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

Auskunft erteilt:	Frau Höger	Amt:	01.01-Büro des Oberbürgermeisters
Tel.:	0261 129 1231	e-mail:	julia.hoeger@stadt.koblenz.de
Koblenz,	12.12.2016		

An alle Mitglieder des Stadtrates

1. Nachtrag

zur Sitzung des Stadtrates am

Freitag, den 16.12.2016, 14:00 Uhr,

im historischen Rathaussaal 101, Rathausgebäude I, Willi-Hörter-Platz 1, 56068 Koblenz.

Tagesordnung Nachtrag

Es ist beabsichtigt, die Tagesordnung um folgende Angelegenheiten zu ergänzen:

Öffentliche Sitzung:

Punkt 32: Ergänzungswahlen
Vorlage: BV/0674/2016

Zudem erhalten Sie heute die Unterlagen zu

Punkt 1: Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplanentwurf 2017 einschließlich Wirtschaftspläne und Stellenplan
Vorlage: BV/0567/2016/1

Ich bitte um Aktualisierung Ihrer Beratungsunterlagen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Bernd Enkirch

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

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.:	**BV/0567/2016/1**		**Datum:**	**06.12.2016**
Oberbürgermeister				
Verfasser:	**20-Kämmerei und Steueramt**		**Az:**	
Gremienweg:				
16.12.2016	**Stadtrat** TOP öffentlich	☐ einstimmig ☐ mehrheitlich ☐ ohne BE ☐ abgelehnt ☐ Kenntnis ☐ abgesetzt ☐ verwiesen ☐ vertagt ☐ geändert ☐ Enthaltungen ☐ Gegenstimmen		
Betreff:	**Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplanentwurf 2017 einschließlich Wirtschaftspläne und Stellenplan**			

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 16.12.2016

1. auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung mit den dort festgesetzten Beträgen und den Haushaltsplan (einschließlich Stellenplan) der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2017

2. auf Grund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz (Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz – KGRZ, Grünflächen- und Bestattungswesen, Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, Koblenz-Touristik und Stadtentwässerung) für das Wirtschaftsjahr 2017 und den Wirtschaftsplan 2017 für das forstwirtschaftliche Unternehmen nach § 29 Landeswaldgesetz

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT KOBLENZ
für das Jahr 2017
vom XX.XX.2017

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	411.598.549 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	403.645.224 Euro
der Jahresüberschuss auf	**7.953.325 Euro**

2. im **Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	396.403.634 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	375.904.264 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**20.499.370 Euro**

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**0 Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.792.515 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	60.291.670 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**- 36.499.155 Euro**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	37.499.155 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.499.370 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**15.999.785 Euro**
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	460.077.704 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	460.077.704 Euro
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
verzinste Kredite auf	37.499.155 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 10.060.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 5.856.660 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 Kommunaler 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 471.498.095 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 463.432.428 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 471.385.753 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.

Begründung:

Zu 1.
Die Haushaltssummen entsprechen dem Verwaltungsentwurf einschließlich der vom Haupt- und Finanzausschuss am 21. und 22. November 2016 sowie 05. Dezember 2016 festgelegten Änderungen. Die in den v. g. Sitzungen beschlossenen Änderungen gegenüber dem (in ausgedruckter Form am 28.10.2016 versandten) Etatentwurf **(Anlage 1)** sind in den beigefügten **Anlagen 2 – 7** dokumentiert und führen letztlich zu den in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Beträgen.

Die Ausschussmitglieder haben die Stellungnahmen der Verwaltung über die Anhörung der Ortsbeiräte zum Haushaltsplanentwurf 2017 in den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses am 21./22.11.2016 erhalten. Sie sind als **Anlage 9** dieser Beschlussvorlage beigefügt.

Der **Stellenplan** ist gemäß § 96 Abs. 2 GemO und § 2 GemHVO Bestandteil des Haushaltsplans.
Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 21. November 2016 die Stellenplanvorlage 2017 beraten. Die Beratung im Personalausschuss erfolgte am 05.10.2016.
Die Veränderungen zum Stellenplan sind als **Anlage 2** der Beschlussvorlage beigefügt.

zu 2.
Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz (Kommunales Gebietsrechenzentrum – KGRZ, Grünflächen- und Bestattungswesen, Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, Koblenz-Touristik und Stadtentwässerung) werden nach Beratung in den Werkausschüssen und im Haupt- und Finanzausschuss vom Stadtrat beschlossen.
Ebenso ist der Wirtschaftsplan für das forstwirtschaftliche Unternehmen zu beschließen.

Anlagen:

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

Anlage 2: Änderungen zum Stellenplan 2017 und Stellenübersichten der Eigenbetriebe

Anlage 3: Änderungen zum konsumtiven Haushalt 2017 (Ergebnishaushalt)

Anlage 4: Änderungen zum konsumtiven Haushalt 2017 (Finanzhaushalt)

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

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

Anlage 7: Änderungen zu den Wirtschaftsplänen 2017

Anlage 8: Übersicht „Freiwillige Leistungen 2017“

Anlage 9: Stellungnahme der Verwaltung über die Anhörung der Ortsbeiräte gem. § 75 Abs. 2 GemO

Veränderungen im Stellenplan zum Haushalt 2017

- Stand 07.12.2016 nach den Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss am 21./22.11.2016 -

Veränderungen im Stellenplan zum Haushalt 2017

Vorbemerkungen zur nachfolgenden Summenübersicht

1.Betrachtung hinsichtlich des Eckwertebeschlusses

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

a) Einsparung von Stellen

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

b) Einrichtung neuer Stellen

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

2. Anmerkungen zu Stelleneinrichtungen bezogen auf den Haushalt 2017

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

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

3. Entwicklung hinsichtlich des Wegfalls von Stellen

Im Zeitraum 2012 bis 2016 konnten insgesamt 87 unbefristete Stellen sowie 23,5 befristet eingerichtete Stellen in Wegfall gebracht werden.
Im Stellenplan 2017 werden 8,75 Stellen zum Wegfall vorgeschlagen. Von diesen sind für das Jahr 2017 insgesamt 7,75 Stellen Eckwerte relevant, da 1 Stelle bereits in die Berechnung für das Jahr 2016 eingeflossen war (Besonderheit bei der "Stelle des Pers. Referenten des Baudezernenten", bei der die ADD in der Haushaltsverfügung nachträglich noch auf eine Ausweisung im Haushaltsjahr 2016 bestand).
Außerhalb der Betrachtung des Eckwertebeschlusses entfallen zudem 2,5 befristete bzw. ATZ-Stellen.

Zusammenfassende Übersicht über die beantragten und sonstigen Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den

Haushalt 2017

I. Wegfallende Positionen (W)	**Stellen**	**Jahreskosten nach LfF 2016***
Wegfall unbefristeter Stellen / Zeitanteile*	-8,75	-537.461 €
Wegfall befristeter Stellen	-1,5	-91.175 €
Wegfall von ATZ-Ersatzplanstellen	-1	-84.379 €
Ergebnis	**-11,25**	**-713.015 €**

II. Hinzukommende Positionen (H)

Neueinrichtung unbefristeter Stellen	**16**	**825.828 €**
***davon** in Eigenbetrieben*	*5*	*252.171 €*
mit Gegenfinanzierung / zur Vermeidung bzw. Kompensation dauerhafter Mehrarbeitsstunden in der Kernverwaltung	*3*	*137.271 €*
Neueinrichtung befristeter Stellen	**6**	**227.079 €**
***davon** in Eigenbetrieben*	*1*	*75.446 €*
mit Gegenfinanzierung / zur Vermeidung bzw. Kompensation dauerhafter Mehrarbeitsstunden in der Kernverwaltung	*0*	*0 €*
Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatzplanstellen	**3,5**	**168.301 €**
***davon** in Eigenbetrieben*	*0*	*0 €*
mit Gegenfinanzierung / zur Vermeidung bzw. Kompensation dauerhafter Mehrarbeitsstunden in der Kernverwaltung	*0*	*0 €*
Wegfall kw-Vermerk	**4,5**	**172.142 €**
***davon** in Eigenbetrieben*	*1*	*-5.310 €*
mit Gegenfinanzierung / zur Vermeidung bzw. Kompensation dauerhafter Mehrarbeitsstunden in der Kernverwaltung	*0*	*0 €*
Hinausschiebung kw-Vermerk	**14**	**781.520 €**
***davon** in Eigenbetrieben*	*0*	*0 €*
mit Gegenfinanzierung / zur Vermeidung bzw. Kompensation dauerhafter Mehrarbeitsstunden in der Kernverwaltung	*0,5*	*29.245 €*
Erhöhung Zeitanteile	**1,175**	**70.474 €**
***davon** in Eigenbetrieben*	*0*	*0 €*
mit Gegenfinanzierung / zur Vermeidung bzw. Kompensation dauerhafter Mehrarbeitsstunden in der Kernverwaltung	*0*	*0 €*
Ergebnis	**45,175**	**2.245.342 €**
davon in Eigenbetrieben sowie mit Gegenfinanzierung / zur Vermeidung bzw. Kompensation dauerhafter Mehrarbeitsstunden in der Kernverwaltung	**10,5**	**488.823 €**
	34,675	**1.756.520 €**

III. Sonstige Änderungen (S)

Stellenwertanhebungen/ -umwandlungen/-verlagerungen u.ä.	22,25	76.855 €
Ergebnis	**22,25**	**76.855 €**

IV. Erst in künftigen Haushaltsjahren wirksam werdende Positionen (K)

Anbringung **kw-Vermerk** ("künftig wegfallend")	-0,5	-22.707 €
Anbringung **ku-Vermerk** ("künftig umzuwandeln")	44,5	-434.725 €
Ergebnis	**44**	**-457.431 €**

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

Hinweis:
Ausgewiesen werden die jeweils die vollständigen durchschnittlichen Jahreskosten als annähernder Orientierungswert.
Erfahrungsgemäß werden die unter II. sowie III. ausgewiesenen Positionen immer erst zeitverzögert kostenwirksam.

Inhaltsverzeichnis

1. Wegfallende Positionen (W)

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

2. Hinzukommende Positionen (H)

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

3. Sonstige Änderungen (S)

Stellenwertanhebungen 11
Stellenwertherabstufungen 13
Stellenverlagerungen 15
Stellenumwandlungen 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOP Ö 1

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				19.500	-500	19.000	Planung Kosten externe Organisationsuntersuchung Amt 37 bisher im TH01 eingeplant. Die Kosten werden nun im TH05 "Sicherheit und Ordnung" bei Amt 37 veranschlagt.
1121 Personal							
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				344.305	7.000	351.305	Vertrag mit TÜV bzgl. AMD läuft zum 31.12.2016 aus (bisher 85.000 Euro). Die Neuausschreibung im Oktober 2016 ergab Kosten von 92.000 Euro.
Amt 20 - Kämmerei und Steueramt							
1161 Finanzverwaltung							
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				521.005	20.000	541.005	Kosten Beauftragung externer Berater zur Ergänzung "Grundvertrag über Leistungen der Beteiligungsverwaltung" in Zusammenhang mit der künftigen Gestaltung des ÖPNV
Amt 21 - Stadtkasse							
1162 Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung							
Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbez.)				54.980	22.000	76.980	Anpassung ILV (siehe Produkt 1144) aufgrund Aufwendungen Umbau Schängelcenter
Summe TH 01	**356.652**	**-7.500**	**349.152**	**1.138.945**	**-1.000**	**1.137.945**	
Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"							
Summe TH 02	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 03 "Umwelt"							
Amt 36 - Umweltamt							
5611 Umweltschutzmaßnahmen							
Zeile 13 (Aufw. für Sach- und Dienstleistungen)							Die nächste Ausschreibung der Lieferung elektrischer Energie ist für das erste Quartal 2017 gepant. Bei einer auszuschreibenden Gesamtmenge von 24,5 Mio. kWh werden bei Bezug von Strom aus erneuerbaren Energien Mehrkosten von maximal ca. 85.750 Euro jährlich angenommen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass diese Zusatzkosten durch Einsparungen und sinkende Energiepreise kompensiert werden.
Summe TH 03	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"							
Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung							
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Zeile 9 (Sonstige laufende Erträge)	3.205.536	703.300	3.908.836				Zusätzl. Erträge aus Verkaufserlösen in der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9; Parzelle 17.000 qm.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zeile 13 (Aufw. für Sach- und Dienstleistungen)				240.000	211.460	451.460	Die Aufwendungen für den Vorteilsausgleich an den ZVB A61/GVZ steigen von 30.000 € auf 344.460 €. Die Verbandsumlage iHv. 103.000 € entfällt ab 2016 ff. Im Basishaushalt 2017 war der Wegfall der Verbandsumlage noch nicht berücksichtigt. Somit ist der Ansatz ab 2017 um +211.460 € (Saldo = 314.460 € ./. 103.000 €) anzupassen.
Summe TH 04	**3.205.536**	**703.300**	**3.908.836**	**240.000**	**211.460**	**451.460**	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"							
Amt 31 - Ordnungsamt							
1221 Sicherheit und Ordnung							
Zeile 9 (Sonstige laufende Erträge)	26.285	20.000	46.285				**Beschluss HuFA (einstimmig):** Erhöhung Ansatz Erträge aus Verwarnungen und Bußgeldern im Rahmen von Ordnungswidrigkeitsverfahren.
1231 Verkehrsüberwachung							
Zeile 9 (Sonstige laufende Erträge)	2.680.428	20.000	2.700.428				Mehrerträge Neuinstallation Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Rübenach (jährliche Mehrerträge ab 2018 = 60.000 Euro), siehe auch Q310005 (Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung)
1232 Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen							
Zeile 9 (Sonstige laufende Erträge)	6.021	10.000	16.021				Erhöhung Ansatz Erträge aus abgeschriebenen Forderungen im Bereich der Zulassungsstelle.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz							
1261 Brandschutz							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				388.040	78.000	466.040	Kosten für externe Organisationsuntersuchung (insgesamt 100.000 Euro in den Produkten 1261, 1262 und 1281)
1262 Leitstelle							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				63.452	10.000	73.452	Kosten für externe Organisationsuntersuchung (insgesamt 100.000 Euro in den Produkten 1261, 1262 und 1281)
1281 Zivil- und Katastrophenschutz							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				43.668	12.000	55.668	Kosten für externe Organisationsuntersuchung (insgesamt 100.000 Euro in den Produkten 1261, 1262 und 1281)
Summe TH 05	**2.712.734**	**50.000**	**2.762.734**	**495.160**	**100.000**	**595.160**	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"							
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales							
Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbez.)				1.399.010	125.000	1.524.010	Anpassung ILV (siehe Produkt 1144) aufgrund Aufwendungen Umbau Schängelcenter. Betroffene Produkte TH06: 3111/3121/3122/3131/3311/3411/3431/3511/3521/3611/3621/3631/3641/3651/3661

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)							
Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung)	9.850.000	880.000	10.730.000				Zusätzl. Erträge aufgrund der Erstattung KdU für anerkannte Flüchtlinge/Asylsuchende durch den Bund (Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration).
3131 Hilfen für Asylbewerber							
Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung)	10.415.000	-1.470.000	8.945.000				Nach aktuellem Stand reduziert sich der bisherige Ansatz um 1.470.000 € (Erstattung Land).
Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)				15.020.000	-1.500.000	13.520.000	Nach der aktuellen Prognose der Fallzahlen reduziert sich der bisherige Ansatz für die lfd. Asylleistungen um 1.500.000 €.
Summe TH 06	**20.265.000**	**-590.000**	**19.675.000**	**16.419.010**	**-1.375.000**	**15.044.010**	
Teilhaushalt 07 "Sport"							
Amt 52 - Sport- und Bäderamt							
4241 Sportstätten und Bäder							
Zeile 13 (Aufw. für Sach- und Dienstleistungen)				1.700.009	20.600	1.720.609	10.000 €: Aufwendungen für die Berater-tätigkeit einer Steuerberatung im Zusammenhang mit dem Neubau des Stadtbades Moselbogen. 10.600 €: Ausbaubeiträge für Sportplatz (Am Mühlenteich/In der Klause), Altfall.
4241 Sportstätten und Bäder							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zeile 13 (Aufw. für Sach- und Dienstleistungen)				1.720.609	34.000	1.754.609	Aufwendungen für die Beseitigung von TÜV-Mängel im Bereich der Elektrotechnik im Stadion Oberwerth; Kostenvoranschlag vom 16.08.2016
4241 Sportstätten und Bäder							
Zeile 13 (Aufw. für Sach- und Dienstleistungen)				1.754.609	30.700	1.785.309	29.500 €: Aufwendungen für die Aufrüstung der Flutlichtanlage Jahnplatz auf 200 Lux. 1.200 €: Aufwendungen für zusätzlichen Energiebedarf für Flutlichtanlage Jahnplatz. Haushaltsvermerk: Mittelfreigabe durch HuFA.*(HuFA 05.12.2016)*
Summe TH 07	**0**	**0**	**0**	**5.175.227**	**85.300**	**5.260.527**	
Teilhaushalt 08 "Schulen"							
Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt							
2411 Schülerbeförderung							
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	2.901.300	-51.505	2.849.795				Anpassung Beförderungskosten an Orientierungsdaten Land
Summe TH 08	**2.901.300**	**-51.505**	**2.849.795**	**0**	**0**	**0**	
Teilhaushalt 09 "Kultur"							
Amt 46 - Stadttheater							
2611 Stadttheater							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.892.130	40.000	4.932.130	Sanierung Flachdach Gebäude Clemensstraße 3 (weitere 20.000 Euro waren bereits in 2016 nötig)
Summe TH 09	**0**	**0**	**0**	**4.892.130**	**40.000**	**4.932.130**	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"							
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung							
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Zeile 2 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge)	2.073.323	-76.423	1.996.900				Anpassung Bereich Städtebauförderung: Bundesmittel (rd. -30.000 Euro) und Landesmittel (rd. -46.400 Euro)
Zeile 2 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge)	1.996.900	450.000	2.446.900				**Fördergebiet Historische Altstadt (Initialprojekt Görlitz Stiftung):** **Zuwendungen:** 2017: 450.000 € 2018: 900.000 € 2019: 1.350.000 € **Gesamtförderung: 2,7 Mio. €**
Zeile 16 Zuwendungen , Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				2.192.150	500.000	2.692.150	**Fördergebiet Historische Altstadt (Initialprojekt Görlitz Stiftung):** **Weiterleitung Fördergelder** (Zuwendungen + Anteil Stadt 10 %): 2017: 500.000 € 2018: 1.000.000 € 2019: 1.500.000 € **Gesamt: 3 Mio. €**
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufnwendungen)				474.582	50.000	524.582	**50.000 Euro** für **integriertes Städtebauentwicklungskonzept** (Planungsmittel) Sanierungsgebiet Historische Altstadt

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement							
5112 Geoinformation							
Zeile 2 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge)	0	11.500	11.500				Sponsoring für Wanderkarte sollte ursp. komplett in 2016 zugehen. In 2016 werden lediglich 1.500 Euro vereinnahmt. Rest (11.500 Euro) in 2017.
1142 Liegenschaften							
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)	33.000	-5.000	28.000				Anpassung an die erwarteten Erträge aus Verwaltungsgebühren für Negativzeugnisse
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)	22.500	7.500	30.000				Zusätzliche Kostenerstattungen Stellplätze
Zeile 9 (Sonstige laufende Erträge)	3.717.485	310.000	4.027.485				Verkauf Grundstück B-Plan 257b
Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement							
1144 Zentrales Gebäudemanagement							
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.250	4.000	621.250				Korrektur Pachtzins Festungsbühne, Erhöhung Ansatz von 6.000 Euro auf 10.000 Euro.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				19.839.043	150.000	19.989.043	In Folge der Entwicklung in der Asylthematik Umbaumaßnahme Schängel-Center (u.a. Einbau Theken)
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				1.486.242	120.000	1.606.242	Abriss Gebäude Weinbergstraße (altes Lager Tiefbauamt)

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zeile 28 (Erträge aus internen Leistungsbez.)	33.317.922	267.000	33.584.922				Anpassung ILV: 1.) Abriss Altgebäude Weinbergstraße 120.000 Euro 2.) Schängel-Center 147.000 Euro: - Aufw. Umbaumaßnahme 150.000 Euro - Anpassung Heizkosten -3.000 Euro Diese 147.000 Euro verrechnen sich in folgende Produkte: TH01 - 1162 (22.000 Euro) TH06 - 3111/3121/3122/3131/3311 /3411/3431/3511/3521/3611/3621/3631/3641/ 3651/3661 (125.000 Euro)
Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbez.)				8.041.613	120.000	8.161.613	Anpassung ILV: 1.) Abriss Altgebäude Weinbergstraße 120.000 Euro
Amt 66 - Tiefbauamt							
5411 Gemeindestraßen							
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				397.804	-234.180	163.624	Irrtümlich doppelte Veranschlagung Miete Betriebshof
5421 Kreisstraßen							
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				109.335	-62.942	46.393	Irrtümlich doppelte Veranschlagung Miete Betriebshof
5431 Landesstraßen							
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				76.241	-39.720	36.521	Irrtümlich doppelte Veranschlagung Miete Betriebshof
5441 Bundesstraßen							
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				114.984	-49.258	65.726	Irrtümlich doppelte Veranschlagung Miete Betriebshof

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
5461 Parkeinrichtungen							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				187.569	30.000	217.569	Stromaufwendungen Parkleitsystem
5481 Fähren							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				5.000	70.000	75.000	70.000 € Mittel für Instandsetzung Fähre Lay
Amt 67 - Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen							
5511 Öffentliches Grün							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				6.947.400	180.000	7.127.400	1.) 180.000 € Mittel für Pflege Grünanlagen auf Friedhöfen (Ansatz erhöht sich von 720.000 Euro auf 900.000 Euro). 2.) Anpassung der Produkterläuterung wie folgt: "Von den verfügbaren Haushaltsmitteln sind für die Bepflanzung und Unterhaltung des Blumenschmucks am Rathaus (Willi-Hörter-Platz und Jesuiten Platz) Mittel in Höhe von 8.000 Euro zweckgebunden"
Summe TH 10	**41.778.380**	**968.577**	**42.746.957**	**39.871.963**	**833.900**	**40.705.863**	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"							
6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)	208.662.000	24.000					Erhöhung Hundessteuer um 6 Euro (generell)
		960.000					Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 420 v.H. auf 440 v.H.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
		5.100.000					Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 420 v.H. auf 440 v.H.
		5.700.000					Gewerbesteuer nach reg. Steuerschätzung Nov.
		-4.000.000					Gem.Anteil ESt nach reg. Steuerschätzung Nov.
		100.000					Gem.Anteil USt nach reg. Steuerschätzung Nov.
			216.546.000				
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	31.531.738	-29.290					Anpassung Schlüsselzuweisung C1 an Orientierungsdaten Land
		-320.650					Anpassung Schlüsselzuweisung C2 an Orientierungsdaten Land
		1.009.700					Schlüsselzuweisung B2 nach HH-Rundschreiben Land
		-70.200					Investitionschlüsselzuweisung nach HH-Rundschreiben Land
			32.121.298				
Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				24.758.110	937.140		Anpassung Gewerbesteuerumlage
					-19.100		Fonds Dt. Einheit nach HH-Rundschreiben Land
					-284.850		FAG-Umlage nach HH-Rundschreiben Land
						25.391.300	
6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV							
Zeile 9 (sonstige laufende Erträge)	0	10.600.000	10.600.000				Erhöhung Beteiligung SWK
Summe TH 11	**240.193.738**	**19.073.560**	**259.267.298**	**24.758.110**	**633.190**	**25.391.300**	
Gesamt TH 01 bis TH 11	**311.413.340**	**20.146.432**	**331.559.772**	**92.990.545**	**527.850**	**93.518.395**	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Fehlbedarf Ergebnishaushalt bisher	11.665.257						
Verbesserung	20.146.432						
Verschlechterung	527.850						
Fehlbedarf Ergebnishaushalt neu	**-7.953.325**						

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"							
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.076.439	22.000	1.098.439	Anpassung ILV (siehe Produkt 1144) aufgrund Auszahlungen Umbau Schängelcenter bei Produkt 1162
Amt 10 - Amt für Personal und Organisation							
1114 Gremien							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				1.493.446	-2.000	1.491.446	Planung Kosten externe Organisationsuntersuchung Amt 37 bisher im TH01 eingeplant. Die Kosten werden nun im TH05 "Sicherheit und Ordnung" bei Amt 37 veranschlagt.
1131 Organisation							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				1.002.840	-38.500	964.340	Planung Kosten externe Organisationsuntersuchung Amt 37 bisher im TH01 eingeplant. Die Kosten werden nun im TH05 "Sicherheit und Ordnung" bei Amt 37 veranschlagt.
1145 Zentrale Dienste							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	356.652	-7.500	349.152				Einzahlungen Kopierservice VWA fallen weg
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				2.142.044	-9.000	2.133.044	Planung Kosten externe Organisationsuntersuchung Amt 37 bisher im TH01 eingeplant. Die Kosten werden nun im TH05 "Sicherheit und Ordnung" bei Amt 37 veranschlagt.

TOP Ö 1

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1146 Versicherungen							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				179.449	-500	178.949	Planung Kosten externe Organisationsuntersuchung Amt 37 bisher im TH01 eingeplant. Die Kosten werden nun im TH05 "Sicherheit und Ordnung" bei Amt 37 veranschlagt.
1121 Personal							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				1.799.456	7.000	1.806.456	Vertrag mit TÜV bzgl. AMD läuft zum 31.12.2016 aus (bisher 85.000 Euro). Die Neuausschreibung im Oktober 2016 ergab Kosten von 92.000 Euro.
Amt 20 - Kämmerei und Steueramt							
1161 Finanzverwaltung							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				2.900.532	20.000	2.920.532	Kosten Beauftragung externer Berater zur Ergänzung "Grundvertrag über Leistungen der Beteiligungsverwaltung" in Zusammenhang mit der künftigen Gestaltung des ÖPNV
Summe TH 01	**356.652**	**-7.500**	**349.152**	**10.594.206**	**-1.000**	**10.593.206**	
Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"							
Summe TH 02	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Teilhaushalt 03 "Umwelt"							
Amt 36 - Umweltamt							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
5611 Umweltschutzmaßnahmen							
Zeile 13 (Aufw. für Sach- und Dienstleistungen)							Die nächste Ausschreibung der Lieferung elektrischer Energie ist für das erste Quartal 2017 gepant. Bei einer auszuschreibenden Gesamtmenge von 24,5 Mio. kWh werden bei Bezug von Strom aus erneuerbaren Energien Mehrkosten von maximal ca. 85.750 Euro jährlich angenommen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass diese Zusatzkosten durch Einsparungen und sinkende Energiepreise kompensiert werden.
Summe TH 03	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"							
Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung							
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	3.270.830	703.300	3.974.130				Zusätzl. Einzahlungen aus Verkaufserlösen in der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				925.516	211.460	1.136.976	Zahlung des Vorteilsausgleichs steigt um 314.460 € auf 344.460 €. Zahlung der Zweckverbandsumlage iHv. 103.000 € entfällt. (Saldo= 211.460 €)
Summe TH 04	**3.270.830**	**703.300**	**3.974.130**	**925.516**	**211.460**	**1.136.976**	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"							
Amt 31 - Ordnungsamt							
1221 Sicherheit und Ordnung							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	1.061.635	20.000	1.081.635				**Beschluss HuFA (einstimmig):** Erhöhung Ansatz Einzahlungen aus Verwarnungen und Bußgeldern im Rahmen von Ordnungswidrigkeitsverfahren.
1231 Verkehrsüberwachung							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	2.850.428	20.000	2.870.428				Mehreinzahlungen Neuinstallation Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Rübenach (jährliche Mehreinzahlungen ab 2018 = 60.000 Euro), siehe auch Q310005 (Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung)
Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz							
1261 Brandschutz							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				7.117.583	78.000	7.195.583	Kosten für externe Organisationsuntersuchung (insgesamt 100.000 Euro in den Produkten 1261, 1262 und 1281)
1262 Leitstelle							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				1.172.606	10.000	1.182.606	Kosten für externe Organisationsuntersuchung (insgesamt 100.000 Euro in den Produkten 1261, 1262 und 1281)
1281 Zivil- und Katastrophenschutz							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				492.467	12.000	504.467	Kosten für externe Organisationsuntersuchung (insgesamt 100.000 Euro in den Produkten 1261, 1262 und 1281)

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe TH 05	**3.912.063**	**40.000**	**3.952.063**	**8.782.656**	**100.000**	**8.882.656**	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"							
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.399.010	125.000	1.524.010	Anpassung ILV (siehe Produkt 1144) aufgrund Auszahlungen Umbau Schängelcenter. Betroffene Produkte TH06: 3111/3121/3122/3131/3311/3411/3431/3511/3521/3611/3621/3631/3641/3651/3661
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales							
3631 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	5.549.715	1.440.350	6.990.065				Mehreinzahlungen aufgrund verspäteter Erstattung durch das Land im Bereich der "UMA". Entspr. wurden im NTH 2016 Mindereinzahlungen veranschlagt.
3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	10.769.710	880.000	11.649.710				Es wird mit Mehreinzahlungen iHv. 880.000 € für anerkannte Flüchtlinge/Asylsuchende gerechnet (Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration).
3131 Hilfen für Asylbewerber							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	10.416.205	-1.470.000	8.946.205				Die Gesamterstattung vom Land wird nach aktuellem Stand 1.470.000 € geringer ausfallen.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				19.664.892	-1.500.000	18.164.892	Nach der aktuellen Prognose der Fallzahlen ist für die lfd. Asylleistungen der Auszahlungs-ansatz iHv. 1.500.000 € zu reduzieren.
Summe TH 06	**26.735.630**	**850.350**	**27.585.980**	**21.063.902**	**-1.375.000**	**19.688.902**	
Teilhaushalt 07 "Sport"							
Amt 52 - Sport- und Bäderamt							
4241 Sportstätten und Bäder							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				4.106.308	20.600	4.126.908	10.000 €: Auszahlungen für die Berater-tätigkeit einer Steuerberatung im Zusammenhang mit dem Neubau des Stadtbades Moselbogen. 10.600 €: Ausbaubeiträge für Sportplatz (Am Mühlenteich/In der Klause), Altfall.
4241 Sportstätten und Bäder							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				4.126.908	34.000	4.160.908	Auszahlung für die Beseitigung von TÜV-Mängel im Bereich der Elektrotechnik im Stadion Oberwerth.
4241 Sportstätten und Bäder							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				4.160.908	30.700	4.191.608	29.500 €: Auszahlungen für die Aufrüstung der Flutlichtanlage Jahnplatz auf 200 Lux. 1.200 €: Auszahlungen für zusätzlichen Energiebedarf für Flutlichtanlage Jahnplatz. Haushaltsvermerk: Mittelfreigabe durch HuFA. *(HuFA am 05.12.2016)*

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe TH 07				**12.394.124**	**85.300**	**12.479.424**	
Teilhaushalt 08 "Schulen"							
Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt							
2411 Schülerbeförderung							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	2.979.400	-51.505	2.927.895				Anpassung Beförderungskosten an Orientierungsdaten Land
Summe TH 08	**2.979.400**	**-51.505**	**2.927.895**	**0**	**0**	**0**	
Teilhaushalt 09 "Kultur"							
Amt 46 - Stadttheater							
2611 Stadttheater							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				16.465.890	40.000	16.505.890	Sanierung Flachdach Gebäude Clemensstraße 3 (weitere 20.000 Euro waren bereits in 2016 nötig)
Summe TH 09	**0**	**0**	**0**	**16.465.890**	**40.000**	**16.505.890**	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.493.532	267.000	33.760.532				Anpassung ILV: 1.) Abriss Altgebäude Weinbergstraße 120.000 Euro 2.) Schängel-Center 147.000 Euro: - Ausz. Umbaumaßnahme 150.000 Euro - Anpassung Heizkosten -3.000 Euro Diese 147.000 Euro verrechnen sich in folgende Produkte: TH01 - 1162 (22.000 Euro) TH06 - 3111/3121/3122/3131/3311 /3411/3431/3511/3521/3611/3621/3631/3641/ 3651/3661 (125.000 Euro)
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				8.958.127	120.000	9.078.127	Anpassung ILV: 1.) Abriss Altgebäude Weinbergstraße 120.000 Euro
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung							
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	2.099.010	-76.423	2.022.587				Anpassung Bereich Städtebauförderung: Bundesmittel (rd. -30.000 Euro) und Landesmittel (rd. -46.400 Euro)
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	2.022.587	450.000	2.472.587				**Fördergebiet Historische Altstadt (Initialprojekt Görlitz Stiftung):** **Zuwendungen:** 2017: 450.000 € 2018: 900.000 € 2019: 1.350.000 € Gesamtförderung: **2,7 Mio. €**

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				4.628.052	550.000	5.178.052	**Fördergebiet Historische Altstadt (Initialprojekt Görlitz Stiftung):** **1.) Weiterleitung Fördergelder (Zuwendungen + Anteil Stadt 10 %):** 2017: 500.000 € 2018: 1.000.000 € 2019: 1.500.000 € Gesamt: 3 Mio. € **2.) 50.000 Euro** für **integriertes Städtebauentwicklungskonzept** (Planungsmittel) Sanierungsgebiet Historische Altstadt
Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement							
5112 **Geoinformation**							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	161.500	11.500	173.000				Sponsoring für Wanderkarte sollte ursp. komplett in 2016 zugehen. In 2016 werden lediglich 1.500 Euro kassenwirksam. Rest (11.500 Euro) wird in 2017 kassenwirksam.
1142 **Liegenschaften**							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	4.234.410	312.500	4.546.910				1.) Anpassung an die erwarteten Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren für Negativzeugnisse (-5.000 Euro). 2.) Zusätzliche Kostenerstattungen Stellplätze (+7.500 Euro) 3.) Verkauf Grundstück B-Plan 257b (+310.000 Euro)
Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1144 Zentrales Gebäudemanagement							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	6.199.150	4.000	6.203.150				Korrektur Pachtzins Festungsbühne, Erhöhung Ansatz von 6.000 Euro auf 10.000 Euro.
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				29.334.760	150.000	29.484.760	In Folge der Entwicklung in der Asylthematik Umbaumaßnahme Schängel-Center (u.a. Einbau Theken)
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				29.484.760	120.000	29.604.760	Abriss Gebäude Weinbergstraße (altes Lager Tiefbauamt)
Amt 66 - Tiefbauamt							
5411 Gemeindestraßen							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				15.287.733	200.000	15.487.733	1.) Erneuerung Straßenabläufe EB85 Inanspruchnahme der Rückstellung in 2017 (daher keine Aufwendungen). Es sind Auszahlungen in Höhe von 200.000 Euro einzuplanen.
				15.487.733	-234.180	15.253.553	Irrtümlich doppelte Veranschlagung Miete Betriebshof
5421 Kreisstraßen							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				2.996.828	-62.942	2.933.886	Irrtümlich doppelte Veranschlagung Miete Betriebshof
5431 Landesstraßen							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				2.184.177	-39.720	2.144.457	Irrtümlich doppelte Veranschlagung Miete Betriebshof
5441 Bundesstraßen							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				6.258.457	-49.258	6.209.199	Irrtümlich doppelte Veranschlagung Miete Betriebshof

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
5461 Parkeinrichtungen							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				266.611	30.000	296.611	Auszahlungen Strom Parkleitsystem
5481 Fähren							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				23.000	70.000	93.000	70.000 € Mittel für Instandsetzung Fähre Lay
Amt 67 - Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen							
5511 Öffentliches Grün							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				6.949.150	180.000	7.129.150	1.) 180.000 € Mittel für Pflege Grünanlagen auf Friedhöfen (Ansatz erhöht sich von 720.000 Euro auf 900.000 Euro). 2.) Anpassung der Produkterläuterung: "Von den verfügbaren Haushaltsmitteln sind für die Bepflanzung und Unterhaltung des Blumenschmucks am Rathaus (Willi-Hörter-Platz und Jesuiten Platz) Mittel in Höhe von 8.000 Euro zweckgebunden"
Summe TH 10	**48.210.189**	**968.577**	**49.178.766**	**121.859.388**	**1.033.900**	**122.893.288**	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"							
6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	240.193.738	24.000					Erhöhung Hundessteuer um 6 Euro (generell)
		960.000					Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 420 v.H. auf 440 v.H.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
		5.100.000					Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 420 v.H. auf 440 v.H.
		-29.290					Anpassung Schlüsselzuweisung C1 an Orientierungsdaten Land
		-320.650					Anpassung Schlüsselzuweisung C2 an Orientierungsdaten Land
		5.700.000					Gewerbesteuer nach reg. Steuerschätzung Nov.
		-4.000.000					Gem.Anteil ESt nach reg. Steuerschätzung Nov.
		100.000					Gem.Anteil USt nach reg. Steuerschätzung Nov.
		1.009.700					Schlüsselzuweisung B2 nach HH-Rundschreiben Land
		-70.200					Investitionschlüsselzuweisung nach HH-Rundschreiben Land
			248.667.298				
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				24.758.110	937.140		Anpassung Gewerbesteuerumlage
					-19.100		Fonds Dt. Einheit nach HH-Rundschreiben Land
					-284.850		FAG-Umlage nach HH-Rundschreiben Land
						25.391.300	
6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Zeile 2b (Zins- und sonst. Finanzauszahlungen)				13.551.600	-59.900	13.491.700	Zur vorzeitigen Zinssicherung hat der Arbeitskreis "Derivate" die Restrukturierung eines Investitionsdarlehens beschlossen. Die eigentlich erst in 2017 jährlich nachträglich zu entrichtenden Zinsen für dieses Darlehen werden hierdurch nun bereits in 2016 fällig. In gleicher Höhe sind dann in 2017 Minderauszahlungen einzuplanen.
Summe TH 11	**240.193.738**	**8.473.560**	**248.667.298**	**38.309.710**	**573.290**	**38.883.000**	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamt TH 01 bis TH 11	**325.658.502**	**10.976.782**	**336.635.284**	**230.395.392**	**667.950**	**231.063.342**	
Überschuss Finanzhaushalt bisher	10.190.538						
Verbesserung	10.976.782						
Verschlechterung	667.950						
Überschuss Finanzhaushalt neu	**20.499.370**						

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"												
Amt 10 - Amt für Personal und Organisation												
Z101001 Erweiterung Ordnungsamt												
Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	-50.000	0				Künftig wird das Projekt im TH05 "Sicherheit und Ordnung" unter Z311001		
Summe TH 01	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**			
Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"												
Summe TH 02	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
Teilhaushalt 03 "Umwelt"												
Summe TH 03	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"												
Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung												
P801001 Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9												
Einzahlungen für Sachanlagen	951.400	350.700	1.302.100							Zusätzl. Einzahlungen (Restbuchwert) aus Grundstücksverkäufen in der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9		

TOP Ö 1

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Z801003 Kulturbau Zentralplatz												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	772.000	772.000				Auszahlungsansatz (500.000 €) für die nachträgliche Anbringung eines Glasgeländers auf der Dachterrasse aufgrund Prüfung durch Bauaufsicht und Rechtsamt; außerdem Auszahlungen (272.000 €, Auflistung ZGM vom 16.11.2016) für noch offene Rechnungen aus der ursprünglichen Herstellung (z.B.: 86.000 € Schlussrechnung/ Abrechnung über Insolvenzverwalter). Ämter 61+65 klären noch weitere notwendige Kosten für späteren Gastronomiebetrieb ab. *Der Ansatz iHv. 35.000 € für ein Architektenhonorar, das nach Abschluss der Bauüberwachung für die Leistungsphase IX im Jahr 2018 fällig wird, war bereits im Etatentwurf vom 19.10.2016 veranschlagt.*		
Auszahlungen für Sachanlagen				772.000	2.000.000	2.772.000				Ansatzerhöhung für die Umsetzung eines zu erstellenden Gesamtnutzungs-konzeptes für das Forum Confluentes, insbesondere bauliche Veränderungen an Dachterrasse; Ämter 83, 45,42 und 65 sind federführend; **Mittelfreigabevermerk HuFA!**		
Summe TH 04	**951.400**	**350.700**	**1.302.100**	**0**	**2.772.000**	**3.544.000**	**0**	**0**	**0**			
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"												
Amt 31 - Ordnungsamt												
Q310005 Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung												

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Sachanlagen				0	95.000	95.000				Beschaffung einer fest installierten Geschwindigkeitsüberwachungsanlage. Mehrerträge siehe Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung)		
Z311001 Erweiterung Ordnungsamt												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	50.000	50.000				Künftig wird das Projekt im TH05 "Sicherheit und Ordnung" unter Z311001 geführt, zuvor im TH01 "Innere Verwaltung" unter Z101001		
Summe TH 05	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000**	**145.000**	**0**	**0**	**0**			
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"												
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales												
Z501016 Kita Musikerviertel, Oberwerth												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	51.900	51.900				Für noch ausstehende Schlusszahlungen werden noch Haushaltsmittel in 2017 benötigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von bisher 2.857.168 € um 54.666 € auf 2.911.834 €.		
Z501037 Kita "Boelcke", Rauental												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	40.000	40.000				Für noch ausstehende Schlusszahlungen werden noch Haushaltsmittel in 2017 benötigt.		

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Z501038 Kita "Rappelkiste", Güls												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	102.300	102.300				Für noch ausstehende Schlusszahlungen werden noch Haushaltsmittel in 2017 benötigt.		
Auszahlungen für Sachanlagen				102.300	-65.800	36.500				Der zunächst veranschlagte Ansatz 2017 zur Begleichung von Schlussrechnungen reduziert sich, nachdem in 2016 ein Teilbetrag iHv. 65.800 € kassenwirksam ausgezahlt wurde.		
Z501055 Grundstücksankauf Kinderhort Im Kreutzchen												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	208.000	208.000				**NEUES PROJEKT:** Der Kinderhort "Im Kreutzchen" erstreckt sich über städt. Grundstück als auch über Grund und Boden der Kirchengemeinde St. Peter. Um den Ankauf in 2017 tätigen zu können und damit eine Grundlage dafür zu schaffen, dass ein Antrag auf Sanierung über das Programm "Soziale Stadt" gestellt und die Betriebsträgerschaft des Caritasver-bandes über eine schriftl. Vereinbarung geregelt werden kann, sollen die notwendigen Mittel in den Haushalt 2017 eingestellt werden. Eine Förderzusage zum Grunderwerb kann von Amt 61 derzeit nicht erteilt werden.		
P501048 U3-Ausbau Kita "St. Josef"												
Auszahl. für immaterielle VG				0	35.900	35.900				Absetzung von Haushaltsmitteln im Nachtragshaushalt 2016 und Verlagerung der Haushaltsmittel nach 2017.		

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
P501048 U3-Ausbau Kita "St. Josef"												
Auszahl. für immaterielle VG				35.900	63.700	99.600				Verlagerung der Haushaltsmittel nach 2017; Ansatz 2016 wird in dieser Höhe zur Deckung üpl. Auszahlung bei P501040/Kita St. Mauritius verwendet.		
Summe TH 06	**0**	**0**	**0**	**138.200**	**436.000**	**574.200**	**0**	**0**	**0**			
Teilhaushalt 07 "Sport"												
Amt 52 - Sport- und Bäderamt												
Q520000 Global Sportstätten und Bäder												
Auszahlungen für Sachanlagen				93.200	95.700	188.900				66.000 €: Traglastverstärkung CONLOG-Arena wurde bislang nicht umgesetzt. Nach zweimaliger Übertragung ist die Auszahlungsermächtigung im Q-Projekt neu zu veranschlagen. 29.700 €: Erschließungsbeiträge Tennisanlage TV Wallersheim (August-Borsig-Str./Hans-Böckler-Str.).		
P521005 Ausbau Sportpark Oberwerth												
Auszahlungen für Sachanlagen				2.680.000	0	2.680.000				Ergänzung der Erläuterungen: Von den veranschlagten Haushaltsmitteln in Höhe von 2.680.000 € sind 6.500 € zweck-gebunden für Planungskosten für die Sanierung der Rollkunstlaufbahn im Stadion Oberwerth.		

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Summe TH 07	**0**	**0**	**0**	**2.773.200**	**95.700**	**2.868.900**	**0**	**0**	**0**			
Teilhaushalt 08 "Schulen"												
Amt 40 Schulverwaltungsamt												
Q400001 Global Schulen										**H A U S H A L T S V E R M E R K:** Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, für die vom Land Rheinland-Pfalz bereitgestellten Mittel zur Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben an Schulen, der Projekte Q400001 und Z400002 sind gegenseitig deckungsfähig.		
Z400002 Inklusionsmaßnahmen										**H A U S H A L T S V E R M E R K:** Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, für die vom Land Rheinland-Pfalz bereitgestellten Mittel zur Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben an Schulen, der Projekte Q400001 und Z400002 sind gegenseitig deckungsfähig.		
Z401205 Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein												
Einzahlungen für Investitionszuwendungen	1.500.000	-560.000	940.000							Anpassung Haushaltsansatz gem. Kassenwirksamkeitsprinzip. Keine Anpassung in der Mittelfristplanung 2018 erforderlich. Die Gesamtkosten betragen nunmehr 7,622 Mio. Euro (+200.000 Euro).		
Auszahlungen für Sachanlagen				4.000.000	-1.300.000	2.700.000						
Z401220 NAWIS Eichendorff-Gymnasium												

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen für Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000							Maßnahme bereits über Sanierungsvertrag Wohnbau durchgeführt. Diese Zuwendungen des Landes verbleiben gemäß Schulbausanierungsvertrag bei Stadt.		
Z401221 NAWIS Gymnasium a.d. Karthause												
Einzahlungen für Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000							Maßnahme bereits über Sanierungsvertrag Wohnbau durchgeführt. Diese Zuwendungen des Landes verbleiben gemäß Schulbausanierungsvertrag bei Stadt.		
Summe TH 08	**1.500.000**	**-500.000**	**1.000.000**	**4.000.000**	**-1.300.000**	**2.700.000**	**0**	**0**	**0**			
Teilhaushalt 09 "Kultur"												
Summe TH 09	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"												
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung												
P611020 Ausbau Kapuziner-/Hofstr.										Haushaltsvermerk: Die Freigabe der Haushaltsmittel steht unter dem Vorbehalt des Fachbereichsausschusses IV.		
P611049 Rauentaler Moselbogen Hallenbad												

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	150.000	150.000	0	1.266.000	1.266.000	Ein Vorziehen der Maßnahme ist erforderlich, da die vertragliche Erfüllungsfrist in 2018 endet. Für die Auftragsvergabe betreffend der Erschließung, des Baus der Außenanlagen und der Stellplätze wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 (1 Mio. €) und in 2019 (266.000 €) erforderlich. Die in 2017 angemeldeten Mittel sind für die Planungen erforderlich.		
Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmagement												
P621007 Allg. unbebauter Grunderwerb												
Einzahlungen für Sachanlagen	80.000	130.200	210.200							Mehreinzahlungen aus dem Verkauf eines 20.000 m² großen Grundstücks im Bebauungsplan 257b. Die Erträge in Höhe von 310.000 € sind im Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt beim Produkt 1142 Liegenschaft veranschlagt.		
Amt 66/ Tiefbauamt												
Q660007 Verkehrsverbessernde Maßnahmen												
Auszahlungen für Sachanlagen				150.000	140.000	290.000				Die zusätzlichen Mittel werden für geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen in Rübenach (2 Fahrbahnverschwenkungen in der Aachener Straße von Metternich kommend) benötigt.		

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
P661009 Polleranlagen Altstadt										Die Entscheidung über die Freigabe der Haushaltsmittel und den Standort der Polleranlagen steht unter dem Vorbehalt des Haupt- und Finanzausschusses.		
P661018 Brückenbauwerk Ravensteynstr.										Mit der Fertigstellung und Abrechnung des Brückenbauwerks ist erst in 2018 zu rechnen, sodass die Haushaltsansätze aktualisiert werden. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 850.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2018 benötigt.		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	-500.000	500.000									
Auszahlungen für Sachanlagen				1.850.000	-850.000	1.000.000	0	850.000	850.000			
P661023 Ausbau In der Lehmkaul												
Auszahlungen für Sachanlagen				0	30.000	30.000				Für die weitere städtebauliche Entwicklung des Stadtteils Niederberg sollen Baugrundstücke im "Baugebiet an der Lehmkaul links" bereitgestellt werden. Die Baumaßnahme kann nach der Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes und der erforderlichen Umlegung beginnen. Bis dahin sind die erforderlichen Objektplanungen für die Erschließungsanlagen anzufertigen und der Ausbaubeschluss herbeizuführen. Gesamtmittelbedarf: 750.000 €. Die Refinanzierung erfolgt über Erschließungsbeiträge in Höhe von 500.000 Euro in 2019.		

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
P661063 Naturnaher Ausbau Eselbach										Anpassung des Titels. Die Renaturierung in der Weikertswiese wird zunächst nicht weiterverfolgt.		
P661103 Bushaltestelle Hochschule/Karthause												
Auszahlungen für Sachanlagen				90.000	155.000	245.000				Die Maßnahme wird auf Gesamtkosten von ca. 272.000 € geschätzt. Gegenüber der ersten Grobschätzung ergibt sich damit eine Kostenerhöhung von 152.000 €. Dies resultiert daraus, dass die Kosten für die barrierefreie Rampe zur Hochschule bisher nicht in der Kalkulation berücksichtigt waren. Auch war der genaue Umfang der sehr komplexen Maßnahme im Vorfeld nur sehr schwer abschätzbar und konnte erst im Rahmen der Planung und Beteiligung der Betroffenen (Schulverwaltungsamt, Netzbetreiber usw.) genauer konkretisiert werden. Finanzielle Vorteile aus der Stellplatzrücklage ergeben sich im Ergebnishaushalt durch die ertragswirksame Auflösung des gebildeteten Soinderpostens synchron der Abschreibung. Nach Abschluss der Planung soll im Sommer 2017 mit der Umsetzung der Baumaßnahme begonnen werden. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtrag 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 195.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017		
										Die Entscheidung über die Freigabe der Haushaltsmittel steht unter dem Vorbehalt des Haupt- und Finanzausschusses.		

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
P661145 Bahnquerung Ausbau Heiligenweg												
Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	50.000	100.000				Aufgrund der höheren Bauwerkskosten erhöht sich der Gesamtkostenanteil der Stadt Koblenz um 675.000 € auf nunmehr 1,6 Mio. €. Für den Abschluss der Baudurchführungs-vereinbarung mit der Deutschen Bahn wurde im Nachtrag 2016 eine Verpflich-tungsermächtigung i.H.v. 1,5 Mio. € mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingestellt. Ebenfalls wurde im Nachtrag 2016 für die zügige Umsetzung der weiteren Planung eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 50.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2017 eingeplant. Für 2018 werden vorerst keine weiteren Haushaltsmittel benötigt, da die Deutsche Bahn AG in diesem Zeitraum das Baurechtsverfahren durchführen möchte. Die Baumaßnahme soll in 2019 realisiert werden. Auf der Einzahlungsseite ist mit Zuwendungen i.H.v. 1,475 Mio. € (Ablösebetrag von der Deutschen Bahn von 1,32 Mio. € und Fördermittel von 150.000 €) nach Fertigstellung und Schlussrechnung des Bauwerks zu rechnen.		
P661150 Ausbau Rad-/ Gehweg Beatusstraße										Die Maßnahme wurde als Nachrückprojekt in das Kommunale Investitionsförderprogramm Rheinland-Pfalz KI 3.0 aufgenommen. Der Ausbau des Rad-/ Gehweges wird vorgezogen. Mit der Maßnahme soll nach Fertigstellung der Planung in 2018 begonnen werden.		

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
P661153 Radweg B49 Moselweiß-Lay												
Auszahlungen für Sachanlagen				300.000	-300.000	0	0	300.000	300.000	Das Planfeststellungsverfahren verzögert sich. Mit einem Beschluss ist erst in 2017 zu rechnen. Nach dem Planfeststellungsbeschluss sind die Ausführungsplanung und das Vergabeverfahren durchzuführen. Ein realistischer Maßnahmenbeginn ist erst in 2018 zu erwarten. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.		
Summe TH 10	**1.080.000**	**-369.800**	**710.200**	**2.140.000**	**-625.000**	**1.815.000**	**0**	**2.416.000**	**2.416.000**			
Gesamt TH 01 bis 10	**3.531.400**	**-519.100**	**3.012.300**	**9.101.400**	**1.473.700**	**11.647.100**	**0**	**2.416.000**	**2.416.000**			

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen	Aktivierte Eigenleistungen EURO	Kostenanteile Aufwand EURO
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gesamtüberblick Teilhaushalte												
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0			
Teilhaushalt 2 Bürgerdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teilhaushalt 3 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teilhaushalt 4 Wirtschaft	951.400	350.700	1.302.100	0	2.772.000	3.544.000	0	0	0			
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	145.000	145.000	0	0	0			
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	138.200	436.000	574.200	0	0	0			
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	2.773.200	95.700	2.868.900	0	0	0			
Teilhaushalt 8 Schulen	1.500.000	-500.000	1.000.000	4.000.000	-1.300.000	2.700.000	0	0	0			
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	1.080.000	-369.800	710.200	2.140.000	-625.000	1.815.000	0	2.416.000	2.416.000			
Summe:	**3.531.400**	**-519.100**	**3.012.300**	**9.101.400**	**1.473.700**	**11.647.100**	**0**	**2.416.000**	**2.416.000**			
Gesamtüberblick Dezernate												
Dezernat 1	951.400	350.700	1.302.100	50.000	2.722.000	3.544.000	0	0	0			
Dezernat 2	0	0	0	2.911.400	676.700	3.588.100	0	0	0			
Dezernat 3	1.500.000	-500.000	1.000.000	4.000.000	-1.300.000	2.700.000	0	0	0			
Dezernat 4	1.080.000	-369.800	710.200	2.140.000	-625.000	1.815.000	0	2.416.000	2.416.000			
Summe:	**3.531.400**	**-519.100**	**3.012.300**	**9.101.400**	**1.473.700**	**11.647.100**	**0**	**2.416.000**	**2.416.000**			
Saldo Ein-/Auszahlungen bisher	34.506.355											
Verbesserung	1.473.700											
Verschlechterung	-519.100											
Saldo Ein-/Auszahlungen neu	**36.499.155**											

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

TOP 6.1

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO	Finanzierungs-bedarf 2018 EURO	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs-bedarf 2019 EURO	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs-bedarf 2020 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"									
Summe TH 06	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilhaushalt 07 "Sport"									
Summe TH 07	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
Amt 40 Schulverwaltungsamt									
Q400071 Global IGS - EDV-Beschaffungen	0	2.500	2.500						
Z401220 NAWIS Eichendorff-Gymnasium	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	45.000	0	-45.000
Z401221 NAWIS Gymnasium a.d. Karthause	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	45.000	0	-45.000
Summe TH 08	**100.000**	**2.500**	**-97.500**	**100.000**	**0**	**-100.000**	**90.000**	**0**	**-90.000**
Teilhaushalt 09 "Kultur"									
Summe TH 09	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO	Finanzierungs-bedarf 2018 EURO	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs-bedarf 2019 EURO	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs-bedarf 2020 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung									
P611049 Rauentaler Moselbogen Hallenbad	1.035.000	1.000.000	-35.000	-1.035.300	-1.150.000	-114.700	0	0	0
Amt 66/ Tiefbauamt									
P661018 Brückenbauwerk Ravensteynstr.	500.000	850.000	350.000	0	0	0	0	0	0
P661023 Ausbau In der Lehmkaul	0	30.000	30.000	500.000	500.000	0	0	190.000	190.000
P661145 Bahnquerung Ausbau Heiligenweg	-450.000	-800.000	-350.000	0	1.500.000	1.500.000	1.470.000	0	-1.470.000
P661150 Ausbau Rad-/ Gehweg Beatusstraße	189.000	196.000	7.000	-189.000	-196.000	-7.000	0	0	0
P661153 Radweg B49 Moselweiß-Lay	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 10	**1.274.000**	**1.576.000**	**302.000**	**-724.300**	**654.000**	**1.378.300**	**1.470.000**	**190.000**	**-1.280.000**
Gesamt TH 01 bis 10	**1.374.000**	**1.578.500**	**204.500**	**-624.300**	**654.000**	**1.278.300**	**1.560.000**	**190.000**	**-1.370.000**

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO	Finanzierungs-bedarf 2018 EURO	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Finanzierungs-bedarf 2019 EURO	Einzahlungen 2020 EURO	Auszahlungen 2020 EURO	Finanzierungs-bedarf 2020 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtüberblick Teilhaushalte									
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	-850.000	-850.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000
Teilhaushalt 2 Bürgerdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 3 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 4 Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	850.000	850.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 8 Schulen	100.000	2.500	-97.500	100.000	0	-100.000	90.000	0	-90.000
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	1.274.000	1.576.000	302.000	-724.300	654.000	1.378.300	1.470.000	190.000	-1.280.000
Summe:	**1.374.000**	**1.578.500**	**204.500**	**-624.300**	**654.000**	**1.278.300**	**1.560.000**	**190.000**	**-1.370.000**
Gesamtüberblick Dezernate									
Dezernat 1	0	-850.000	-850.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000
Dezernat 2	0	850.000	850.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
Dezernat 3	100.000	2.500	-97.500	100.000	0	-100.000	90.000	0	-90.000
Dezernat 4	1.274.000	1.576.000	302.000	-724.300	654.000	1.378.300	1.470.000	190.000	-1.280.000
Summe:	**1.374.000**	**1.578.500**	**204.500**	**-624.300**	**654.000**	**1.278.300**	**1.560.000**	**190.000**	**-1.370.000**
Bisher	**17.011.055**	**56.325.828**	**-39.314.773**	**12.033.820**	**38.782.630**	**-26.748.810**	**6.552.080**	**32.477.630**	**-25.925.550**
Veränderung	1.374.000	1.578.500	-204.500	-624.300	654.000	-1.278.300	1.560.000	190.000	1.370.000
Neu	**18.385.055**	**57.904.328**	**-39.519.273**	**11.409.520**	**39.436.630**	**-28.027.110**	**8.112.080**	**32.667.630**	**-24.555.550**

Eigenbetrieb/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Erfolgsplan							
EB 67 / Grünflächen- und Bestattungswesen, Betriebszweig Bestattungswesen							
1. Umsatzerlöse							
Konto 0402160 Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen	720.000	180.000	900.000				Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 21.11.2016 ist der Ansatz für die Pflege der Grünanlagen auf den Friedhöfen um 180.000 Euro zu erhöhen (Antrag CDU). Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 1056, 1087, 1089, 1090 und 1095
5. Materialaufwand, b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Konto 0437100 Unterhaltung Friedhofsanlagen				30.000	180.000	210.000	Die genannte Erhöhung im Ertrag in Höhe von insgesamt 180.000 Euro bedingen ebenfalls eine Anpassung auf der Aufwandsseite des Wirtschaftsplanes 2017. Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 1056, 1087, 1089, 1090 und 1096
Summe EB 67	**720.000**	**180.000**	**900.000**	**30.000**	**180.000**	**210.000**	

TOP Ö 1

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

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

Teilhaushalt, Teilhaushalt-bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2017 sind rechtlich			
							gebunden			nicht gebunden
	Produkt-/ Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 03										
Umwelt	5611	Umweltschutzmaßnahmen	357.141 €	339.997 €	350.780 €	333.681 €	26.322 €	313.675 €	339.997 €	0 €
	1115	Lokale Agenda 21	112.025 €	111.221 €	111.606 €	110.812 €		111.221 €	111.221 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 03	**469.166 €**	**451.218 €**	**462.386 €**	**444.493 €**	**26.322 €**	**424.896 €**	**451.218 €**	**0 €**
Teilhaushalt 04										
Wirtschaft	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011	627 €	0 €	627 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	984.206 €	1.226.454 €	-607.174 €	-2.747.676 €	517.203 €	582.797 €	1.100.000 €	126.454 €
		Summe Teilhaushalt 04	**984.833 €**	**1.226.454 €**	**-606.547 €**	**-2.747.676 €**	**517.203 €**	**582.797 €**	**1.100.000 €**	**126.454 €**
Teilhaushalt 05										
Sicherheit und Ordnung	1118	Beirat für Migration und Integration	315.362 €	313.200 €	309.362 €	307.200 €	0 €	5.000 €	5.000 €	308.200 €
	1221	Sicherheit und Ordnung	254.650 €	252.750 €	254.000 €	252.100 €	198.250 €	0 €	198.250 €	54.500 €
	5732	Märkte, Kirmesse (BgA)	122.542 €	134.010 €	70.642 €	90.085 €	89.307 €	0 €	89.307 €	44.703 €
	1261	Brandschutz	837 €	837 €	837 €	837 €	0 €	0 €	0 €	837 €
	1262	Leitstelle	18 €	18 €	18 €	18 €	0 €	0 €	0 €	18 €
	1281	Zivil- und Katastrophenschutz	45 €	45 €	45 €	45 €	0 €	0 €	0 €	45 €
		Summe Teilhaushalt 05	**693.454 €**	**700.860 €**	**634.904 €**	**650.285 €**	**287.557 €**	**5.000 €**	**292.557 €**	**408.303 €**

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

Teilhaushalt, Teilhaushalt-bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2017 sind rechtlich			
							gebunden			nicht gebunden
	Produkt-/ Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 08										
Schulen	2111	Grundschulen	598.519 €	598.519 €	300.931 €	300.199 €	0 €	598.519 €	598.519 €	0 €
	2012	Allgemeine Schulverwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 08	**598.519 €**	**598.519 €**	**300.931 €**	**300.199 €**	**0 €**	**598.519 €**	**598.519 €**	**0 €**
Teilhaushalt 09										
Kultur	2621	Musikpflege	43.145 €	34.863 €	43.015 €	34.739 €	22.148 €	0 €	22.148 €	12.715 €
	2811	Heimat- und Kulturpflege	459.692 €	436.012 €	458.958 €	435.312 €	167.784 €	142.299 €	310.083 €	125.929 €
	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgem.	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	4.875 €	6.125 €	11.000 €	500 €
	2721	Stadtbibliothek	3.562.867 €	3.646.084 €	3.365.181 €	3.431.534 €	3.015.645 €	290.909 €	3.306.554 €	339.530 €
	2711	Volkshochschule	1.505.072 €	1.503.967 €	360.816 €	340.276 €	625.577 €	685.500 €	1.311.077 €	192.890 €
	2631	Musikschule	2.142.500 €	2.048.532 €	1.183.906 €	1.062.183 €	1.972.398 €	0 €	1.972.398 €	76.134 €
	2511	Mittelrhein-Museum	1.526.197 €	1.579.239 €	1.431.383 €	1.482.437 €	1.375.509 €	0 €	1.375.509 €	203.730 €
	2512	Ludwig-Museum	1.009.429 €	938.019 €	906.429 €	858.419 €	691.063 €	0 €	691.063 €	246.956 €
	2611	Stadttheater	15.909.231 €	16.875.984 €	8.732.641 €	9.497.631 €	0 €	16.875.984 €	16.875.984 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 09	**26.169.633 €**	**27.074.200 €**	**16.493.829 €**	**17.154.031 €**	**7.874.999 €**	**18.000.817 €**	**25.875.816 €**	**1.198.384 €**

Teilhaushalt, Teilhaushalt-bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2017 sind rechtlich			
							gebunden			nicht gebunden
	Produkt-/ Leistungs-Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 10										
Bauen, Wohnen und Verkehr	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.949.100 €	2.692.150 €	201.836 €	274.720 €	0 €	2.692.150 €	2.692.150 €	0 €
	5231	Denkmalschutz- und Pflege	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €
	5112	Geoinformation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5221	Wohnungsbauförderung	41.625 €	29.500 €	18.707 €	19.762 €	0 €	29.500 €	29.500 €	0 €
	5471	ÖPNV	260.700 €	252.200 €	168.700 €	160.200 €	0 €	252.200 €	252.200 €	0 €
	5481	Fähren	73.000 €	93.000 €	73.000 €	93.000 €	0 €	93.000 €	93.000 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 10	**2.328.425 €**	**3.070.850 €**	**466.243 €**	**551.682 €**	**0 €**	**3.066.850 €**	**3.066.850 €**	**4.000 €**
Summe aller Teilhaushalte:			**35.545.806 €**	**37.543.638 €**	**21.473.558 €**	**20.118.759 €**	**8.836.688 €**	**26.281.671 €**	**35.118.359 €**	**2.425.279 €**

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

Ergebnis

**der Anhörung der Ortsbeiräte
über den Entwurf des Haushaltsplanes 2017 und
des Wirtschaftsplanes „Stadtentwässerung“ 2017**

Mit Schreiben vom 28.10.2016 wurden den Ortsvorstehern die ortsteilbezogenen Auszüge zur Erörterung in den jeweiligen Ortsbeiräten übersandt. Im Hinblick auf die Beratung im Haupt- und Finanzausschuss beginnend am 21.11.2016 wurde gebeten, evtl. Änderungswünsche bis zum 15.11.2016 vorzulegen, damit verwaltungsseitig diese Anträge in das nachfolgende Arbeitspapier aufgenommen werden können.

Die **Ortsbeiräte Güls, Kesselheim und Rübenach** haben ihren ortsteilbezogenen Haushaltspositionen zugestimmt und **keine** Veränderungen zum Haushalt 2017 beantragt.

Ansonsten wurden folgende konkrete Anträge zum Haushalt 2017 gestellt:

Ortsbeirat Arenberg / Immendorf

1. Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“

Antrag zu P661063 „Naturnaher Ausbau Eselbach“

Der Ortsbeirat sieht nach bisherigem Kenntnisstand keinen Sinn darin, die „Renaturierung In der Weikertswiese“ weiter zu verfolgen und hierfür Gelder in den Haushalt einzustellen, es sei denn, die eingestellten Planungsmittel können für den 2. Bauabschnitt eingesetzt werden.

Stellungnahme:

1. Die Offenlegung des verrohrten Eselsbachs in der Weikertswiese kann antragsgemäß zurückgestellt werden. Die Notwendigkeit zukünftiger Maßnahmen kann vom Bauzustand der verrohrten Gewässerstrecke abhängig gemacht werden. Diesbezüglich liegt dort zunächst kein Handlungsbedarf vor. Sollten sich in späteren Jahren neue Erkenntnisse ergeben, wäre zu einem späteren Zeitpunkt über den Umfang einer Renaturierung zu entscheiden.

2. Der untere Abschnitt wird planerisch fortgeführt.

3. Die in 2018 und 2019 angesetzten Planungsmittel bei Projektnummer P661063 reduzieren sich um den Kostenanteil der Weikertswiese. Der Mittelbedarf wird nach Vorliegen belastbarer Kostenermittlungen in 2017 konkretisiert.

4. Die dargestellte Vorgehensweise wurde am 14.11.2016 mit der oberen Wasserbehörde, SGD Nord, Koblenz abgestimmt.

2.

Der Ortsbeirat beschließt, dass in der Finanzplanung 2017-2019 die **Errichtung** einer **Mehrzweckhalle** in der Gemarkung **Arenberg** aufgenommen werden soll.

Stellungnahme : *E-Mail Hr. Golly an Fraktionen am 22.07.2016*

„Der Stadtvorstand hat beschlossen, zum tatsächlichen Bedarf von multifunktionalen Räumlichkeiten für Vereine in den Stadtteilen eine Bestandaufnahme zu erstellen. Die Bestandaufnahme soll einen Überblick gewähren, in welchen Stadtteilen, welche Vereine derzeit einen ungedeckten Bedarf an Räumlichkeiten für ihre Vereinsarbeit haben und wie dringend dieser Bedarf ist. Wichtig ist, dass es sich

zunächst einmal um eine Bestandsaufnahme handelt. Eine Zusage, entsprechende Räumlichkeiten (kurzfristig) zu schaffen oder bereitzustellen, ist damit nicht verbunden.
Erst der nächste Schritt soll eine Prüfung beinhalten, mit welchen Mitteln und wie vor Ort geholfen werden kann und ob dies dann auch möglich ist. Der Zeitpunkt einer möglichen Bedarfsdeckung soll in einem dritten Schritt gemeinsam beraten werden.

Gerne würden wir dazu auch Ihre Einschätzungen und Kenntnisse vor Ort einbeziehen. Ich würde mich deshalb freuen, wenn Sie mir entsprechende Hinweise und Eindrücke mitteilen würden, in welchen Stadtteilen, für welche Vereine und wie dringend ein Bedarf an Räumlichkeiten besteht. Auch die Ortsvorsteher habe ich um Rückmeldung zur Bestandaufnahme gebeten."

Ortsbeirat Arzheim

3. Teilhaushalt 06 „Jugend und Soziales"

Beschaffung von Wippen für die Kinderspielplätze im Heugericht und in der Hermann-Löns-Straße

Der Ortsbeirat meldet nach Forderungen vieler junger Eltern je eine Wippe für die o.g. Spielplätze an.

Stellungnahme:

Wiederholt möchten wir darlegen, mit welchem Verfahren Entscheidungen zu Sanierungs- und Herrichtungsarbeiten an Spielplätzen herbeigeführt werden. Der Rat entscheidet alljährlich über die Bereitstellung der Mittel (Projekt Q500002).
Der Jugendhilfeausschuss entscheidet nach Anhörung der AG Spielflächen im entsprechenden Haushaltsjahr über die Verteilung der Mittel im Rahmen der sog. Prioritätenliste. In diesem Rahmen kann die Meldung des Ortsvorstehers aufgenommen werden und zum Gegenstand der Beratungen in der AG Spielflächen in 2017 gemacht werden.

4. Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr"

Erneuerung des Türmchens auf dem Dach der Arzheimer Kapelle

Der Ortsbeirat macht deutlich, dass entgegen der Zusage im Jahr 2015, wonach die Bearbeitung in 2016 durchgeführt werden soll, die Reparaturarbeiten noch nicht durchgeführt worden sind.

Stellungnahme:

Das Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement (Amt 62) erteilte zwischenzeitlich dem Zentralen Gebäudemanagement (Amt 65) den Auftrag, gemäß der Kostenermittlung die Arbeiten zur Sicherung des Türmchens durchzuführen. Die entsprechenden Mittel stehen im Haushalt 2016 zur Verfügung. Der Ortsvorsteher von Arzheim, Herr Kraemer, wurde vom Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement (Amt 62) hierüber unterrichtet.

5. Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“

Kauf des Pfarrhauses Arzheim

Der Ortsbeirat erneuert seinen Antrag aus den Vorjahren betreffend den Kauf des Pfarrhauses Arzheim. Bei Vorsprachen beim Pfarrer und Pfarrgemeinderat stellte sich heraus, dass die Pfarrgemeinde sehr hoch verschuldet ist, sich keinen Umbau leisten kann und das Haus in absehbarer Zeit verkaufen muss. Eine Hilfe aus dem Bistum kann aus ihrer Sicht nicht erwartet werden. Anfragen an die Verwaltung und in Mainz wegen Zuschüssen waren erfolglos. Im Obergeschoss besteht die Möglichkeit eine Wohnung, z.B. für eine Flüchtlingsfamilie einzurichten.

Da bei Wegfall des Hauses nicht nur für Asylanten keine Hilfe möglich wäre, denen aber gerne geholfen werden würde, sondern der einzige im Dorf für die Dorfgemeinschaft bestehende Treffpunkt für Senioren, Gruppierungen und Vereine verschwinden würde, wird um den Kauf des Pfarrhauses gebeten.

Stellungnahme:

Stellungnahme Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales:
Es handelt sich um einen Wiederholungsantrag des Ortsbeirates, der bereits in den Vorjahren bei der Erörterung der Haushalte nicht zum Tragen gekommen ist.
Ein Kauf des Pfarrhauses für die Unterbringung der Asylbewerber ist derzeit nicht geplant. Aktuell verfügt die Stadt Koblenz über ausreichend eigene Asylbewerberunterkünfte.

E-Mail Hr. Golly an Fraktionen am 22.07.2016:
„Der Stadtvorstand hat beschlossen, zum tatsächlichen Bedarf von multifunktionalen Räumlichkeiten für Vereine in den Stadtteilen eine Bestandaufnahme zu erstellen. Die Bestandaufnahme soll einen Überblick gewähren, in welchen Stadtteilen, welche Vereine derzeit einen ungedeckten Bedarf an Räumlichkeiten für ihre Vereinsarbeit haben und wie dringend dieser Bedarf ist. Wichtig ist, dass es sich zunächst einmal um eine Bestandsaufnahme handelt. Eine Zusage, entsprechende Räumlichkeiten (kurzfristig) zu schaffen oder bereitzustellen, ist damit nicht verbunden. Erst der nächste Schritt soll eine Prüfung beinhalten, mit welchen Mitteln und wie vor Ort geholfen werden kann und ob dies dann auch möglich ist. Der Zeitpunkt einer möglichen Bedarfsdeckung soll in einem dritten Schritt gemeinsam beraten werden.

Gerne würden wir dazu auch Ihre Einschätzungen und Kenntnisse vor Ort einbeziehen. Ich würde mich deshalb freuen, wenn Sie mir entsprechende Hinweise und Eindrücke mitteilen würden, in welchen Stadtteilen, für welche Vereine und wie dringend ein Bedarf an Räumlichkeiten besteht. Auch die Ortsvorsteher habe ich um Rückmeldung zur Bestandaufnahme gebeten.“

6. Teilhaushalt 8 „Schulen“

Der Ortsbeirat bittet um die Nivellierung und Befestigung des Bolzplatzes an der Schule mit Tennenbelag

Stellungnahme:

Seitens des Zentralen Gebäudemanagements (Amt 65) ist zunächst eine Grundlagenermittlung erforderlich. In diesem Zusammenhang erfolgt auch eine Abstimmung dem Ortsvorsteher bzw. Ortsbeirat.

7. Teilhaushalt 05 „Sicherheit und Ordnung“

Beschaffung eines Carport oder einer Garage für die Feuerwehr

Der Ortsbeirat berichtet, dass der Freiwilligen Feuerwehr für den Transport ein gebrauchtes Mannschaftstransportfahrzeug zugesagt wurde, dass aber in einem abgeschlossenen Bereich untergestellt werden muss. Die Angehörigen müssen bisher immer mit ihrem Privat-KfZ zum Einsatz fahren.
Laut Ortsbeirat ist auf dem Parkplatz am Feuerwehrgerätehaus eine problemlose Aufstellung möglich.

Stellungnahme:

1.) Aus einsatztaktischen Gründen wird kein genereller Bedarf für ein Mannschaftstransportwagen bei der Einheit Arzheim gesehen.
2.) Die Stationierung eines solchen Fahrzeugs im jetzigen Gerätehaus ist nicht realisierbar.
3.) Die Errichtung eines adäquaten und den Vorschriften konformen Stellplatzes kostet ca. 45.000 bis 50.000 Euro.
4.) Zusätzlich müsste ein Fahrzeug erst einmal beschafft werden, dessen Kosten bei ca. 45.000 Euro liegen.
5.) Ein vom jetzigen Gerätehaus abgelegener Stellplatz wird als nicht zweckdienlich erachtet.

Ortsbeirat Bubenheim

8. Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“

Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim (P621016)

Der Ortsbeirat fragt an, um welches Grundstück es sich handelt und warum es erst 2018 vermarktet werden kann.

Stellungnahme:

Bei dem Grundstück handelt es sich um ein Gewerbegrundstück aus dem Gebiet des BPlanes Nr. 159, gelegen zwischen der Joseph-Funken-Straße und der L 127neu als Weiterführung der Straße Im Gartenberg.
Da diese Straßen zz. noch nicht existieren, kann das Flurstück auch nicht vermarktet werden, da die Erschließung nicht vorhanden ist.
Im Projekt P661108 „Straßen Gewerbegebiet Bubenheim“ sind entsprechende Haushaltsmittel vorgesehen. Der Baubeginn der Joseph-Funken-Straße ist für März 2017 geplant. Für die

Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushalt 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit 2017 eingeplant.

9. Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“

Ortskernentlastung Bubenheim (P661051)

Der Ortsbeirat beantragt, dass die Planung von 2018 auf 2017 vorgezogen wird, damit der Bau der L 127neu früher erfolgen kann.

Stellungnahme:

Die Planung der Verwaltung sieht vor, die Ortskernentlastungsstraße Bubenheim erst im Anschluss an den Neubau der Nordentlastung Koblenz-Metternich herzustellen. Die Fertigstellung der Nordentlastung ist nach derzeitigem Stand für Ende 2018 geplant. Die weitere Projektentwicklung sieht vor, im Jahr 2017 einen Förderantrag zu stellen. Weitere Planungsmittel wurden im Haushalt 2017 eingeplant.

Ortsbeirat Lay

10. Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“

Produkt 5481 „Fähren“

Der Ortsbeirat beantragt, die Mittel für die Instandsetzung der Fähre in den Haushalt einzustellen.

Stellungnahme:

Die Verwaltung wird 70.000 € (das ist zurzeit der aktuelle Betrag der für das Bestehen der ZSUK benötigt wird) konsumtiv im Haushalt 2017 einstellen.

Ortsbeirat Stolzenfels

11. Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“

Der Ortsbeirat bittet für die Anlaufplanung eines Nachnutzungskonzeptes für das ehemalige Waldschwimmbadgelände Planungsmittel in Höhe von 10.000 € vorzusehen.

Stellungnahme:

Die Verwaltung wird zunächst mögliche Projekte im Stadtgebiet identifizieren, die im Zusammenhang mit einer BUGA 2031 stehen könnten, um diese in eine Machbarkeitsstudie zu integrieren.
Erforderliche Mittel hierfür werden frühestens im Nachtragshaushalt 2017 vorgesehen.

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

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.:	**BV/0674/2016**		**Datum:**	**08.12.2016**
Oberbürgermeister				
Verfasser:	**01.01-Büro des Oberbürgermeisters**		**Az:**	
Gremienweg:				
16.12.2016	**Stadtrat** TOP öffentlich	☐ einstimmig ☐ mehrheitlich ☐ ohne BE ☐ abgelehnt ☐ Kenntnis ☐ abgesetzt ☐ verwiesen ☐ vertagt ☐ geändert ☐ Enthaltungen ☐ Gegenstimmen		
Betreff:	**Ergänzungswahlen**			

Beschlussentwurf:

1. Der Stadtrat wählt im Wege öffentlicher Abstimmung

1.1 in den Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung

als stellvertretendes Mitglied auf Vorschlag der AfD-Ratsfraktion
anstelle von

Dr. Rainer Treude — Rm Rolf Pontius

1.2 in den Fachbereichsausschuss IV

als stellvertretendes Mitglied auf Vorschlag der AfD-Ratsfraktion
anstelle von

Dr. Rainer Treude — Rm Rolf Pontius

1.3 in den Forstausschuss

als stellvertretendes Mitglied auf Vorschlag der CDU-Ratsfraktion
anstelle von

Lars Kahl — Rm Peter Balmes

Begründung:

Dr. Treude hat seine Mandate mit Schreiben vom 07.12.2016 niedergelegt.

Lars Kahl hat sein Mandat mit Schreiben vom 03.11.2016 niedergelegt.

Nach § 40 Abs. 5, 2. Halbsatz GemO sind Wahlen grundsätzlich in öffentlicher Sitzung im Wege geheimer Abstimmung mit Stimmzettel durchzuführen. Der Stadtrat kann jedoch abweichend von dem vorgenannten Grundsatz der geheimen Abstimmung mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültigen Stimmen beschließen, dass eine offene Abstimmung erfolgt.