,00	1,00	1,00		
24168	1,00	1,00	1,00		Umwandlung und Neubewertung von A 12 zur EGr. 12
28465	1,00	1,00	1,00		
30324	1,00	1,00	1,00		
34269	1,00	1,00	1,00		
37273	1,00	1,00	1,00		
44467	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von EGr. 11 zur EGr. 12
50417	1,00	1,00	1,00		
68612	1,00	1,00	1,00		
74716	1,00	1,00	1,00		
85846	1,00	1,00	1,00	ku EGr. 11	ku EGr. 11
89645	1,00	1,00	1,00		
EGr. 11					
11059	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
13765	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2017	kw 31.12.2017
15271	1,00	1,00	1,00		
15476	1,00	1,00	1,00		
15927	1,00	1,00	1,00		
16681	1,00	1,00	1,00		
18119	1,00	1,00	1,00		
21580	1,00	1,00	0,00		Wegfall des kw-Vermerks 30.06.2017
22543	1,00	1,00	0,50		
25305	1,00	1,00	1,00		
25683	1,00	1,00	0,00		Wegfall des kw-Vermerks 30.06.2017
27079	1,00	1,00	1,00		
27939	1,00	1,00	0,75	kw 31.12.2018	kw 31.12.2018
32029	1,00	1,00	1,00		
34068	1,00	1,00	1,00		
37716	1,00	1,00	1,00		
44433	1,00	1,00	1,00		
44701	1,00	1,00	1,00		
45912	1,00	1,00	1,00		
46638	1,00	1,00	1,00		
54968	1,00	1,00	1,00		
56753	1,00	1,00	1,00		
58380	1,00	1,00	1,00		
59464	1,00	1,00	0,00		Wegfall des kw-Vermerks 30.06.2017
59720	1,00	1,00	0,00		
61813	1,00	1,00	1,00		
62398	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2020	kw 31.12.2020
64947	1,00	1,00	1,00		
65739	1,00	1,00	1,00		
66472	1,00	1,00	1,00		
67591	1,00	1,00	1,00		
69549	1,00	1,00	1,00		
69900	1,00	1,00	1,00		
70480	1,00	1,00	1,00		Wegfall des kw-Vermerks 30.06.2017
72068	1,00	1,00	0,75		
75933	1,00	1,00	1,00		
75989	1,00	1,00	1,00		
76334	1,00	1,00	1,00		
77088	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
78220	0,75	0,75	0,75		Neubewertung von EGr. 10 zur EGr. 11
79002	1,00	1,00	1,00		
85494	1,00	1,00	1,00		
89443	1,00	1,00	1,00		
92234	1,00	1,00	1,00		
93471	1,00	1,00	1,00		
95907	1,00	1,00	1,00		
96257	1,00	1,00	0,00		
97445	1,00	1,00	1,00		
97720	1,00	0,00	0,00	Befristete Neueinrichtung, kw 30.06.2019	
97835	1,00	1,00	1,00		
EGr. 10					
16163	1,00	1,00	1,00		
16472	1,00	1,00	0,85		
23736	1,00	1,00	1,00		
41745	1,00	1,00	1,00	Neubewertung von EGr. 9 zur EGr. 10	
41817	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung
51982	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von EGr. 9 zur EGr. 10
56645	1,00	1,00	1,00		
62191	1,00	0,70	0,70	Erhöhung um 0,3 ZA	
62842	1,00	1,00	1,00		Umwandlung sowie Neubewertung von A 10 nach EGr. 10
66347	1,00	1,00	1,00		
74227	1,00	1,00	0,00		
81639	0,50	0,75	0,75	Wegfall eines befristeten 0,25 ZA	
96674	1,00	1,00	0,00		Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2016 und Neubewertung von EGr. 9 zur EGr. 10
EGr. 9					
17290	1,00	1,00	1,00	Neubewertung von EGr. 8 zur EGr. 9	
30322	1,00	1,00	1,00		
31253	1,00	1,00	1,00		
38269	1,00	1,00	1,00	Neubewertung von EGr. 8 zur EGr. 9	
43213	1,00	1,00	1,00		
45920	1,00	1,00	1,00		
47119	1,00	0,00	0,00	Neueinrichtung	
49212	1,00	1,00	1,00		
49409	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
52513	1,00	1,00	0,90		Umwandlung in EGr. 9
53470	1,00	1,00	1,00		
54117	1,00	1,00	1,00		
56986	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von EGr. 8 zur EGr. 9
65822	1,00	1,00	1,00		
66483	1,00	1,00	1,00		Wegfall kw-Vermerk 31.12.2016 und Neubewertung von EGr. 8 zur EGr. 9
74520	1,00	1,00	1,00		
77991	1,00	1,00	1,00		
81363	1,00	1,00	1,00		
92918	1,00	1,00	1,00		
EGr. 8					
10648	0,25	0,25	0,25		
11357	1,00	1,00	1,00	kw 0,5 ZA	kw 0,5 ZA
11422	1,00	1,00	0,87		
17517	1,00	1,00	1,00		
24093	1,00	1,00	0,80		
24493	1,00	1,00	1,00		
26506	1,00	1,00	1,00		
28622	1,00	1,00	1,00		
30877	1,00	1,00	1,00		
36991	1,00	1,00	1,00		
38110	1,00	1,00	1,00		
42112	0,25	0,25	0,25		
46330	1,00	1,00	1,00		
47782	1,00	1,00	1,00	ATZ	ATZ
52661	1,00	1,00	1,00		
52939	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung
60748	0,50	0,50	0,50		
61645	1,00	1,00	1,00		
62195	1,00	1,00	1,00		
65117	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2017	kw 31.12.2017
65759	1,00	1,00	1,00		
68000	0,25	0,25	0,25		
70022	1,00	1,00	1,00		
70889	1,00	1,00	19,50		Neubewertung von EGr. 9 zur EGr. 8
73707	1,00	0,00	0,00	Befristete Neueinrichtung einer ATZ- Ersatzplanstelle für 61/074, kw 30.06.2019	
74164	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
77602	1,00	1,00	1,00		
77715	1,00	1,00	1,00		
81705	1,00	1,00	1,00		
84091	1,00	1,00	1,00		
86138	0,75	0,75	0,50	kw 0,25 ZA 30.06.2017	kw 0,25 ZA 30.06.2017
88529	1,00	1,00	1,00		
91980	0,25	0,25	0,25		
92791	1,00	0,00	0,00	Neueinrichtung	
94983	1,00	1,00	0,90		
99174	0,60	0,60	1,00		
99836	1,00	1,00	0,77		
99874	1,00	1,00	1,00		
EGr. 7					
27084	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2019	Befristete Neueinrichtung, kw 31.12.2019
29083	1,00	1,00	1,00		
32953	1,00	1,00	1,00	Wegfall kw-Vermerk 31.12.2017	kw 31.12.2017
45096	1,00	1,00	1,00		
52062	1,00	1,00	1,00		
81175	1,00	1,00	1,00		
EGr. 6					
12449	1,00	1,00	1,00		
13994	0,50	0,50	0,50		
16052	1,00	1,00	1,00		
18086	1,00	1,00	1,00		
23164	1,00	1,00	1,00		
28892	1,00	1,00	1,00		
30218	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von EGr. 5 zur EGr. 6
31481	1,00	1,00	1,00		
42368	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von EGr. 5 zur EGr. 6
44809	1,00	1,00	1,00		
46218	1,00	1,00	1,00	ATZ	ATZ
47913	1,00	1,00	1,00		
48950	1,00	1,00	1,00		
53695	0,50	0,50	0,50		
60028	1,00	0,00	0,00	Befristete Einrichtung einer ATZ- Ersatzplanstelle für 61/005, kw 30.11.2018	
60163	1,00	1,00	0,00		
60939	1,00	1,00	1,00	ku EGr. 5	ku EGr. 5

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
69209	1,00	1,00	1,00		
73032	1,00	1,00	1,00		
73446	1,00	1,00	1,00		
76300	1,00	1,00	1,00		
78160	1,00	1,00	1,00		
78987	1,00	1,00	1,00		
79118	0,50	0,50	0,50		
79479	1,00	1,00	0,64		
82495	0,60	0,60	0,60		
84628	1,00	1,00	0,56		
86161	0,40	0,40	0,30		
89400	1,00	1,00	1,00		
EGr. 5					
11584	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung
13777	1,00	1,00	0,80		
15507	0,50	0,50	0,50		
16072	1,00	1,00	1,00		
16361	0,50	0,50	0,50		
16629	1,00	1,00	1,00		
19603	1,00	1,00	1,00		
19731	1,00	0,00	0,00	Neueinrichtung	
20938	1,00	1,00	1,00		
21215	1,00	1,00	1,00		
22193	1,00	1,00	1,00		
27555	1,00	1,00	1,00		
28786	1,00	1,00	1,00		
29042	1,00	1,00	1,00		
29946	1,00	1,00	1,00		
31183	1,00	1,00	1,00		
32403	1,00	1,00	1,00		
34485	1,00	1,00	1,00		
35483	1,00	1,00	1,00		
38354	0,75	0,75	0,75		
43208	1,00	1,00	1,00		
44889	1,00	1,00	1,00		
47024	1,00	1,00	1,00		
47349	1,00	1,00	1,00		
54645	1,00	1,00	1,00		
57336	1,00	1,00	1,00		
57959	1,00	1,00	1,00		
58170	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
61178	1,00	1,00	0,50		
63469	1,00	1,00	1,00	Neubewertung von EGr. 4 zur EGr. 5	
66709	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von EGr. 3 zur EGr. 5
67449	1,00	1,00	1,00		
69262	1,00	1,00	1,00		
70139	1,00	1,00	1,00		
71153	1,00	1,00	1,00		
73592	0,50	0,50	0,50		
80694	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von EGr. 3 zur EGr. 5
85227	1,00	1,00	1,00		
85848	1,00	1,00	1,00		
88892	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung
89133	1,00	1,00	1,00		
90230	1,00	1,00	1,00		
92603	1,00	1,00	0,77		
93259	1,00	1,00	1,00		
94843	1,00	0,00	0,00	Neueinrichtung	
95109	1,00	1,00	1,00		
96671	1,00	1,00	1,00		
97927	0,50	0,50	0,50		
99741	1,00	1,00	1,00		
EGr. 4					
10039	0,50	0,50	0,50		
22923	1,00	1,00	1,00		
26460	1,00	1,00	1,00		
34608	0,10	0,10	0,05		
46593	1,00	1,00	1,00		
51091	1,00	1,00	1,00		
55489	1,00	1,00	1,00		
59630	0,50	0,50	0,50		
89825	0,50	0,50	0,50		
EGr. 3					
10886	0,50	0,50	0,50		
11892	1,00	1,00	1,00		
15876	0,50	0,50	0,50		
25092	1,00	1,00	1,00		
30237	1,00	1,00	1,00		
31505	1,00	1,00	1,00		
32460	0,50	0,50	0,50		
40564	1,00	1,00	1,00		
40916	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
42344	0,50	0,50	0,50		
44283	1,00	1,00	1,00		
45090	0,50	0,50	0,50		
46931	0,50	0,50	0,50		
49879	1,00	1,00	1,00		
52821	1,00	1,00	1,00		
60234	1,00	1,00	1,00		
65806	0,50	0,50	0,50		
79735	0,50	0,50	0,50		
79937	0,50	0,50	0,50		
80034	0,50	0,50	0,50		
87356	1,00	1,00	1,00		
EGr. 2 Ü					
78412	1,00	1,00	1,00		
EGr. 2					
35736	0,10	0,10	0,06		
40533	41,00	41,00	12,98	ku EGr. 1	
60616	1,00	1,00	1,00		
60855	0,10	0,10	0,12		
63326	0,50	0,50	0,50		
EGr. 1					
92059	0,75	0,75	0,33		

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung
(Eigenbetriebe nach der EigAnVO)
für die jeweiligen Wirtschaftspläne 2017
nach Betriebszweigen**

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
Eigenbetrieb 17 Kommunales Gebietsrechenzentrum					
Beamten/Beamtinnen					
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Stadtratsrat/-rätin					
A 12					
34220	1,00	1,00	1,00		
Stadtratsmann/-frau					
A 11					
64848	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen					
Beschäftigte/r					
EGr. 15					
21104	1,00	1,00	1,00		
EGr. 13					
76720	1,00	1,00	1,00		
80237	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2017	Befristete Neueinrichtung ab 01.10.2016, kw 31.12.2017
EGr. 12					
30318	1,00	0,00	0,00	Befristete Neueinrichtung ab 01.04.2017, kw 31.12.2017	
EGr. 11					
14197	1,00	1,00	1,00		
22231	1,00	1,00	1,00		
84858	1,00	1,00	1,00		
EGr. 10					
14134	1,00	1,00	1,00		
17761	1,00	1,00	0,00		
19495	1,00	1,00	0,00		Neubewertung von EGr. 9 nach EGr. 10
20507	1,00	1,00	1,00		
32662	1,00	1,00	1,00		
44609	1,00	1,00	1,00		
45588	1,00	1,00	1,00		
55500	1,00	1,00	1,00		
58604	1,00	0,00	0,00	Neueinrichtung	
64694	0,90	0,90	0,87		
72018	1,00	1,00	0,00		
96794	1,00	1,00	1,00		
EGr. 9					
12961	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
18309	1,00	1,00	1,00		Umwandlung von A 10 in EGr. 9
20851	1,00	1,00	1,00		
43933	1,00	1,00	1,00		
44545	1,00	1,00	1,00		
45029	1,00	1,00	1,00		
51029	1,00	1,00	1,00		
51422	1,00	1,00	1,00		
56734	1,00	1,00	1,00		
61405	0,75	0,75	0,78		
65515	1,00	1,00	1,00		
70844	1,00	1,00	0,50		
77370	1,00	1,00	1,00		
93156	1,00	1,00	1,00		
94419	1,00	1,00	1,00		
94796	1,00	1,00	1,00		
97235	1,00	1,00	1,00		
97282	1,00	1,00	1,00		
EGr. 8					
25115	1,00	1,00	1,00	Wegfall kw-Vermerk 31.12.2018 und Neubewertung von EGr. 9 nach EGr. 8	kw 31.12.2018
62252	1,00	1,00	1,00		
EGr. 6					
93409	1,00	1,00	1,00		
Eigenbetrieb 67 Grünflächen und Bestattungswesen					
Beamtinnen/Beamte					
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Stadtamtsrat/-rätin					
A 12					
21738	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von A 11 zur A 12
Stadtinspektor/-in					
A 9					
16336	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen					
Beschäftigte/r					
EGr. 15					
10520	1,00	1,00	1,00		
EGr. 13					
29770	1,00	1,00	0,00		
79697	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
EGr. 11					
22034	1,00	1,00	1,00		
29012	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2019	Befristete Neueinrichtung, kw 31.12.2019
58961	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von EGr. 10 zur EGr. 11
60301	1,00	1,00	1,00		
75261	1,00	1,00	1,00		
EGr. 10					
19349	1,00	1,00	1,00		
20304	1,00	1,00	1,00		
66455	1,00	1,00	0,90		
72668	1,00	1,00	0,82		
76190	1,00	1,00	1,00		
81236	1,00	1,00	1,00		
83086	1,00	1,00	1,00		
EGr. 9					
75081	1,00	1,00	1,00		
EGr. 8					
36638	1,00	1,00	1,00		
39794	1,00	1,00	1,00		
41634	1,00	1,00	1,00		
43000	1,00	1,00	1,00		
47810	1,00	1,00	1,00		
48426	1,00	1,00	1,00		
49770	1,00	1,00	1,00		
50380	1,00	1,00	1,00		
65119	1,00	1,00	0,80		
84673	1,00	1,00	1,00		
93224	1,00	1,00	1,00		
98387	1,00	1,00	1,00		
EGr. 7					
26599	1,00	1,00	1,00		
47491	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung
92178	1,00	1,00	1,00		
EGr. 6					
16556	1,00	1,00	1,00		
31552	1,00	1,00	1,00		
40010	1,00	1,00	1,00		
49950	1,00	1,00	1,00		
60262	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
81760	1,00	1,00	1,00		
EGr. 5					
10315	1,00	1,00	1,00		
15371	1,00	1,00	1,00		
16389	1,00	1,00	1,00		
16489	1,00	1,00	0,50		
16670	1,00	1,00	1,00		
17848	1,00	1,00	1,00		
17886	1,00	1,00	1,00		
19609	1,00	1,00	1,00		
19699	1,00	1,00	0,75		
21129	1,00	1,00	1,00		
23024	1,00	1,00	1,00		
23640	1,00	1,00	1,00		
24652	1,00	1,00	1,00		
25427	1,00	1,00	1,00		
28730	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von EGr. 4 zur EGr. 5
30574	1,00	1,00	1,00		
32708	1,00	1,00	1,00		
32967	1,00	1,00	1,00		
32986	1,00	1,00	0,50		
34592	1,00	1,00	1,00		
35395	1,00	1,00	1,00		
36133	1,00	1,00	1,00		
37128	1,00	1,00	1,00		
40118	1,00	1,00	1,00		
40250	1,00	1,00	1,00		
40279	1,00	1,00	1,00		
42046	1,00	1,00	1,00		
43861	1,00	1,00	1,00		
47272	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2018	kw 31.12.2018
50349	1,00	1,00	1,00		
50581	1,00	1,00	1,00		
51384	1,00	1,00	1,00		
52539	1,00	1,00	1,00		
52728	1,00	1,00	1,00		
52774	1,00	1,00	1,00		
55430	1,00	1,00	1,00		
57343	1,00	1,00	1,00		
59614	1,00	1,00	1,00		
62306	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
63539	1,00	1,00	0,89		
65158	1,00	1,00	1,00		
65190	1,00	1,00	1,00		
67465	1,00	1,00	1,00		
69365	1,00	1,00	1,00		
69874	1,00	1,00	1,00		
71014	1,00	1,00	0,00		
72395	1,00	1,00	1,00		
73728	1,00	1,00	1,00		
73737	1,00	1,00	1,00		
76517	1,00	1,00	1,00		
76611	1,00	1,00	1,00		
78426	1,00	1,00	1,00		
80459	1,00	1,00	1,00		
80627	1,00	1,00	0,00		
83133	1,00	1,00	1,00		
84954	1,00	1,00	1,00		
86178	1,00	1,00	1,00		
86284	1,00	1,00	1,00		
86971	1,00	1,00	1,00		
87414	1,00	1,00	0,68		
88855	1,00	1,00	1,00		
89280	1,00	1,00	1,00		
89730	1,00	1,00	1,00		
91010	1,00	1,00	1,00		
91201	1,00	1,00	1,00		
91243	1,00	1,00	1,00		
91506	1,00	1,00	1,00		
97672	1,00	1,00	1,00		
99677	1,00	1,00	1,00		
99765	1,00	1,00	1,00		
EGr. 4					
23123	1,00	1,00	0,00		
24348	1,00	1,00	1,00		
27944	1,00	1,00	1,00		
28705	1,00	1,00	1,00		
33672	1,00	1,00	1,00		
35835	1,00	1,00	1,00		
39022	1,00	1,00	1,00		
44022	1,00	1,00	1,00		
49004	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
50799	1,00	1,00	1,00		
58915	1,00	1,00	1,00		
63050	1,00	1,00	1,00		
69994	1,00	1,00	1,00		
79270	1,00	1,00	1,00		
79431	1,00	1,00	1,00		
97213	1,00	1,00	1,00		
EGr. 3					
49855	1,00	1,00	1,00		
61835	1,00	1,00	1,00		
65913	1,00	1,00	1,00		
80885	1,00	1,00	1,00		
97018	1,00	1,00	1,00		
EGr. 2 Ü					
13248	1,00	1,00	0,00		
46733	1,00	1,00	0,61		
EGr. 2					
33226	1,00	1,00	0,00		
EGr. 1					
47006	1,00	1,00	0,00		
Eigenbetrieb 70 Kommunalen Servicebetrieb Koblenz					
Beamtinnen/Beamte					
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in					
A 16					
61783	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtmann/-frau					
A 11					
27416	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/-in					
A 10					
79664	1,00	1,00	1,00		
Stadtinspektor/-in					
A 9					
38394	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen					
Beschäftigte/r					
EGr. 12					
54625	1,00	1,00	1,00		
88767	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
EGr. 11					
11213	1,00	1,00	1,00		
27521	1,00	1,00	1,00		
28010	1,00	1,00	1,00		
49229	1,00	1,00	1,00		
69412	1,00	1,00	1,00		
EGr. 10					
20409	1,00	1,00	0,00		
21897	0,77	0,77	0,77		
22179	1,00	1,00	1,00		
24148	1,00	1,00	1,00		
31830	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von EGr. 9 nach EGr. 10
EGr. 9					
13809	1,00	1,00	1,00		
29979	1,00	1,00	1,00		
48300	1,00	1,00	1,00		
95849	1,00	1,00	1,00	ku EGr. 8	ku EGr. 8
EGr. 8					
23556	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung
35970	1,00	1,00	1,00		
41071	1,00	1,00	1,00		
46067	1,00	1,00	1,00		
53790	1,00	1,00	0,50		
60720	1,00	1,00	1,00		
64141	1,00	1,00	1,00		
66780	1,00	1,00	1,00		
72631	1,00	1,00	1,00		
80479	1,00	1,00	1,00		
83903	1,00	1,00	1,00		
97406	1,00	1,00	1,00		
99718	1,00	1,00	1,00		
EGr. 7					
47818	1,00	1,00	0,00		
66930	1,00	1,00	1,00		
98215	1,00	1,00	1,00		
EGr. 6					
13082	1,00	1,00	1,00		
25277	1,00	1,00	1,00		
25786	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
28357	1,00	1,00	1,00		
28848	0,90	0,90	0,90		Erhöhung um 0,4 ZA und Neubewertung von EGr. 5 zur EGr. 6
41032	1,00	1,00	0,90		
47652	1,00	1,00	1,00		
48053	1,00	1,00	1,00		
55367	1,00	1,00	1,00		
56283	1,00	1,00	1,00		
58479	1,00	1,00	1,00		
64995	1,00	1,00	1,00		
69302	1,00	1,00	1,00		
72903	1,00	1,00	1,00		
84006	1,00	1,00	1,00		
EGr. 5					
11842	1,00	1,00	1,00		
14112	1,00	1,00	1,00		
14415	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung
14449	1,00	1,00	1,00		
14676	1,00	1,00	1,00		
15404	1,00	1,00	1,00		
16929	1,00	1,00	1,00		
17262	1,00	1,00	1,00		
17895	0,50	0,50	0,50		
21085	1,00	1,00	1,00		
21137	1,00	1,00	0,00		
21678	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung
22441	1,00	1,00	1,00		
23311	1,00	1,00	0,00		
23927	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung
27049	1,00	1,00	1,00		
27843	1,00	1,00	0,00		
28047	1,00	1,00	1,00		
29150	1,00	1,00	1,00		
30892	0,75	0,75	0,75		
31817	1,00	1,00	1,00		
33943	1,00	1,00	1,00		
34188	1,00	1,00	1,00		
35359	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung
35769	1,00	1,00	1,00		
36089	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
37756	1,00	1,00	1,00		
38383	1,00	1,00	1,00		
39135	1,00	1,00	1,00		
39653	1,00	1,00	1,00		
40395	1,00	1,00	1,00		
40569	1,00	1,00	1,00		
41726	1,00	1,00	1,00		
42875	1,00	1,00	1,00		
44379	0,50	0,50	0,50		
45016	1,00	1,00	1,00		
45316	1,00	1,00	1,00		
45337	1,00	1,00	1,00		
46620	1,00	1,00	1,00		
46632	1,00	1,00	1,00		
46640	1,00	1,00	1,00		
47053	1,00	1,00	1,00		
47783	1,00	1,00	0,00		
47995	1,00	1,00	1,00		
49188	1,00	1,00	1,00		
49211	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung
49767	1,00	1,00	1,00		
49871	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung
50503	1,00	1,00	1,00		
51990	1,00	1,00	1,00		
52209	1,00	1,00	1,00		
52245	1,00	1,00	1,00		
52454	1,00	1,00	1,00		
52965	1,00	1,00	1,00		
53303	1,00	1,00	1,00		
57228	1,00	1,00	1,00		
57424	1,00	1,00	1,00		
57877	1,00	1,00	1,00		
58153	1,00	1,00	0,00		
58535	1,00	1,00	0,00		
58643	1,00	1,00	1,00		
59308	1,00	1,00	1,00		
60698	1,00	1,00	0,00		
61542	1,00	1,00	1,00		
62070	1,00	1,00	1,00		
62228	1,00	1,00	1,00		
62694	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
64594	1,00	1,00	1,00		
64605	1,00	1,00	1,00		
64784	1,00	1,00	1,00		
66583	0,50	0,50	0,50		
67283	1,00	1,00	1,00		
68727	1,00	1,00	1,00		
70124	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung
70937	1,00	1,00	1,00		
71900	1,00	1,00	1,00		
73287	1,00	1,00	1,00		
74868	1,00	1,00	1,00		
75373	1,00	1,00	1,00		
77387	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung
78365	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung
79134	1,00	1,00	1,00		
79275	1,00	1,00	1,00		
80882	1,00	1,00	1,00		
81128	1,00	1,00	1,00		
81309	1,00	1,00	1,00		
82053	1,00	1,00	1,00		
82113	1,00	1,00	1,00		
82323	1,00	1,00	1,00		
82973	1,00	1,00	1,00		
83574	1,00	1,00	0,00		
84676	1,00	1,00	1,00		
85027	1,00	1,00	1,00		
85814	1,00	1,00	1,00		
86032	1,00	1,00	1,00		
87011	1,00	1,00	1,00		
88436	1,00	1,00	1,00		
90746	1,00	1,00	1,00		
91019	1,00	1,00	0,00		
91759	0,50	0,50	0,50	ATZ	ATZ
91967	1,00	1,00	1,00		
92029	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung
94179	1,00	1,00	1,00		
95774	1,00	1,00	1,00		
96791	1,00	1,00	1,00		
97015	1,00	1,00	1,00		
97853	1,00	1,00	1,00		
EGr. 4					

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
10479	1,00	1,00	1,00		
12768	1,00	1,00	1,00		
23846	1,00	1,00	1,00		
24085	1,00	1,00	1,00		
29846	1,00	1,00	1,00		
30790	1,00	1,00	1,00		
35861	1,00	1,00	1,00		
45119	1,00	1,00	1,00		
54626	1,00	1,00	1,00		
54711	1,00	1,00	1,00		
54832	1,00	1,00	1,00		
58900	1,00	1,00	1,00		
59057	1,00	1,00	1,00		
60341	1,00	1,00	1,00		
61516	1,00	1,00	1,00		
68615	1,00	1,00	1,00		
68771	1,00	1,00	1,00		
77865	1,00	1,00	0,00		
80041	1,00	1,00	1,00		
82843	1,00	1,00	1,00		
86062	1,00	1,00	1,00		
93002	1,00	1,00	1,00		
93490	1,00	1,00	1,00		
98059	1,00	1,00	1,00		
EGr. 3					
12619	1,00	1,00	1,00		
14614	1,00	1,00	1,00		
17693	1,00	1,00	1,00		
18082	1,00	1,00	1,00		
18865	1,00	1,00	1,00		
18935	1,00	1,00	1,00		
19974	1,00	1,00	1,00		
20715	1,00	1,00	1,00		
21399	1,00	1,00	1,00		
21821	1,00	1,00	1,00		
22043	1,00	1,00	1,00		
22070	1,00	1,00	1,00		
22694	1,00	1,00	1,00		
27464	1,00	1,00	1,00		
28086	1,00	1,00	1,00		
28179	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
28561	1,00	1,00	1,00		
29324	1,00	1,00	1,00		
30290	1,00	1,00	1,00		
33199	1,00	1,00	1,00		
33659	1,00	1,00	1,00		
34017	1,00	1,00	1,00		
35088	1,00	1,00	1,00		
41776	1,00	1,00	1,00		
41978	1,00	1,00	1,00		
43622	1,00	1,00	1,00		
44364	1,00	1,00	1,00		
44999	1,00	1,00	1,00		
45119	1,00	1,00	1,00		
45497	1,00	1,00	1,00		
47727	1,00	1,00	1,00		
48284	1,00	1,00	0,00		
50611	1,00	1,00	1,00		
51502	1,00	1,00	1,00		
53345	1,00	1,00	1,00		
58290	1,00	1,00	0,50		
60351	1,00	1,00	1,00		
60380	1,00	1,00	1,00		
61492	1,00	1,00	1,00		
62658	1,00	1,00	1,00		
66067	1,00	1,00	1,00		
67078	1,00	1,00	1,00		
70042	1,00	1,00	1,00		
71812	1,00	1,00	1,00		
74300	1,00	1,00	1,00		
74974	1,00	1,00	1,00		
75108	1,00	1,00	1,00		
75419	1,00	1,00	1,00		
75541	1,00	1,00	1,00		
75853	1,00	1,00	1,00		
76606	1,00	1,00	1,00		
77050	1,00	1,00	1,00		
83356	1,00	1,00	1,00		
83752	1,00	1,00	1,00		
85073	1,00	1,00	1,00		
85473	1,00	1,00	1,00		
87733	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
88186	1,00	1,00	1,00		
88356	1,00	1,00	0,00		
90176	1,00	1,00	1,00		
90714	1,00	1,00	1,00		
91632	1,00	1,00	1,00		
92444	1,00	1,00	1,00		
93670	1,00	1,00	1,00		
96588	1,00	1,00	1,00		
98994	1,00	1,00	1,00		
Eigenbetrieb 83 Koblenz-Touristik					
Beamten/Beamtinnen					
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Stadtamtsrat/-rätin					
A 12					
19380	1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/-innen					
Beschäftigte/r					
EGr. 15					
21834	1,00	1,00	1,00		
EGr. 13					
37648	1,00	1,00	1,00	kw 31.12.2019	kw 31.12.2019
EGr. 12					
35586	1,00	1,00	1,00	ku EGr. 11 zum 01.12.2017 (Beendigung ATZ)	ku EGr. 11 zum 01.12.2017 (Beendigung ATZ)
EGr. 11					
54856	1,00	1,00	0,00		
62880	1,00	1,00	0,00	ATZ-Ersatzplanstelle kw 30.11.2017 für 83/002	ATZ-Ersatzplanstelle kw 30.11.2017 für 83/002
84270	1,00	1,00	1,00		
85621	1,00	1,00	1,00		
EGr. 10					
14566	0,65	0,65	0,65		
26237	0,75	0,75	0,75	kw 31.10.2017	Reduzierung um 0,25 ZA sowie kw (neu) 31.10.2017
74817	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
75298	0,00	0,00	0,35		Zusammenfassung der bisherigen (Teil- Stellen) 83/031b, 83/032c, 83/021b zu einer neuen Stelle 83/062 unter gleichzeitiger Neubewertung von EGr. 10 / EGr. 9 zur EGr. 8
81470	1,00	1,00	1,00		
94281	1,00	1,00	1,00		
EGr. 9					
14581	1,00	1,00	1,00		
25064	1,00	1,00	1,00		
26944	0,50	0,50	0,50		
37533	1,00	1,00	1,00		
51059	0,50	0,50	0,50		
57683	0,00	0,00	0,50		Zusammenfassung der bisherigen (Teil- Stellen) 83/031b, 83/032c, 83/021b zu einer neuen Stelle 83/062 unter gleichzeitiger Neubewertung von EGr. 10 / EGr. 9 zur EGr. 8
60073	0,50	0,50	0,50		
64809	0,50	0,50	0,56		
74278	0,38	0,38	0,00		
76693	1,00	1,00	1,00		
86151	0,00	0,00	0,12		Zusammenfassung der bisherigen (Teil- Stellen) 83/031b, 83/032c, 83/021b zu einer neuen Stelle 83/062 unter gleichzeitiger Neubewertung von EGr. 10 / EGr. 9 zur EGr. 8
EGr. 8					
19445	1,00	1,00	1,00		
26028	1,00	1,00	0,00		Zusammenfassung der bisherigen (Teil- Stellen) 83/031b, 83/032c, 83/021b zu einer neuen Stelle 83/062 unter gleichzeitiger Neubewertung von EGr. 10 / EGr. 9 zur EGr. 8
29333	1,00	1,00	1,00		
44565	0,82	0,82	0,72		
63278	1,00	1,00	0,00		
72222	1,00	1,00	1,00		
72488	1,00	1,00	1,00		
77015	1,00	1,00	1,00		
78567	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
81749	1,00	1,00	1,00		
84849	1,00	1,00	1,00		
90079	1,00	1,00	1,00		
EGr. 6					
11650	0,30	0,30	0,30		
14575	0,50	0,50	0,50		
21169	1,00	1,00	1,00		
40085	0,35	0,35	0,35		
41185	1,00	1,00	1,00		
41913	1,00	1,00	1,00		
46985	1,00	1,00	1,00		
65678	1,00	1,00	1,00		
69118	0,77	0,77	0,65		
70490	1,00	1,00	1,00		
73068	1,00	1,00	1,00		
90522	1,00	1,00	1,00		
98461	1,00	1,00	1,00		
EGr. 5					
20110	0,30	0,30	0,00		
28406	1,00	1,00	1,00		
95194	1,00	1,00	1,00		
EGr. 3					
49849	1,00	1,00	1,00		
84235	1,00	1,00	1,00		
EGr. 1					
28244	1,00	1,00	0,00		
31946	1,00	1,00	1,00		
45160	1,00	1,00	1,00		
78476	1,00	1,00	1,00		
87763	1,00	1,00	1,00		
91618	1,00	1,00	1,00		
97152	1,00	1,00	1,00		
97482	1,00	1,00	1,00		
Eigenbetrieb 85 Stadtentwässerung					
Beamten/Beamtinnen					
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen					
Stadtamtmann/-frau					
A 11					
17808	1,00	1,00	1,00		Umwandlung von EGr. 10 in A 11
Arbeitnehmer/-innen					

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
Beschäftigte/r					
EGr. 15					
85564	1,00	1,00	1,00		
EGr. 14					
15140	1,00	1,00	1,00		
35187	1,00	1,00	1,00	ku EGr. 13	ku EGr. 13
EGr. 13					
77669	1,00	1,00	1,00	ku EGr. 12	ku EGr. 12
98834	1,00	1,00	1,00		
EGr. 12					
12492	1,00	1,00	1,00	kw 31.12.2017	kw 31.12.2017
99625	1,00	1,00	1,00	ku EGr. 11	ku EGr. 11
EGr. 11					
17941	1,00	1,00	1,00		
24792	1,00	1,00	1,00		
27133	1,00	1,00	1,00		
29318	1,00	1,00	1,00		
40433	1,00	1,00	1,00		
52234	1,00	1,00	1,00		
60014	1,00	1,00	1,00		
61569	1,00	1,00	1,00		
65766	1,00	1,00	0,00		
73569	1,00	1,00	1,00		
84065	1,00	1,00	0,00		
84427	1,00	1,00	1,00		
90899	1,00	1,00	0,00		
EGr. 10					
31350	1,00	1,00	1,00		
41199	1,00	1,00	1,00		
EGr. 9					
22331	1,00	1,00	1,00		
41226	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von EGr. 8 zur EGr. 9
47173	1,00	0,00	0,00	Neueinrichtung	
65575	1,00	1,00	1,00		
99285	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von EGr. 8 zur EGr. 9
EGr. 8					
18004	1,00	1,00	1,00		
20470	1,00	1,00	1,00		
22715	1,00	1,00	1,00		
23867	1,00	1,00	0,00		
23954	1,00	1,00	1,00		

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
28280	1,00	1,00	0,00		
28641	1,00	1,00	1,00		
31644	1,00	1,00	1,00		
32412	1,00	1,00	1,00		
33873	1,00	1,00	1,00	kw	kw
34662	1,00	1,00	0,00		
35956	1,00	1,00	1,00		
38819	1,00	1,00	1,00	ku EGr. 8	ku EGr. 8
43676	1,00	1,00	0,00		
50684	1,00	1,00	1,00		
59083	1,00	1,00	1,00		
64048	1,00	1,00	1,00		
68545	1,00	1,00	1,00	Neubewertung von EGr. 6 zur EGr. 8	
70071	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von EGr. 6 zur EGr. 8
72856	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung
73054	1,00	1,00	1,00		
85414	1,00	1,00	1,00		
85894	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2017	kw 31.12.2017
87132	1,00	1,00	1,00		
EGr. 7					
17363	1,00	1,00	1,00		
31780	1,00	1,00	1,00		
37154	1,00	1,00	1,00		
41890	1,00	1,00	1,00		
43871	1,00	1,00	1,00		
EGr. 6					
10323	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von EGr. 5 zur EGr. 6
12299	1,00	1,00	1,00		
15062	1,00	1,00	1,00		
18392	0,50	0,50	0,50		
19496	1,00	1,00	1,00		
21136	1,00	1,00	1,00		
24166	1,00	0,00	0,00	Neueinrichtung	
24262	1,00	0,00	0,00	Neueinrichtung	
28556	1,00	0,00	0,00	Neueinrichtung	
46423	1,00	1,00	1,00		
48367	1,00	1,00	0,00		
53860	1,00	1,00	1,00		
55749	1,00	1,00	1,00		
55885	1,00	1,00	1,00		
58467	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von EGr. 5 zur EGr. 6

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Haushalt 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016
61148	1,00	1,00	1,00		
63232	1,00	1,00	1,00		
68200	1,00	1,00	1,00		
68336	1,00	1,00	1,00		
72829	1,00	1,00	1,00		Neubewertung von EGr. 5 zur EGr. 6
73487	1,00	1,00	0,00		
89255	1,00	1,00	1,00		
92721	1,00	1,00	0,80		
94278	1,00	1,00	1,00		
96091	1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung
EGr. 5					
25147	1,00	1,00	1,00		
42989	1,00	1,00	1,00		
48441	1,00	1,00	1,00		
67701	1,00	1,00	1,00		
96041	1,00	1,00	1,00		
96871	1,00	1,00	1,00		
EGr. 4					
37099	1,00	1,00	1,00		
52997	1,00	1,00	1,00		
66164	1,00	1,00	1,00		
68530	1,00	1,00	1,00		
89475	1,00	1,00	0,00		
EGr. 3					
99308	1,00	1,00	1,00		
EGr. 2					
52011	1,00	1,00	1,00		
87568	1,00	1,00	0,64		

III. Stellen von Beamtinnen und Beamten in Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe nach der EigAnVO)

Stellen von Beamtinnen und Beamten in Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieben nach der EigAnVO)

Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016
Eigenbetrieb 17 Kommunales Gebietsrechenzentrum			
Beamtinnen/Beamte			
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen			
Stadtamtsrat/-rätin			
A 12			
34220	1	1	1
Stadtamtmann/-frau			
A 11			
64848	1	1	1
Eigenbetrieb 67 Grünflächen und Bestattungswesen			
Beamtinnen/Beamte			
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen			
Stadtamtsrat/-rätin			
A 12			
21738	1	1	1
Stadtinspektor/-in			
A 9			
16336	1	1	1

Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016
Eigenbetrieb 70 Kommunalen Servicebetrieb Koblenz			
Beamten/Beamtinnen			
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen			
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in			
A 16			
61783	1	1	1
Stadtamtmann/-frau			
A 11			
27416	1	1	1
Stadtoberinspektor/-in			
A 10			
79664	1	1	1
Stadtinspektor/-in			
A 9			
38394	1	1	1
Eigenbetrieb 83 Koblenz-Touristik			
Beamten/Beamtinnen			
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen			
Stadtamtsrat/-rätin			
A 12			
19380	1	1	1
Eigenbetrieb 85 Stadtentwässerung			
Beamten/Beamtinnen			
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen			
Stadtamtmann/-frau			
A 11			
17808	1	1	1
Gesamtergebnis	10	10	10

IV. Übersicht zur Gesamtzahl der Stellen

Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen

Stadtverwaltung nach Teilhaushalten / Sondervermögen nach Betriebszweigen	Zahl der Stellen für den Haushalt 2017	Zahl der Stellen für den Nachtragshaushalt 2016	Ist am 30.06.2016
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	191,27	194,52	179,29
Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste	31,00	30,75	26,22
Teilhaushalt 03 - Umwelt	17,05	18,55	18,02
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft	6,50	6,50	6,50
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung	283,90	279,90	264,10
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend	259,05	258,18	228,22
Teilhaushalt 07 - Sport	42,75	42,75	41,50
Teilhaushalt 08 - Schulen	63,01	63,51	56,55
Teilhaushalt 09 - Kultur	174,87	174,87	158,99
Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	339,30	332,75	294,63
Eigenbetrieb 17 Kommunales Gebietsrechenzentrum	41,65	39,65	35,15
Eigenbetrieb 67 Grünflächen und Bestattungswesen	134,00	134,00	121,45
Eigenbetrieb 70 Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	245,42	245,42	219,32
Eigenbetrieb 83 Koblenz-Touristik	53,82	53,82	48,95
Eigenbetrieb 85 Stadtentwässerung	95,50	91,50	77,94
Gesamtergebnis	1979,08	1966,66	1776,82

Leerstellen gem. § 50 Landeshaushaltsordnung für Beurlaubungen (z.B. Elternzeit)	48,81	48,51	48,51
---	-------	-------	-------

V. Berechnung der Stellenobergrenzen für Beförderungssämter nach § 28 Landesbesoldungsgesetz

Übersicht nach § 5 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO über die Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan für den Haushalt 2017 der Stadt Koblenz										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 110.997 (= § 130 Abs. 1 GemO)										
Nr.		4. Einstiegsamt (EA)					3. EA - TD		(ehem. mD)	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan (ohne 1 Leerstelle A16)	5	9	13,5	8	35,5	2	1	23,5	3
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe)	1	-	-	-	1	-	-	2	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1a und 2a LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzügl. 1.2 u. 1.3)	4	9	13,5	8	34,5	2	1	21,5	3
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG *	10,35	13,80	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten **	-	-	-	-	-	-	1	-	6,45
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-6,35	-4,80	-	-	-	-	0	-	-3,45

* Bes.-Gruppe A 16 BBesO bis zu 2 Stellen oder bis zu 30 v.H. der Stellen des 4. Einstiegsamtes

Bes.-Gruppe A 15 BBesO bis zu 3 Stellen oder bis zu 40 v.H. der Stellen des 4. Einstiegsamtes

** Bes.-Gruppe A 9 + Z nach Fußnote 3 zu Bes.-Gruppe A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in Bes.-Gruppe A 9

Bes.-Gruppe A 13 + Z nach Fußnote 11 zur Bes.-Gruppe A 13 BBesO für Beamte des 3. Einstiegsamtes Technischer Dienst bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in Bes.-Gruppe A 13 (die Mindestregelung ergibt sich aus § 28 Abs. 5 LBesG)

VI. Übersicht der vorgesehenen Zahl

**der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf
sowie der übrigen Auszubildenden**

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf	<i>bis 30.06.2017</i>	<i>ab 01.07.2017</i>
Inspektoren- Anwärter/innen Studiengang Verwaltung	17	17
Studiengang Betriebswirtschaft	0	0
Sekretär- Anwärter/innen	8	10
Auszubildende	<i>bis 31.07.2017</i>	<i>ab 01.08.2017</i>
Duales Studium BWL/Wirtschaftsförderung - Amt 80	1	1
Verwaltungsfachangestellte	10	10
Kauffrau / Kaufmann für Bürokommunikation	0	0
Bürokauffrau / Bürokaufmann	0	0
Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement	4	4
Fachangestellte für Bäderbetriebe	0	0
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	4	4
Buchbinderin / Buchbinder	1	1
Forstwirtin / Forstwirt	2	2
Vermessungstechnikerin / Vermessungstechniker	0	0
Elektronikerin / Elektroniker EB 70 EM	2	2
Bauzeichnerin / Bauzeichner Architektur	3	3
Bauzeichnerin / Bauzeichner Tief-, Straßen- und Landschaftsbau	0	0
Technische/r Systemplaner/in	4	4
Gärtnerin / Gärtner Zierpflanzenbau	6	6
Gärtnerin / Gärtner Garten- und Landschaftsbau	7	7
Kfz- Mechatronikerin / Mechatroniker	3	3
Anlagenmechanikerin / Anlagenmechaniker	1	1
Kauffrau / Kaufmann für Tourismus und Freizeit	5	5
Veranstaltungskauffrau / Veranstaltungskaufmann	5	5
Mediengestalter/in	0	0
Fachinformatiker/in	2	2
Fachkraft für Abwassertechnik	2	2
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1	1
Gesamt:	90	90
Nachrichtlich: Berufspraktikanten / Erzieherinnen	5	5
Berufspraktikanten Sozialarbeit und Sozialpädagogik	3	3