

Nachtrags- haushaltsplan

der Stadt Koblenz

2017



KOBLENZ
VERBINDET.

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG DER STADT KOBLENZ für das Jahr 2017

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 03. November 2017

1. auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl S. 153), in der derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan einschließlich Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2016,
2. auf Grund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 (GVBl S. 373) für die Eigenbetriebe Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz, Grünflächen- und Bestattungswesen, Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, Koblenz-Touristik und Stadtentwässerung folgende Nachtragswirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2017 und den Nachtragswirtschaftsplan 2017 für das forstwirtschaftliche Unternehmen.

beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan 2017 werden festgesetzt:

	gegen- über bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festge- setzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	405.514.549	13.480.360	5.049.223	413.945.686
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	403.645.224	1.918.525	10.258.811	395.304.938
der Jahresüberschuss	1.869.325	16.771.423		18.640.748
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	390.319.634	13.480.360	6.798.990	397.001.004
die ordentlichen Auszahlungen	375.904.264	1.482.425	8.967.256	368.419.433
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.415.370	14.166.201		28.581.571
die außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.792.515	279.674	11.369.478	12.702.711
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.291.670	87.580	26.250.860	34.128.390
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.499.155		15.073.476	-21.425.679

	gegen- über bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festge- setzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.613.485	0	16.187.806	22.425.679
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.529.700	13.379.071	327.200	29.581.571
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.083.785	0	29.239.677	-7.155.892
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	455.108.034	13.760.034	34.356.274	434.511.794
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	455.108.034	14.949.076	35.545.316	434.511.794
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0	-1.189.042	-1.189.042	0

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von bisher	0 Euro	auf	0 Euro
verzinsten Kredite von bisher	37.499.155 Euro	auf	22.425.679 Euro
zusammen von bisher	37.499.155 Euro	auf	22.425.679 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 von bisher 10.060.000 Euro auf 35.883.300 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 5.856.660 Euro auf 19.638.390 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 250.000.000 Euro nicht verändert.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt:

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Sondervermögens Grünflächen- und Bestattungswesen (Eigenbetrieb) von bisher 800.000 Euro auf 730.000 Euro.

Die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Sondervermögens Koblenz-Touristik (Eigenbetrieb) von bisher 725.000 Euro auf 0 Euro.

zusammen von bisher 1.525.000 Euro auf 730.000 Euro.

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des Sondervermögens Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (Eigenbetrieb) von bisher 2.500.000 Euro bleibt unverändert.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des Sondervermögens Koblenz-Touristik (Eigenbetrieb) von bisher 5.000.000 Euro bleibt unverändert.

zusammen auf 7.500.000 Euro.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen des Sondervermögens Grünflächen- und Bestattungswesen (Eigenbetrieb) von bisher 2.500.000 Euro bleiben unverändert.

darunter:

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

Die Verpflichtungsermächtigungen des Sondervermögens Stadtentwässerung (Eigenbetrieb) verändern sich von bisher 1.625.000 Euro auf 12.269.000 Euro.

darunter:

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

zusammen von bisher 4.125.000 Euro auf 14.769.000 Euro.

darunter:

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht verändert.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt 506.343.221 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 498.277.554 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 516.918.302 Euro.

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

Die besonderen Vorschriften über die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen, sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen werden nicht verändert.

§ 9 Leistungszahlungen

Die besondere Vorschrift über die Festsetzung von Leistungsstufen und Zahlung von Leistungsprämien und Leistungszulagen wird nicht verändert.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro sind im jeweiligen Teilfinanzhaushalt einzeln darzustellen. Die bisherige Festsetzung bleibt damit unverändert.

Koblenz, den .2017

Stadtverwaltung Koblenz

Prof. Dr. Hofmann-Göttig
Oberbürgermeister

Vorbericht

Gliederung:

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

1. Rechtliche Grundlagen

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

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

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

*Punkt 7 trifft nicht für kreisfreie Städte zu

2. Die beiden Haushaltsvorjahre

2.1 Das Haushaltsjahr 2015

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

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

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

Ergebnishaushalt 2015 (Gesamtplan)

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

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

Zeile 8 Außerordentlicher Ertrag:

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

Teilhaushalt 6 „Soziales und Jugend“:

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

Prod. 3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII

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

Prod. 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende

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

Prod. 3131 Hilfen für Asylbewerber

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

Prod. 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

- Erhöhte Erträge (+85.000 Euro): Spenden Sparkasse

Prod. 3611 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen u. Tagespflege

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

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

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

Prod. 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilhaushalt 7 „Sport“:

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

Prod. 4241 Sportstätten und Bäder

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

Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“:

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

Prod. 5211 Bau- und Grundstücksordnung

- Mehrerträge aus Baugenehmigungen (176.300 Euro)

Prod. 1142 Liegenschaften

- Mehrerträge aus dem Gewinn aus Grundstücksverkäufen (2.248.178 Euro)

Prod. 5112 Geoinformation

- Mehrerträge aus dem Abschluss des Umlegungsverfahrens „Reiffenbergstraße“

Prod. 1144 Zentrales Gebäudemanagement

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

Prod. 5411 – 5441 Straßenprodukte

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

Prod. 5511 Öffentliches Grün

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

Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“:

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

Prod. 6111 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

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

Prod. 6261 Beteiligungen, Anteile pp.

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

Finanzhaushalt 2015 (Gesamtplan)

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

*Anmerkungen zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten:

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

Investitionshaushalt 2015

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

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

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

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

2.2 Das Haushaltsjahr 2016

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 18.12.2015 vom Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen und durch Stadtratsbeschluss vom 10.11.2016 (Nachtragshaushaltssatzung) geändert.

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

Ergebnishaushalt 2016 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2016	Nachtrag 2016	mehr/ weniger	Ist 2016 (vorläufig)
	1	2	3	4 (=3-2)	5
1	Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	359,3	381,6	22,3	408,6
2	Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380,5	384,2	3,7	372,0
3 (=1-2)	Saldo der lfd. Erträge und Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-21,2	-2,6	18,6	36,6
4	Zinserträge	7,6	8,2	0,6	8,3
5	Zinsaufwendungen	14,6	13,7	-0,9	13,6
6 (=4-5)	Finanzergebnis	-7,0	-5,5	1,5	-5,4
7 (=3+6)	Ordentliches Ergebnis	-28,2	-8,1	20,1	31,2
8	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
10 (=8-9)	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
11 (=7+10)	Jahresergebnis	-28,2	-8,1	20,1	31,2

Wesentliche Veränderungen in der Nachtragshaushaltssatzung 2016 gegenüber dem Ursprungshaushalt 2016:

Teilhaushalt 6 „Jugend und Soziales“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2016	Nachtrag 2016	mehr/ weniger	Ist 2016 (vorläufig)
	1	2	3	4 (=3-2)	5
1	Summe Erträge	79,1	77,5	-1,6	78,6
2	Summe Aufwendungen	169,1	171,3	2,2	168,3
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-90,0	-93,8	-3,8	-89,7

Prod. 3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII

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

Prod. 3121 Grundsicherung für Arbeitsuchende

- Erhöhung Beteiligung des Bundes (+1.560.000 Euro) aufgrund erhöhter Aufwendungen im Bereich Kosten der Unterkunft/Heizung (Einigung von Bund und Ländern zu den Kosten der Integration)
- Erhöhung des kommunalen Finanzierungsanteils (KFA) des Jobcenters Stadt Koblenz (+223.500 Euro) aufgrund Beschluss der Trägerversammlung
- Mehraufwendungen in Höhe von 1.590.000 Euro an der Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft/Heizung

Prod. 3131 Hilfen für Asylbewerber

- Im Produkt 3131 werden Mehrerträge der sozialen Sicherung in Höhe von 369.000 Euro erwartet. Mindererträge im Bereich der „Kostenbeiträge vom Hilfeempfänger“ (-150.000 Euro) werden in Höhe von 119.000 Euro im Bereich der „Erstattungsansprüche gegenüber dem Jobcenter“ kompensiert. Im Bereich der „Erstattung des Landes“ werden Mehrerträge in Höhe von 400.000 Euro erwartet. Dies hängt in erster Linie mit den Abrechnungen nach dem Landesaufnahmegesetz für das 2. Halbjahr 2015 (2,4 Mio. Euro) und für das 1. Halbjahr 2016 (5,5 Mio. Euro) zusammen. Die Zahl der abrechnungsfähigen Personen im Bereich Asyl ist gestiegen, so dass mit einer höheren Erstattung gerechnet werden kann.
- Im Bereich der „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ergeben sich Mindererträge in Höhe von 5.870.000 Euro aufgrund der Änderung der Abrechnungspraxis im Zusammenhang mit der Herrichtung der BW-Liegenschaften (-4 Mio. Euro) und der BW-Wohnungen (-1,87 Mio. Euro). Die Abrechnung der Herrichtungskosten erfolgt zukünftig zwischen der Wohnungsgesellschaft mbH und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BlmA).
- Im Bereich der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 1.460.000 Euro (Projekt „Mannschaftsgebäude“ Fritsch-Kaserne -4 Mio. Euro; Möbel Rheinkaserne +295.000 Euro; II. Bauabschnitt Fritsch-Kaserne +185.000 Euro; Herrichtung von Gebäuden Rheinkaserne +1.530.000 Euro; Sicherheitsdienste in den Unterkünften +530.000 Euro).
- Die Aufwendungen der sozialen Sicherung steigen im Bereich der Krankenhilfe um 3,0 Mio. Euro.
- Die sonstigen laufenden Aufwendungen sinken um rd. 3,36 Mio. Euro wegen der Änderung der Abrechnungspraxis mit der BlmA (-1,87 Mio. Euro) und der Anpassung der Mietaufwendungen für die BW-Wohnungen und die Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule/Asterstein (-1,49 Mio. Euro).

Prod. 3611 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen u. Tagespflege

- Mehrerträge (+250.000 Euro) Spendenmittel für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- Mehrerträge (+400.000 Euro) Erstattung Landesanteil nach Spitzabrechnung
- Mehrerträge (+203.000 Euro) Erstattung Bundesmittel für das Betreuungsgeld
- Mehraufwendungen (+600.000 Euro) nach Spitzabrechnung

- Mehraufwendungen (+203.000 Euro) Verwendung Bundesmittel Betreuungsgeld

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

- Im Bereich der Abrechnung der Aufwendungen für die minderjährigen unbegleiteten Ausländer („UMA“) ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 300.000 Euro.
- Im Bereich der Aufwendungen der sozialen Sicherung ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 715.000 Euro (Tagesgruppenunterbringung +520.000 Euro; Kostenerstattungen Vollzeitpflege +300.000 Euro; Inobhutnahmen +115.000 Euro; Stationäre und teilstationäre Eingliederungshilfe +150.000 Euro; Unbegleitete ausländische Minderjährige +730.000 Euro; Heimerziehung -900.000 Euro; Heimerziehung (jun. Vollj.) -100.000 Euro; ambulante Eingliederungshilfe -100.000 Euro.

Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2016	Nachtrag 2016	mehr/ weniger	Ist 2016 (vorläufig)
	1	2		4 (=3-2)	5
1	Summe Erträge	57,5	54,5	-2,9	56,5
2	Summe Aufwendungen	96,1	90,8	-5,3	88,1
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-38,6	-36,3	2,4	-31,5

Prod. 1143 Ausgleichsflächen

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

Prod. 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Prod. 5211 Bau- und Grundstücksordnung

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

Prod. 1142 Liegenschaften

- Mehrertrag von rd. 343.700 Euro aufgrund der Veräußerung mehrerer Grundstücke
- Mehraufwand von rd. 20.000 Euro u. a. aufgrund der Entsorgung asbesthaltiger baulicher Anlagen sowie schadhafter Bäume. Zudem ergeben sich Mehraufwendungen aus der Abgangsbuchung eines Grundstücks,

welches bereits 2008 verkauft wurde (rd. 108.000 Euro) und der Rückabwicklung eines Kaufvertrags (37.000 Euro).

Prod. 5551 Kommunalen Forstbetrieb

- Mehrertrag i. H. v. 50.000 Euro aufgrund Sturmschäden und starkem Borkenkäferbefall
- Mehraufwand i. H. v. 73.000 Euro, da das von Borkenkäfern befallene Holz und Windwurfholz durch Fremdunternehmen aufgearbeitet werden muss und unwitterbedingte Wegschäden beseitigt werden müssen.

Prod. 1144 Zentrales Gebäudemanagement

- Baufortschrittsverzögerungen bei diversen Sanierungsmaßnahmen führen zu Mindererträgen (1.270.000 Euro), da entsprechende Fördermittel nicht abgerufen werden können.
- Diese Baufortschrittsverzögerungen führen zudem zu Minderaufwendungen (3.579.500 Euro).
- Mehraufwendungen durch Anpassungen der Abschreibung (329.168 Euro)
- Mehraufwendungen für Abriss Altgebäude Grundschule Güls (243.000 Euro)

Prod. 5411 – 5441 Straßenprodukte

- Mehrerträge aus der Anpassung der Konzessionsabgaben (150.000 Euro)
- Minderaufwendungen für Strom durch genauere Auswertung der Jahresverbrauchswerte (162.000 Euro)
- Minderaufwendungen Verkehrsrechner: Die Mittel wurden zu hoch veranschlagt, eine Anpassung wird somit im Nachtrag 2016 vorgenommen (223.000 Euro)
- Minderaufwendungen durch Anpassungen der Abschreibung (1.053.000 Euro)

Prod. 5461 Parkeinrichtungen

- Planung der Pflegeaufwendungen für Straßenbegleitgrün und Ausgleichsflächen wird um 128.000 Euro (Minderaufwand) angepasst.

Prod. 5481 Fähren

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

Prod. 5511 Öffentliches Grün

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

Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2016	Nachtrag 2016	mehr/ weniger	Ist 2016 (vorläufig)
	1	2	3	4 (=3-2)	5
1	Summe Erträge	230,1	256,4	26,3	278,2
2	Summe Aufwendungen	38,6	44,3	5,7	43,0
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	191,5	212,2	20,6	235,2

Prod. 6111 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Grundsteuer B	+100.000 Euro
Gewerbsteuer	+29.000.000 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.539.600 Euro
Umsatzsteuer-Mehreinnahmen (§ 21 LFAG)	-400.000 Euro
Sonstige Vergnügungssteuer	+900.000 Euro
Jagdsteuer, Fischereiabgabe	-2.000 Euro
Schlüsselzuweisung B2	+637.600 Euro
Summe Erträge:	+25.696.000 Euro
Gewerbsteuerumlage	+4.764.365 Euro
Einzelwertberichtigungen	+1.820.000 Euro
Summe Aufwendungen:	+6.584.365 Euro

Finanzhaushalt 2016 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2016	Nachtrag 2016	mehr/ weniger	Ist 2016 (vorläufig)
	1	2	3	4 (=3-2)	5
1	Lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	352,4	374,1	21,7	375,9
2	Lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	343,3	350,9	7,6	337,0
3 (=1-2)	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9,1	23,1	14,0	38,9
4	Zinseinzahlungen	7,6	8,2	0,6	8,2
5	Zinsauszahlungen	14,7	13,9	-0,8	14,2
6 (=4-5)	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	-7,1	-5,7	1,4	-5,9
7 (=3+6)	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2,0	17,4	15,4	33,0
8	Außerordentliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Außerordentliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
10 (=8-9)	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
11 (=7+10)	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2,0	17,4	15,4	33,0
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,9	14,7	-11,2	13,5
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,1	24,4	-33,7	19,4
14 (=12-13)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32,2	-9,7	22,6	-5,9
15 (=11+14)	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30,2	7,7	38,0	27,1
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	33,1	10,7	-22,4	9,1
17	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	15,9	15,9	0,0	18,0
18 (=16-17)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	17,1	-5,3	-22,4	-9,0
19	Einzahlungen zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13,1	0,0	-13,1	414,6
20	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	2,5	2,5	433,8
21 (=19-20)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13,1	-2,5	-15,6	-19,2
22	Abnahme der liquiden Mittel	0,0	0,0	0,0	1,0
23	Zunahme der liquiden Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0
24 (=22-23)	Veränderung der liquiden Mittel	0,0	0,0	0,0	1,0
25 (=18+21+24)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30,2	-7,7	-38,0	-27,2

*Anmerkungen zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten:

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

Investitionshaushalt 2016

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2016	Nachtrag 2016	mehr/ weniger	Ist 2016 (vorläufig)
	1	2	3	4 (=3-2)	5
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,9	14,7	-11,2	13,5
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,1	24,4	-33,7	19,4
3 (=1-2)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32,2	-9,7	22,6	-5,9

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verbessert sich im Rahmen des Nachtragshaushaltsplan 2016 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips um rd. 22.600.000 Euro auf nunmehr rd. -9.700.000 Euro. Gleichzeitig steigt der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, von 16.464.890 Euro deutlich um 33.286.700 Euro auf nunmehr 49.751.590 Euro.

Die hohen Verpflichtungsermächtigungen resultieren zunächst aus den verwaltungsseitigen Überlegungen heraus, zum Jahresende 2016 auch unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips möglichst geringe Übertragungen noch verfügbarer Auszahlungsermächtigungen vorzunehmen. Damit andererseits aber noch im laufenden Jahr Aufträge mit Zahlungsverpflichtungen in den kommenden Jahren erteilt werden können, sind im Nachtragshaushaltsplan entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen worden.

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

3. Der Nachtragshaushalt 2017

Erstmals seit Einführung der kommunalen Doppik zum 01.01.2009 kann der Aufsichtsbehörde im Nachtragshaushalt ein ausgeglichener Ergebnis- und Finanzhaushalt vorgelegt werden.

Im Ergebnishaushalt beträgt der geplante Jahresüberschuss 2017 rd. 18,6 Mio. Euro. Auch die mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2019 und 2020 weisen Jahresüberschüsse aus.

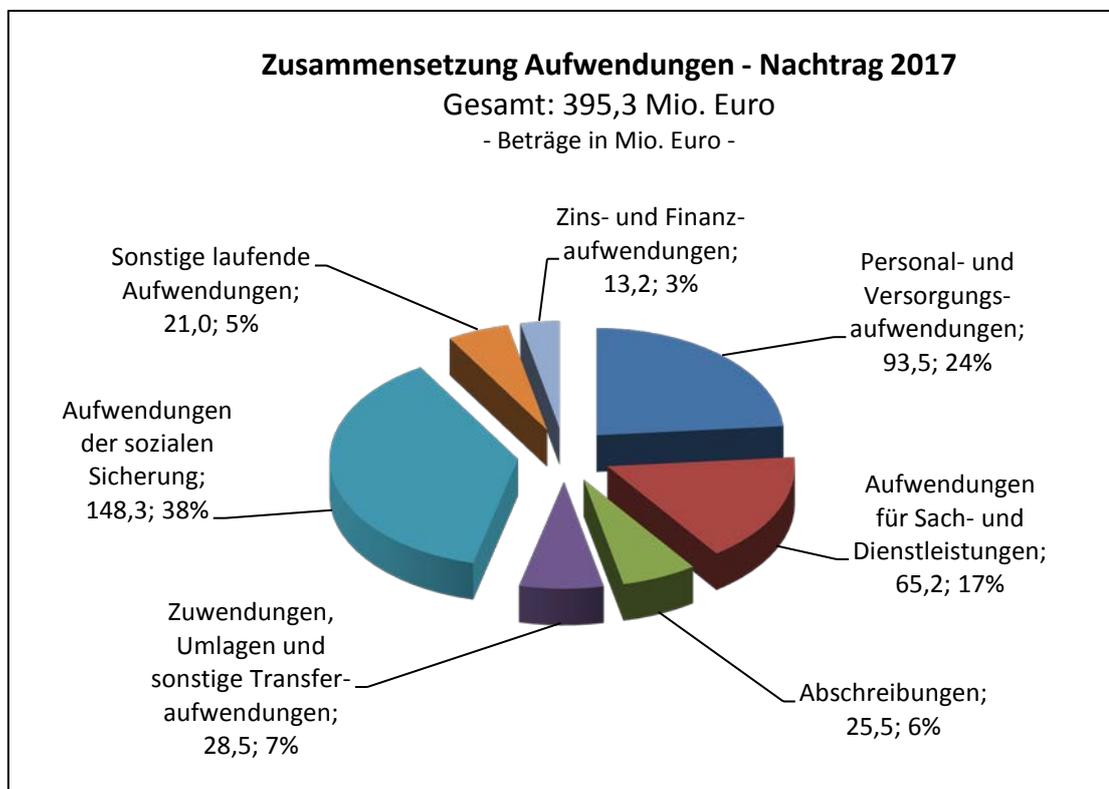
Im Finanzhaushalt 2017 ist ein geplanter Jahresüberschuss von 12,4 Mio. Euro zu verzeichnen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 28,6 Mio. Euro reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von 16,2 Mio. Euro zu decken. Unter Hinzurechnung der als Teilnehmerin am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) zu leistenden sogenannten „Mindest-Nettotilgung“ von rd. 3,2 Mio. Euro beträgt der Jahresüberschuss 9,2 Mio. Euro. Das mittelfristige

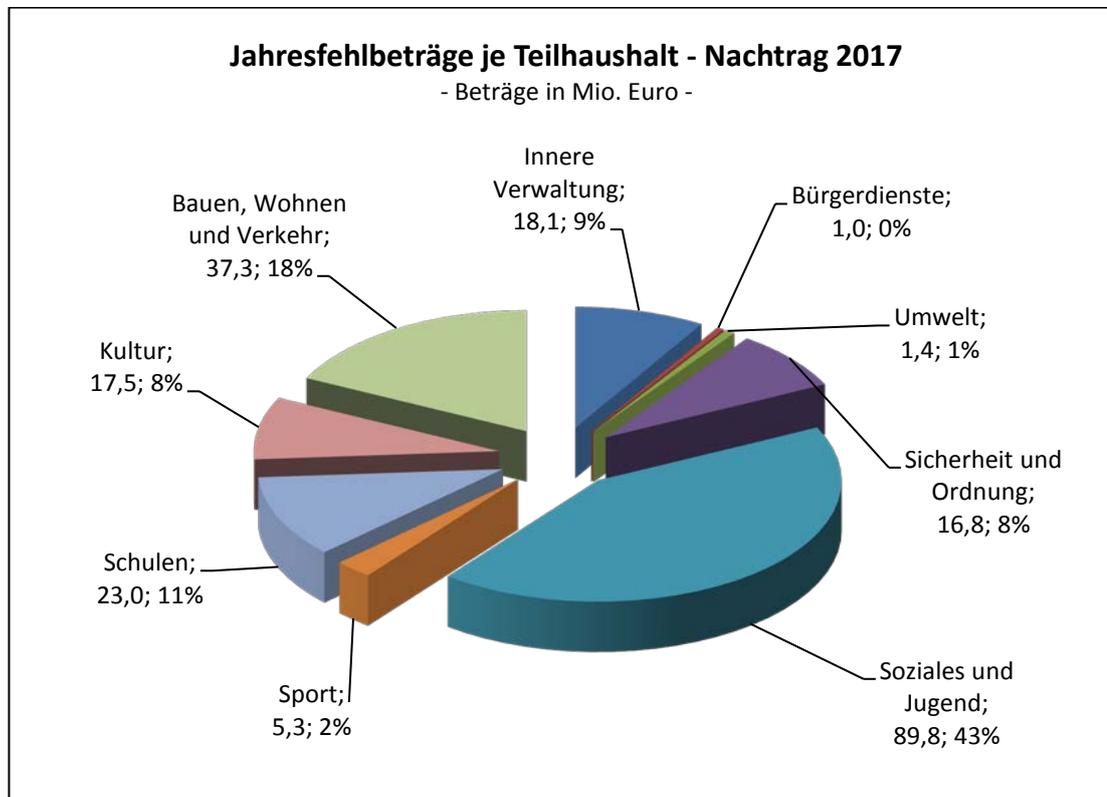
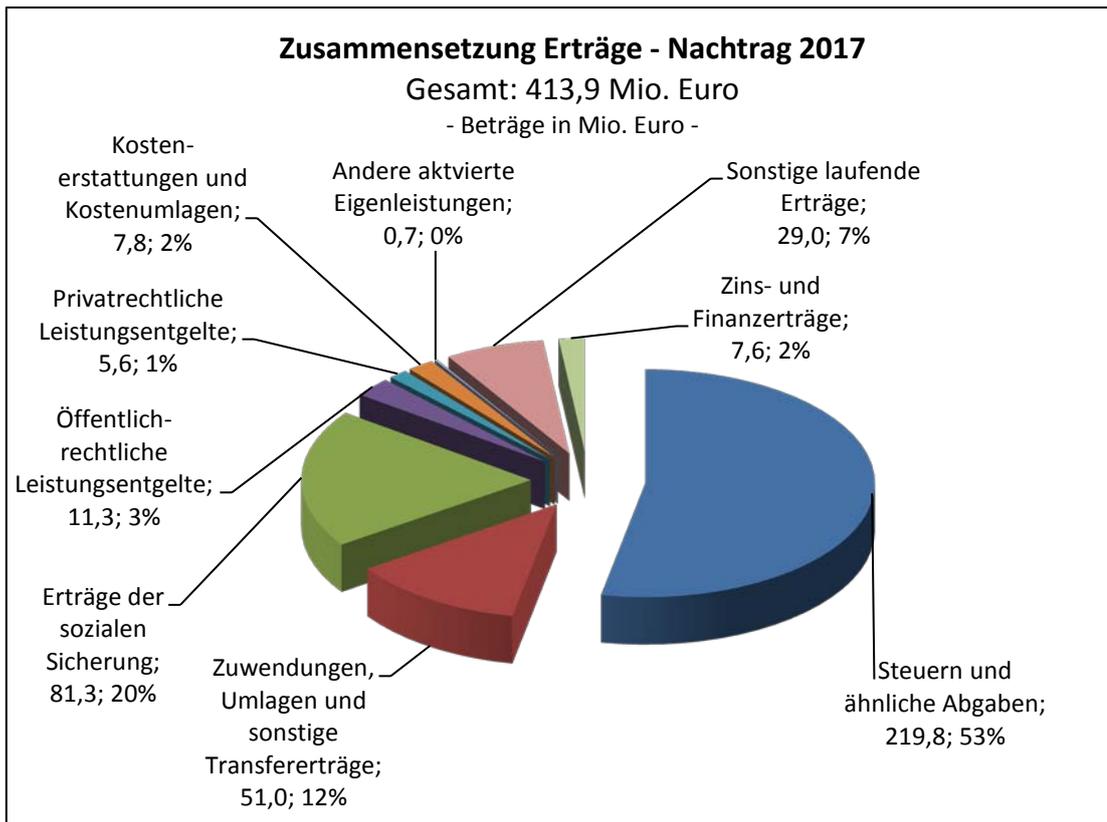
Finanzplanungsjahr 2020 weist ebenfalls, auch unter Berücksichtigung der Mindest-Nettotilgung, einen Jahresüberschuss aus.

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

Ergebnishaushalt 2017 (Gesamtplan)

Alle Werte in Mio. Euro		Haushalt 2017	Nachtrag 2017	mehr/ weniger
	1	2	3	4 (=3-2)
1	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	398,2	406,4	8,1
2	Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	390,1	382,1	-8,0
3 (=1-2)	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8,1	24,3	16,2
4	Zinserträge	7,3	7,6	0,3
5	Zinsaufwendungen	13,5	13,2	-0,3
6 (=4-5)	Finanzergebnis	-6,2	-5,7	0,6
7 (=3+6)	Ordentliches Ergebnis	1,9	18,6	16,8
8	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
9	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
10 (=8-9)	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
11 (=7+10)	Jahresergebnis	1,9	18,6	16,8





Hinweis: Die Teilhaushalte „Wirtschaft“ und „Zentrale Finanzdienstleistungen“ weisen Jahresüberschüsse aus und sind daher in der Grafik nicht enthalten.

Wesentliche Veränderungen in der Nachtragshaushaltssatzung 2017 gegenüber dem Ursprungshaushalt 2017:

Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2017	Nachtrag 2017	mehr/ weniger
	1	2	3	4 (=3-2)
1	Summe Erträge	3,9	2,5	-1,4
2	Summe Aufwendungen	1,2	1,2	0,0
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	2,7	1,3	-1,4

Prod. 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

- Die für das Jahr 2017 geplanten Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Flächen in der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 bleiben hinter den Erwartungen zurück und verschieben sich nach 2018. Es kommt deshalb zu Mindererträgen in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro.

Teilhaushalt 6 „Jugend und Soziales“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2017	Nachtrag 2017	mehr/ weniger
	1	2	3	4 (=3-2)
1	Summe Erträge	79,3	83,9	4,6
2	Summe Aufwendungen	173,6	173,6	0,0
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-94,3	-89,7	4,6

Prod. 3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII

- Die Aufwendungen der sozialen Sicherung steigen im Bereich der Eingliederungshilfe um insgesamt 240.000 Euro. Dies geht auf leichte Fallzahlensteigerungen bei der ambulanten Eingliederungshilfe, bei der Eingliederungshilfe für eine angemessene Schulausbildung und für die Integrationshelfer zurück.

Prod. 3121 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

- Erhöhung der Erstattungen des Bundes für die kommunalen Personalkosten der Mitarbeiter im Jobcenter (+163.500 Euro).
- Erhöhung der Ausgleichsleistungen des Bundes für die Aufwendungen der Kosten der Unterkunft und Heizung (+1.480.000 Euro).
- Mehraufwendungen in Höhe von 1.588.000 Euro an der Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft/Heizung (1.483.000 Euro) und bei den einmaligen Leistungen (105.000 Euro).

Prod. 3131 Hilfen für Asylbewerber

- Im Produkt 3131 werden Mehrerträge der sozialen Sicherung in Höhe von 300.000 Euro und bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 380.000 Euro erwartet. Grund hierfür sind Erträge aus den Nutzungsentschädigungen der Asylbewerber für die Nutzung der

Unterkünfte und eine Kostenerstattung der Koblenzer Wohnbau für die Herrichtung der BImA-Wohnungen.

- Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 455.000 Euro zu verzeichnen, besonders im Bereich Sicherheitsdienste und Ausstattung der städtischen Asylbewerberunterkünfte.
- Die Aufwendungen der sozialen Sicherung fallen um rd. 5,5 Mio. Euro niedriger aus als zunächst geplant. Grund hierfür sind die rückläufigen Fallzahlen im Bereich Asyl.
- Die sonstigen laufenden Aufwendungen sinken um 60.000 Euro, da die monatlichen Abschläge an die Koblenzer Wohnbau ab November 2017 von 80.000 Euro auf 50.000 Euro monatlich sinken.

Prod. 3411 Unterhaltsvorschussleistungen

- Im Produkt 3411 werden Mehrerträge der sozialen Sicherung in Höhe von 360.000 Euro und Mehraufwendungen bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung in Höhe von 730.000 Euro erwartet. Hintergrund ist die Gesetzesänderung, mit der sowohl die Bezugsdauer als auch die Altersgrenze der anspruchsberechtigten Kinder erweitert wurden.

Prod. 3611 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen u. Tagespflege

- Im Jahr 2017 wird mit Mehrerträgen aus Spendenmitteln in Höhe von 176.000 Euro gerechnet.
- Aufgrund der Mehraufwendungen im Bereich der Sach- und Personalkosten (Förderung anderer Träger) erhöht sich der Anteil des Landes um 1.121.500 Euro.
- Aufgrund von tarifvertraglichen Erhöhungen ergeben sich im Bereich der Sach- und Personalkosten Mehraufwendungen in Höhe von 2.556.500 Euro (s. o.).
- Außerdem ergeben sich im Bereich der Inanspruchnahme der Kindertagespflege (Ratsbeschluss vom 16.06.2016) Mehraufwendungen in Höhe von 140.000 Euro.

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

- Im Bereich der Abrechnung der Aufwendungen für die minderjährigen unbegleiteten Ausländer („UMA“) ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 498.500 Euro.
- Im Bereich der Aufwendungen der sozialen Sicherung ergeben sich bei der Hilfe zur Erziehung (Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Heimerziehung und stationärer Eingliederungshilfe) Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 645.000 Euro.
- Die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer („UMA“) verursacht Mehraufwendungen in Höhe von 498.500 Euro (s. o.).

Prod. 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

- Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 360.000 Euro, die auf Verzögerungen beim Bau der Kindertagesstätten „Kita Asterstein“, „Kita Am Löwentor“,

„Kita Horchheimer Höhe“ und „Kita Pustebblume“ zurückzuführen sind. Die Ausstattung der Kitas mit Möbeln etc. verzögert sich demnach auch.

Teilhaushalt 7 „Sport“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2017	Nachtrag 2017	mehr/ weniger
	1	2	3	4 (=3-2)
1	Summe Erträge	1,1	1,9	0,8
2	Summe Aufwendungen	7,8	7,2	-0,6
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-6,7	-5,3	1,4

Prod. 4241 Sportstätten und Bäder

- Die für das Jahr 2017 geplante Erneuerung aller Lichtbänder in der CONLOG-Arena konnte nicht umgesetzt werden. Lediglich ein Lichtband konnte erneuert werden. Dementsprechend reduzieren sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 565.000 Euro. Die Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstigen Transfererträge (hier: Landeszuwendung) reduzieren sich aus o. g. Grund um 211.500 Euro. Die sonstigen laufenden Erträge erhöhen sich um 1,0 Mio. Euro aus der Übertragung des Sportplatzes Steinstraße an die Koblenzer Wohnbau. Diese Erträge sind allerdings nicht zahlungswirksam.

Teilhaushalt 8 „Schulen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2017	Nachtrag 2017	mehr/ weniger
	1	2	3	4 (=3-2)
1	Summe Erträge	5,7	5,9	0,2
2	Summe Aufwendungen	30,9	28,9	-2,0
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-25,2	-23,0	2,2

Prod. 2012 Allgemeine Schulverwaltung

- Mehrertrag i. H. v. rd. 183.000 Euro: Anfang 2017 konnte eine Hausmeisterwohnung in der Dessauer Straße veräußert werden.

Prod. 2111 Grundschulen, 2151 Realschulen, 2171 Gymnasien, 2181 Integrierte Gesamtschulen, 2311 Berufsbildende Schulen

- Minderaufwendungen i. H. v. rd. 2 Mio. Euro: Anpassung der internen Leistungsverrechnung resultierend aus der Anpassung der Gebäudeaufwendungen verschiedener Schulen bei dem Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“.

Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2017	Nachtrag 2017	mehr/ weniger
	1	2		4 (=3-2)
1	Summe Erträge	67,7	60,0	-7,7
2	Summe Aufwendungen	106,4	97,4	-9,1
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-38,7	-37,3	1,4

Prod. 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Minderertrag i. H. v. rd. 1,8 Mio. Euro: Städtebauliche Maßnahmen, insbesondere „Soziale Stadt Neuendorf“, können in 2017 nicht wie geplant abgearbeitet werden. Folglich kann nur eine geringere Summe an Fördermitteln abgerufen werden (1,35 Mio. Euro). Zudem wurde der Antrag auf ein neues Fördergebiet in der Altstadt (Initialprojekt Görlitz Stiftung) vom Land abgelehnt (0,45 Mio. Euro). Gleichzeitig ergeben sich aus diesen Sachverhalten geringere Aufwendungen i. H. v. rd. 2,2 Mio. Euro (davon „Soziale Stadt Neuendorf“ rd. 1,57 Mio. Euro und „Initialprojekt Görlitz – Fördergebiet Altstadt“ rd. 0,5 Mio. Euro).
- Mehraufwand i. H. v. rd. 150.000 Euro: Insbesondere aufgrund von zwei sich überlagernden Großprojekten „Mobilität in Deutschland“ und „Verkehrsentwicklungsplan“ ergeben sich Mehraufwendungen durch erhöhten Abstimmungsbedarf sowie verbesserte Öffentlichkeitsarbeit (87.000 Euro). Darüber hinaus werden mehr Mittel für das Quartiersmanagement Neuendorf benötigt (63.000 Euro).

Prod. 5551 Kommunalen Forstbetrieb

- Mehrertrag i. H. v. 80.000 Euro aufgrund Spendenmitteln und vermehrtem Holzverkauf durch Sturmschäden und starken Borkenkäferbefall.
- Mehraufwand i. H. v. 95.000 Euro u. a. für Aufarbeitung des von Borkenkäfern befallenen Holzes und des Windwurfholzes durch Fremdfirmen, Wanderwegbeschilderung und Instandsetzung Fallschutz Waldspielplätze.

Prod. 1144 Zentrales Gebäudemanagement

- Baufortschrittsverzögerungen (u. a. durch Verzögerungen beim Eingang von Förderbescheiden) bei diversen Sanierungsmaßnahmen führen zu Mindererträgen (3,9 Mio. Euro), da entsprechende Fördermittel nicht abgerufen werden können.
- Diese Baufortschrittsverzögerungen führen zudem zu Minderaufwendungen (6,3 Mio. Euro) und Mindererträgen bei den internen Leistungsverrechnungen (2,7 Mio. Euro).
- Mehraufwendungen durch Anpassungen der Abschreibungen (60.000 Euro)

Prod. 5411 – 5441 Straßenprodukte

- Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten (297.000 Euro)
- Mehrerträge aus Sondernutzungsgebühren (70.000 Euro)
- Mindererträge bei den aktivierten Eigenleistungen (186.000 Euro), da sich verschiedene investive Maßnahmen verzögern

- Mehrerträge aus der Nachaktivierung von Vermögensgegenständen (periodenfremder Ertrag): 485.000 Euro
- Minderaufwendungen durch Anpassung der Abschreibungen: 83.000 Euro
- Mehraufwendungen von 330.000 Euro aus dem Abgang von Vermögensgegenständen (im Rahmen der Abrechnung von Baumaßnahmen mussten die Restbuchwerte von nicht mehr vorhandenen Verkehrsflächen aus dem Anlagevermögen ausgebucht werden)
- Im Bereich der Straßen verzögern sich einige investive Maßnahmen, weshalb konsumtive Anteile dieser Projekte zurückgemeldet wurden. Daher kommt es zu geringeren Aufwendungen von rd. 1,11 Mio. Euro.
- Bei den Kreisstraßen ergeben sich Mehraufwendungen von 120.000 Euro für den Winterdienst und die Straßenreinigung durch den Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz.
- Bei einigen Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bundesstraßen kommt es zu Minderaufwendungen von insgesamt 2,15 Mio. Euro (im Wesentlichen Ertüchtigung B9 und Saarplatzüberflieger). Dagegen kommt es zu Mehraufwendungen insbesondere bei folgenden konsumtiven Maßnahmen: Instandsetzung Trog Saarplatzüberflieger, Umbau Rollverschluss Europabrücke und Hangsicherung Rittersturz (insgesamt 1,57 Mio. Euro).
- Durch die Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus dem Haushalt 2016 für die Straßenunterhaltung kommt es zu einem Mehraufwand in Höhe von insgesamt rd. 290.000 Euro.

Prod. 5521 Gewässerunterhaltung

- Mehraufwand von 220.000 Euro für die erstmalige Abrechnung der laufenden Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen (erfolgt durch den Eigenbetrieb 85/ Stadtentwässerung).

Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2017	Nachtrag 2017	mehr/ weniger
	1	2	3	4 (=3-2)
1	Summe Erträge	260,4	269,9	9,5
2	Summe Aufwendungen	41,6	42,3	0,7
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	218,9	227,6	8,8

Prod. 6111 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Gewerbesteuer	+7.700.000 Euro
Sonstige Vergnügungssteuer	+490.000 Euro
(Resultierend aus der Erhöhung des Steuersatzes für das Halten von Geräten mit Gewinnmöglichkeit von 20 % auf 24 %)	
Schlüsselzuweisung B2	+45.500 Euro
Integrationspauschale	+880.800 Euro

Prod. 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nachzahlungszinsen (§§ 233a AO)	+250.000 Euro
---------------------------------	---------------

Summe Erträge: +9.366.300 Euro

Prod. 6111 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

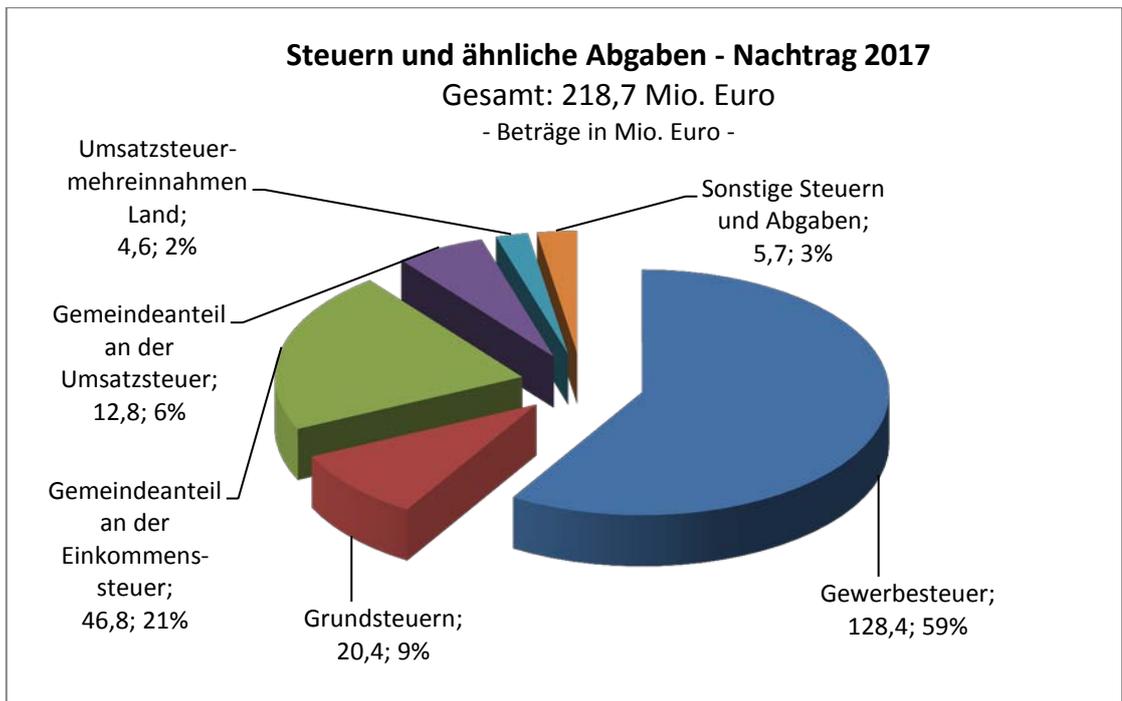
Gewerbsteuerumlage +1.112.000 Euro

Prod. 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Erstattungsinsen (§§ 233a AO) +200.000 Euro

Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite -600.000 Euro

Summe Aufwendungen: +712.000 Euro



Finanzhaushalt 2017 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2017	Nachtrag 2017	mehr/ weniger
	1	2	3	4 (=3-2)
1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383,0	389,4	6,4
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362,4	355,0	-7,4
3 (=1-2)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20,6	34,4	13,8
4	Zinseinzahlungen	7,3	7,6	0,3
5	Zinsauszahlungen	13,5	13,4	-0,1
6 (=4-5)	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	-6,2	-5,8	0,4
7 (=3+6)	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14,4	28,6	14,2
8	Außerordentliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0
9	Außerordentliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0
10 (=8-9)	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,0	0,0	0,0
11 (=7+10)	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14,4	28,6	14,2
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,8	12,7	-11,1
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,3	34,1	-26,2
14 (=12-13)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36,5	-21,4	15,1
15 (=11+14)	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22,1	7,2	29,2
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	37,5	22,4	-15,1
17	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	16,5	16,2	-0,3
18 (=16-17)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	21,0	6,2	-14,7
19	Einzahlungen zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1,1	0,0	-1,1
20	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	13,4	13,4
21 (=19-20)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1,1	-13,4	-14,5
22	Abnahme der liquiden Mittel	0,0	0,0	0,0
23	Zunahme der liquiden Mittel	0,0	0,0	0,0
24 (=22-23)	Veränderung der liquiden Mittel	0,0	0,0	0,0
25 (=18+21+24)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22,1	-7,2	-29,2

*Anmerkungen zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten:

Die Haushaltsansätze der Jahre 2017 und 2018 berücksichtigen einen zusätzlichen Kreditbedarf zur Verminderung der Liquiditätskredite gemäß einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier. Hier ist von der Aufsichtsbehörde vorgegeben worden, dass von den nicht kraft Gesetzes zweckgebundenen Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken mindestens 25 % zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung der Stadt zu verwenden sind, mindestens jedoch 1.000.000 Euro. In den Finanzplanungsjahren 2019 betragen die Veräußerungserlöse lediglich 945.137 Euro und für 2020 nur 165.350 Euro, so dass auch nur diese Beträge zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung veranschlagt werden können.

Investitionshaushalt 2017

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2017	Nachtrag 2017	mehr/ weniger
	1	2	3	4 (=3-2)
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,8	12,7	-11,1
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,3	34,1	-26,2
3 (=1-2)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36,5	-21,4	15,1

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verbessert sich im Rahmen des Nachtragshaushaltsplan 2017 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips um rd. 15.100.000 Euro auf nunmehr rd. -21.400.000 Euro. Gleichzeitig steigt der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, von 10.060.000 Euro deutlich um 25.823.300 Euro auf nunmehr 35.883.300 Euro.

Die hohen Verpflichtungsermächtigungen resultieren zunächst aus den verwaltungsseitigen Überlegungen heraus, zum Jahresende 2017 auch unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips möglichst geringe Übertragungen noch verfügbarer Auszahlungsermächtigungen vorzunehmen. Damit andererseits aber noch im laufenden Jahr Aufträge mit Zahlungsverpflichtungen in den kommenden Jahren erteilt werden können, sind im Nachtragshaushaltsplan entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen worden.

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

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

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

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

Daten zum KEF der Stadt Koblenz (aktueller Vertragsstand):

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

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

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

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

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

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

Die haushalterische Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen erfolgt im Teilhaushalt 11 bei Produkt 6111 in Zeile 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“. In Zeile 2 „Zuwendungen, all. Umlagen und sonstige Transfererträge“ werden die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds in der o. g. Höhe veranschlagt. Ferner wird bei Produkt 6121 in Zeile 29 dargestellt, dass sich die „Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“ in Höhe der Zuweisungen aus dem KEF-RP reduzieren.

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

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

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

Der Nachweis für das Jahr 2016 über die von der Stadt jährlich zu erbringenden Konsolidierungsleistungen wird von der Stadt Koblenz im Frühjahr 2018 geführt. Dieser ist Voraussetzung für die Gewährung der Landeszuwendung in 2018, welche im August zur Auszahlung kommen wird.

5. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

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

Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 liegen noch keine festgestellten Jahresabschlüsse vor, so dass hier die vorläufigen Jahresergebnisse dargestellt werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2018	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2019	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in T€ ²			
Haushaltsjahr 2016	4.470	100	0	
Haushaltsjahr 2017	26.098	9.785	0	
Summe	30.568	9.885	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	38.313	46.026	35.450	0

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht zum voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	405.129.675	425.251.659
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	317.216.892	323.440.071
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	87.912.782	101.811.588
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.094.980	3.014.310
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.000.000	
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	53.277.877	36.000.000
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	471.502.531	464.265.969

*1)

*2)

*3)

*4)

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

*1) inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 3,795 Mio. € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

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

*3) Liquiditätskredite von verbundenen Unternehmen

*4) Liquiditätskredite von Eigenbetrieben

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2015)* ²	Ansätze des Haushaltsvorjahres (2016)	Ansätze des Haushaltsjahres (2017)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2018)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2019)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2020)	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-3.376.785	17.425.373	28.581.571	10.753.097	13.134.469	26.261.676
		abzüglich						
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	16.651.624	15.939.600	16.202.500	17.184.170	16.452.700	15.696.900
	3	= "freie Finanzspitze"	-20.028.409	1.485.773	12.379.071	-6.431.073	-3.318.231	10.564.776
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) * ³	X	X	0	48.530	748.600	2.031.500
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			12.379.071	-6.479.603	-4.066.831	8.533.276
		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *¹				
				31.12.2017:	137.811.588 €			
		FEHLANZEIGE		31.12.2018:	143.291.191 €			
				31.12.2019:	146.412.885 €			
				31.12.2020:	137.714.259 €			

*¹ darunter: Liquiditätskredite von Eigenbetrieben
Liquiditätskredite von verbundenen Unternehmen
Liquiditätskredite vom Geldmarkt

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

*³: soweit in dieser Zeile 0 ausgewiesen ist, werden in diesen Jahren nur Kredite der Emächtigungen 2016 und früher getilgt.

Übersicht zur Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-8.770.092,81
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	13.010.229,31
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-12.289.666,20
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2015	7.526.342,89
5	1. Haushaltsvorjahr (Nachtrag)	2016	-8.065.667,00
6	Jahresergebnis	2017	18.640.748,00
7	Zwischensumme		10.051.894,19
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-143.319,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	2.438.211,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	15.761.391,00
11	Summe		28.108.177,19

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Die Jahresrechnung 2015 wurde bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

Übersicht zur Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				-107.597.414,56
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	3.938.338,46	15.157.203,82	-11.218.865,36
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	46.237.146,06	15.468.960,45	30.768.185,61
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	172.814,50	15.941.022,30	-15.768.207,80
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2015	-3.376.785,49	16.651.623,69	-20.028.409,18
6	1. Haushaltsvorjahr (Nachtrag)	2016	17.425.372,80	15.939.600,00	1.485.772,80
7	Jahresergebnis	2017	28.581.571,00	16.202.500,00	12.379.071,00
8	vorzutragender Betrag				-95.218.343,56
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	10.753.097,00	17.232.700,00	-6.479.603,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	13.134.469,00	17.201.300,00	-4.066.831,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	26.261.676,00	17.728.400,00	8.533.276,00
12	Summe				-97.231.501,56

* Die Jahresrechnung 2015 wurden bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

Unter Berücksichtigung nachträglicher Korrekturen der Jahre 2009 bis 2011

Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹
1	Eigenkapital zum 31.12.2014	530.512.679	530.512.679
2	+ vorläufiges Jahresergebnis (2015) *	7.526.343	538.039.022
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Nachtrag 2016)	-8.065.667	529.973.355
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2017)	18.640.748	548.614.103
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres (2018)	-143.319	548.470.784
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres (2019)	2.438.211	550.908.995
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres (2020)	15.761.391	566.670.386

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

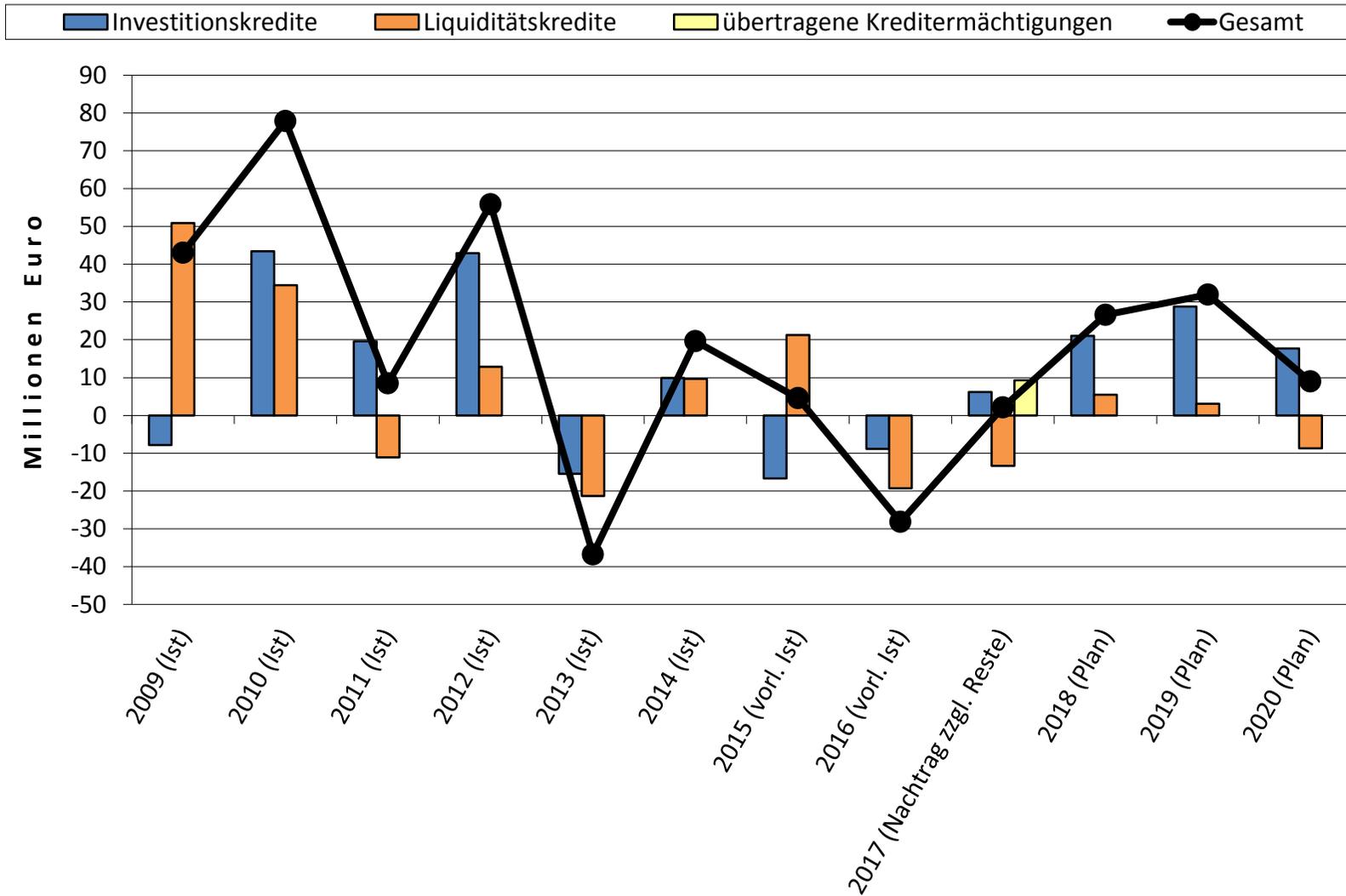
* Die Jahresrechnung 2015 wurde bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

Übersicht der Entwicklung der Investitionskredite 2016

(Angaben: Basis vorläufiges Ist 2016)

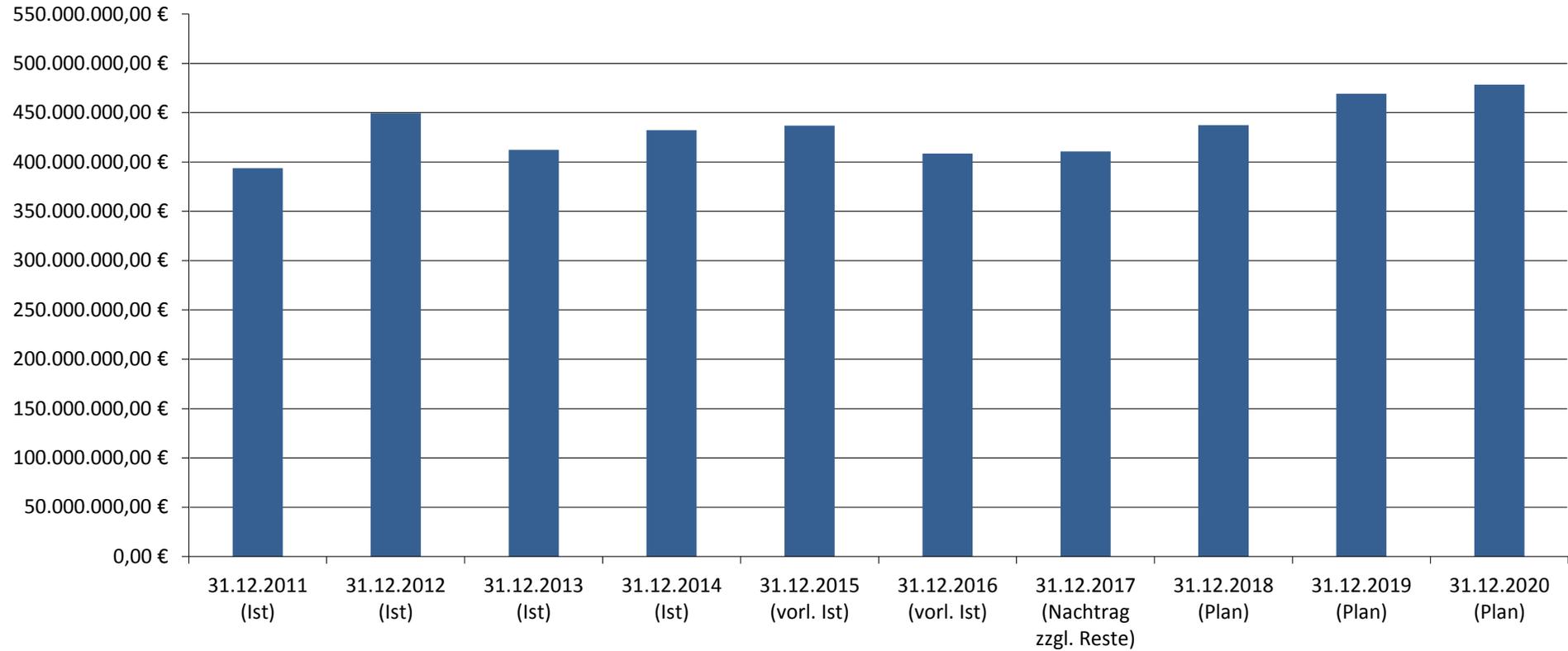
	Zu Beginn des Jahres ausgewiesener Gesamtschuldenstand (Investitionskredite)	368.321 TEUR
+	Summe Darlehensaufnahmen sowie Schuldenstandsberichtigungen	7.417 TEUR
./.	Schuldentilgung im Berichtszeitraum	17.573 TEUR
=	Zum Ende des Jahres ausgewiesener Gesamtschuldenstand (Investitionskredite)	358.165 TEUR
	hiervon entfallen auf	
	die Eigenbetriebe der Stadt Koblenz	69.044 TEUR
	den Kernhaushalt der Stadt Koblenz	289.121 TEUR

Nettoneuverschuldung (Kernhaushalt)



Gesamtverschuldung (Kernhaushalt)

- Beträge in Euro -



Nachweis über die von der Stadt Koblenz übernommenen Bürgschaften (Stand: 01.01.2017)

Bürgschaften für	Betrag	Gläubiger / AZ
Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	545.465,29 € <u>448.531,19 €</u> 993.996,48 €	Westdeutsche Immobilienbank - 03001-44 - Sparkasse Koblenz - 6200839980
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH	86.427,74 € 1.465.238,60 € 313.165,17 € 1.262.595,43 € 1.429.631,51 € 1.434.217,23 € <u>711.307,74 €</u> 6.702.583,42 €	Bayerische Landesbank - 26/5210955 Bayerische Landesbank - 36/5210955 Bayerische Landesbank - 46/5210955 Landesbank Baden-Württemberg - 610 712 330 Landesbank Baden-Württemberg - 611 517 647 Landesbank Baden-Württemberg - 611 517 671 Landesbank Baden-Württemberg - 611 826 844
Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH	1.163.093,82 € 1.191.622,05 € 779.874,82 € 1.834.247,88 € 245.420,04 € 225.698,37 € 294.504,00 € 1.125.546,04 € 473.344,66 € 1.496.073,28 € 2.922.082,96 € 1.400.216,82 € 1.728.428,28 € 1.760.152,06 € 3.692.616,67 € 1.289.214,48 € 1.285.854,99 € <u>2.955.000,00 €</u> 25.862.991,22 €	Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208020 Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208039 Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011497 Deutsche Pfandbriefbank AG - Kto-Nr. 206197 11 9 Kreditanstalt für Wiederaufbau - 1847360 Deutsche Pfandbriefbank AG - Kto-Nr. 206197 21 2 Kreditanstalt für Wiederaufbau - 2248781 Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208047 Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011199 Landesbank Baden-Württemberg - 610 447 653 HypoVereinsbank - 780 154 562 HypoVereinsbank - 102 846 54 Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700266833 Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700266858 Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700710327 Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700798462 Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700798488 Landesbank Saar - Kto-Nr. 6040069991
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH (Verbürgungsanteile der Stadt Koblenz)	201.957,04 € 261.480,89 € <u>142.166,51 €</u> 605.604,43 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 7471786 Kreditanstalt für Wiederaufbau - 5765755 Kreditanstalt für Wiederaufbau - 8158276
TuS Rot-Weiß Koblenz e.V.	<u>81.264,20 €</u> 81.264,20 €	Sparkasse Koblenz - 6280144442
Turn- und Sportverein Lay 1895/1919 e.V.	<u>81.257,63 €</u> 81.257,63 €	Sparkasse Koblenz - 6600147694
Gesamtbetrag:	34.327.697,38 €	

Übersicht über das Vermögen der Stiftungen (Sondervermögen)

- Alle Beträge in Euro –

Stiftung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017
1. Stiftung von Düsseldorf	214.190,21	214.190,21
2. General-Allen-Spende	31.080,22	33.081,78
3. Philipine-Kerwer-Stiftung	101.091,09	101.143,11
4. Stiftung Mohr	70.767,11	70.767,11
5. Stiftung Zehe	123.170,84	123.204,91
6. Nachlass Legner	403.561,87	413.000,12
7. Nachlass Rüttgers	125.449,91	123.276,68
8. Nachlass Blettner	359.693,81	356.387,37
9. Karl-und Therese-Petrou-Stiftung	1.131.817,99	1.126.026,47
10. Nachlass Straub	47.016,62	45.296,98
11. Nachlass Neddermeyer	194.999,31	193.426,96
12. Nachlass Willisch/Sauer	30.649,32	30.695,86
13. Nachlass Rothländer	39.205,69	39.256,36
14. Nachlass Born	225.625,53	226.763,50
15. Nachlass Pöschmann	805.316,32	801.487,62
16. Vermächtnis Brambosch Schaelen	227.631,89	227.651,01
17. Schenkung Erich u. Irmgard Schneider	51.129,00	51.129,00
Summe	4.182.396,73	4.176.785,05

GENERELLE HAUSHALTS- VERMERKE

Haushaltsvermerke:

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

Ausnahmen bilden folgende Personal- und Versorgungsaufwendungen:

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

Entsprechende Regelungen hierfür finden sich in den jeweiligen Teilhaushalten.

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

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

Weitere Ausnahmen hiervon sind in den jeweiligen Teilhaushalten geregelt.

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

8. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Rahmen der Teilergebnishaushalte gemäß den Haushaltsvermerken der Ziffern 1, 3 und 4 gilt sie auch für die entsprechenden Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten.
9. Die Auszahlungen **innerhalb** eines **Investitionsprojektes** sind gegenseitig deckungsfähig.
10. Die Deckungsfähigkeit von Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen **zwischen** mehreren **Investitionsprojekten** ist in den jeweiligen Teilhaushalten geregelt.
11. Innerhalb des Projektes **Schulbausanierung Wohnbau** sind Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Produkt 1144, Zeile 13 Konto 7252 einseitig deckungsfähig zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Projekt Z401001 (Aufhebungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau).
12. Es kann durch **Zweckbindungsvermerk** oder **unechten Deckungsvermerk** bewirkt bzw. bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern.
Die festgelegten Zweckbindungsvermerke bzw. unechten Deckungsvermerke des Ergebnishaushalts gelten auch für die korrespondierenden Ein- und Auszahlungskonten des konsumtiven Bereichs im Finanzhaushalt.
Weiterhin können Zweck- bzw. unechte Deckungsvermerke im **investiven** Teil des Finanzhaushalts gebildet werden. Die entsprechenden Regelungen werden in den Einzeldarstellungen der Investitionsprojekte der jeweiligen Teilhaushalte getroffen.
13. Mehrauszahlungen bei den bisherigen Projektnummern ("P-Projekte") im Bereich der **Investitionsmaßnahmen des Zentralen Gebäudemanagements** werden durch Minderauszahlungen bei den korrespondierenden Projekten mit der neuen Projektnummer ("Z-Projekte") gedeckt.

Übertragbarkeit:

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

Ausnahmen:

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

Nachrichtlich:

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

GLIEDERUNG

Teilhaushalte und Produkte

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

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

Dezernat 2

Teilhaushalt 05

Teilhaushalt 06

Teilhaushalt 07

Sicherheit und Ordnung

Soziales und Jugend

Sport

Ämter 31, 34, 37

Amt 50

Amt 52

Amt 31 - Ordnungsamt

1118 Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration
1212 Wahlen
1221 Sicherheit und Ordnung
1231 Verkehrsüberwachung
1232 Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen
1241 Lebensmittelüberwachung
5732 Märkte, Kirmesse

Amt 34 - Standesamt

1227 Personenstandswesen/sonst. Beurkundungen

Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz

1261 Brandschutz
1262 Leitstelle
1281 Zivil- u. Katastrophenschutz

Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales

3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII
3121 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
3131 Hilfen für Asylbewerber
3141 Soziale Einrichtungen
3211 Kriegsopferfürsorge
3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3411 Unterhaltsvorschussleistungen
3431 Betreuungsleistungen
3511 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
3521 Bildung und Teilhabe
3611 Förd. von Kindern in Tageseinricht./Tagespfl.
3621 Jugendarbeit
3631 Sonst.Leist.der Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
3641 Jugendhilfeplanung
3651 Tageseinrichtungen für Kinder
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 52 - Sport- und Bäderamt

4211 Förderung des Sports
4241 Sportstätten und Bäder

Dezernat 3

Teilhaushalt 08

Teilhaushalt 09

Schulen

Kultur

Ämter 40.1, (55)

Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Amt 40.1 - Kultur- und Schulverwaltungsamt

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

Amt 40.2 - Kultur- und Schulverwaltungsamt

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

Amt 42 - Stadtbibliothek

2721 Stadtbibliothek

Amt 43 - Volkshochschule

2711 Volkshochschule

Amt 55 - Ausgleichsamt

3515 Lastenausgleich

Amt 44 - Musikschule

2631 Musikschule

Amt 45 - Städtische Museen

2511 Mittelrhein-Museum
2512 Ludwig-Museum

Amt 46 - Stadttheater

2611 Stadttheater

Amt 47 - Stadtarchiv

2522 Stadtarchiv

Dezernat 4

Teilhaushalt 10

Bauen, Wohnen und Verkehr

Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67

Amt 61 -

Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung

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

Amt 62 -

Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement

1142 Liegenschaften
5112 Geoinformation
5113 Grundstückswertermittlung
5551 Kommunaler Forstbetrieb

Amt 65 - Hochbauamt

1144 Zentrales Gebäudemanagement

Amt 66 - Tiefbauamt

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

EB 67 -

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

5511 Öffentliches Grün

GESAMTERGEBNIS- HAUSHALT

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

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	211.378.500	8.385.500		219.764.000	219.928	224.140	231.667
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	55.678.660		-4.670.085	51.008.575	48.428	50.053	42.959
3 Erträge der sozialen Sicherung	77.494.242	3.760.000		81.254.242	78.830	78.576	78.814
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.190.899	70.000		11.260.899	11.132	11.137	11.140
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.496.264	105.200		5.601.464	5.499	5.493	5.478
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.908.429	872.460		7.780.889	6.984	7.065	7.060
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	100			100	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	904.500		-200.000	704.500	170	170	170
9 Sonstige laufende Erträge	29.170.650		-179.138	28.991.512	24.606	21.494	21.496
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	398.222.244	8.143.937		406.366.181	395.577	398.128	398.784
11 Personalaufwendungen	-85.630.068			-85.630.068	-87.280	-89.012	-90.699
12 Versorgungsaufwendungen	-7.900.000			-7.900.000	-8.058	-8.219	-8.384
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.006.346		8.816.099	-65.190.247	-68.429	-68.245	-62.338
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-25.575.770		33.245	-25.542.525	-25.576	-25.576	-25.576
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-29.607.480		1.103.640	-28.503.840	-31.487	-30.707	-19.736
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-147.383.424	-898.000		-148.281.424	-149.169	-149.106	-149.016
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-20.000.286	-1.020.525		-21.020.811	-21.025	-19.659	-19.622
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-390.103.374		8.034.459	-382.068.915	-391.024	-390.523	-375.371
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	8.118.870	16.178.396		24.297.266	4.553	7.605	23.413
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.292.305	287.200		7.579.505	7.579	7.578	7.577
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-13.541.850		305.827	-13.236.023	-12.275	-12.744	-15.229
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-6.249.545		593.027	-5.656.518	-4.697	-5.167	-7.652
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	1.869.325	16.771.423		18.640.748	-143	2.438	15.761
25 Außerordentliche Erträge	0			0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0			0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Summe 24 + 27)	1.869.325	16.771.423		18.640.748	-143	2.438	15.761

Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsquoten - Nachtragsplan 2017

Kennzahl	Erläuterung	bisher	Veränderung		neu
		2017	mehr	weniger	2017
Steuerquote	Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52,85%	0,96%		53,81%
Allgemeine Umlagenquote	Anteil der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,98%		1,43%	12,55%
Leistungsentgeltquote	Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen/-umlagen an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,93%	0,14%		6,06%
Personalintensität 1	Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21,95%	0,46%		22,41%
Personalintensität 2	Die Personalintensität 2 zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden.	21,50%		0,43%	21,07%
Personalaufwand je Einwohner		768,21€			768,21€
Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18,97%		1,91%	17,06%
Aufw. für Sach- u. Dienstl. je Einwohner		663,93€		79,09€	584,84€
Abschreibungsintensität	Anteil der Abschreibungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6,56%	0,13%		6,69%
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37,78%	1,03%		38,81%
Sozialaufwendungen je Einwohner		1.322,22€	8,06€		1.330,27€
Zinslastquote	Die Zinslastquote zeigt die Belastung aus Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite einschließlich der Aufwendungen aus Derivatgeschäften an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit an.	3,34%		0,09%	3,26%
Zinsdeckungsquote	Die Zinsdeckungsquote zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite einschließlich der Aufwendungen aus Derivatgeschäften aufgezehrt werden.	3,28%		0,21%	3,06%

GESAMTFINANZ- HAUSHALT

Nachtragshaushalt1 2017
Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2018	2019	2020
					TEuro	TEuro	TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	211.378.500	8.385.500	0	219.764.000	219.928	224.140	231.667
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.506.243	0	5.455.552	45.050.691	42.375	44.880	37.787
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	78.934.592	3.760.000	0	82.694.592	78.830	78.576	78.814
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.002.230	70.000	0	10.072.230	9.944	9.949	9.952
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.496.264	105.200	0	5.601.464	5.499	5.493	5.478
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.908.429	872.460	0	7.780.889	6.984	7.065	7.060
7 Veränderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	100	0	0	100	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.353.500	0	0	1.353.500	170	170	170
9 Sonstige laufende Einzahlungen	18.447.471	0	1.343.438	17.104.033	13.817	10.767	10.770
10 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	383.027.329	6.394.170	0	389.421.499	377.547	381.040	381.698
11 Personalauszahlungen	-82.885.420	0	0	-82.885.420	-84.480	-86.157	-87.787
12 Versorgungsauszahlungen	-7.900.000	0	0	-7.900.000	-8.058	-8.219	-8.384
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.582.124	0	7.755.489	-67.826.635	-69.760	-69.575	-63.669
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-29.607.480	0	1.103.640	-28.503.840	-31.487	-30.707	-19.736
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	-147.127.454	-898.000	0	-148.025.454	-149.169	-149.106	-149.272
16 Sonstige laufende Auszahlungen	-19.319.836	-584.425	0	-19.904.261	-19.143	-18.975	-18.936
17 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-362.422.314	0	7.376.704	-355.045.610	-362.097	-362.739	-347.784
18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 17)	20.605.015	13.770.874	0	34.375.889	15.450	18.301	33.914
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.292.305	287.200	0	7.579.505	7.579	7.578	7.577
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.481.950	0	108.127	-13.373.823	-12.275	-12.744	-15.229
21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo aus 19 und 20)	-6.189.645	0	395.327	-5.794.318	-4.697	-5.167	-7.652
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	14.415.370	14.166.201	0	28.581.571	10.753	13.134	26.262
23 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 + 25)	14.415.370	14.166.201	0	28.581.571	10.753	13.134	26.262
27 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	13.633.415	0	6.319.638	7.313.777	17.521	11.887	9.081
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.893.260	0	4.306.160	1.587.100	4.397	2.776	107
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	1.644.870	0	583.070	1.061.800	1.079	81	81
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	59.980	0	30.610	29.370	240	30	30
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	2.430.990	279.674	0	2.710.664	1.906	864	84
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	130.000	0	130.000	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 - 34)	23.792.515	0	11.089.804	12.702.711	25.143	15.637	9.383
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.292.100	0	2.593.120	-2.698.980	-6.959	-2.953	-2.287

Nachtragshaushalt1 2017
Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2018	2019	2020
					TEuro	TEuro	TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
37 Auszahlungen für Sachanlagen	-54.387.570	0	23.213.640	-31.173.930	-53.567	-57.755	-42.371
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-612.000	0	444.100	-167.900	-1.930	-10	-10
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	87.580		-87.580	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 - 41)	-60.291.670	0	26.163.280	-34.128.390	-62.456	-60.718	-44.668
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 35 u.42)	-36.499.155	0	15.073.476	-21.425.679	-37.313	-45.081	-35.285
44 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfeh lbetrag (Summe 26 + 43)	-22.083.785	0	29.239.677	7.155.892	-26.560	-31.946	-9.023
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	37.499.155	0	15.073.476	22.425.679	38.313	46.026	35.450
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-16.529.700	0	327.200	-16.202.500	-17.233	-17.201	-17.728
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo aus 45 und 46)	20.969.455	0	14.746.276	6.223.179	21.080	28.825	17.722
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.114.330	0	1.114.330	0	5.480	3.122	0
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	13.379.071	0	-13.379.071	0	0	-8.699
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo aus 48 und 49)	1.114.330	0	14.493.401	-13.379.071	5.480	3.122	-8.699
51 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo aus 51 und 52)	0	0	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	22.083.785	0	29.239.677	-7.155.892	26.560	31.946	9.023
55 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	2.382.400	0	0	2.382.400	2.220	2.058	1.896
56 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-2.382.400	0	0	-2.382.400	-2.220	-2.058	-1.896

ÜBERSICHT TEILHAUSHALTE

Übersicht über die Teilhaushalte Nachtragshaushalt 2017

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz					Mittelfristige Ergebnis- / Finanzplanung		
		2015	2016	2017 alt	erhöht um	vermindert um	2017 neu	2018	2019
Übersicht Teilergebnishaushalte									
TH 01 Innere Verwaltung	-15.025.596,18	-19.042.277	-17.868.574	-230.800	0	-18.099.374	-18.047.992	-18.360.411	-18.643.584
TH 02 Bürgerdienste	-960.526,62	-984.549	-1.020.500	0	0	-1.020.500	-1.041.729	-1.064.180	-1.089.040
TH 03 Umwelt	-1.264.481,79	-1.524.412	-1.444.022	0	15.000	-1.429.022	-1.469.848	-1.495.958	-1.523.165
TH 04 Wirtschaft	-228.191,91	-84.832	2.747.676	0	-1.415.936	1.331.740	1.250.170	-1.087.868	-1.091.312
TH 05 Sicherheit und Ordnung	-13.993.568,66	-16.991.456	-16.872.651	0	33.678	-16.838.973	-19.773.896	-20.365.906	-17.124.945
TH 06 Soziales und Jugend	-82.055.183,11	-93.810.078	-94.321.163	0	4.541.500	-89.779.663	-94.583.967	-94.862.885	-94.925.217
TH 07 Sport	-4.285.864,28	-6.017.220	-6.723.894	0	1.465.300	-5.258.594	-5.931.283	-5.943.565	-6.069.695
TH 08 Schulen	-28.256.047,36	-28.249.992	-25.211.373	0	2.173.158	-23.038.215	-25.241.436	-25.106.768	-24.305.800
TH 09 Kultur	-15.424.366,34	-17.279.266	-17.555.849	0	39.000	-17.516.849	-17.362.047	-17.645.095	-17.989.465
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-26.365.099,47	-36.252.128	-38.712.853	0	1.364.908	-37.347.945	-36.126.389	-37.202.051	-38.931.584
TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	195.385.268,61	212.170.543	218.852.528	8.785.615	0	227.638.143	218.185.098	225.572.898	237.455.198
Summe Teilergebnishaushalte	7.526.342,89	-8.065.668	1.869.325	8.554.815	8.216.608	18.640.748	-143.319	2.438.211	15.761.391
Übersicht Teilfinanzhaushalte									
TH 01 Innere Verwaltung	-14.560.141,78	-17.872.912	-17.183.219	-312.350	0	-17.495.569	-17.547.359	-17.628.210	-17.895.049
TH 02 Bürgerdienste	-930.685,45	-920.920	-987.684	0	0	-987.684	-1.008.280	-1.030.088	-1.054.291
TH 03 Umwelt	-1.266.553,53	-1.460.967	-1.408.171	0	15.000	-1.393.171	-1.433.286	-1.458.669	-1.485.136
TH 04 Wirtschaft	-839.482,21	-2.104.670	-1.470.616	0	2.976.614	1.505.998	-2.108.177	-1.019.359	-1.022.339
TH 05 Sicherheit und Ordnung	-13.697.759,89	-15.901.435	-17.464.572	0	680.230	-16.784.342	-20.741.622	-25.226.816	-22.332.892
TH 06 Soziales und Jugend	-83.739.977,18	-97.355.314	-98.899.580	0	7.941.900	-90.957.680	-97.367.109	-99.890.337	-95.959.533
TH 07 Sport	-4.359.431,07	-7.113.962	-8.990.501	0	754.400	-8.236.101	-5.414.619	-4.916.291	-5.241.803
TH 08 Schulen	-27.172.248,98	-26.089.659	-33.607.636	0	5.971.158	-27.636.478	-30.865.240	-34.592.261	-27.840.981
TH 09 Kultur	-14.805.804,41	-16.460.180	-16.841.941	0	37.000	-16.804.941	-16.607.054	-16.888.250	-17.230.732
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-20.038.237,23	-21.303.444	-34.092.293	0	3.643.110	-30.449.183	-41.840.997	-44.738.236	-46.285.116
TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	166.163.453,92	214.331.643	208.862.428	7.532.615	0	216.395.043	208.373.698	215.442.298	227.324.598
Summe Teilfinanzhaushalte	-15.246.867,81	7.748.180	-22.083.785	7.220.265	22.019.412	7.155.892	-26.560.045	-31.946.219	-9.023.274

DEZERNAT 1

Verantwortlich:

Oberbürgermeister Prof. Dr. Hofmann-Göttig

Teilhaushalt 01

- Innere Verwaltung -

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

Nachtragshaushalt

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	23.096			23.096	23	23	23
3 Erträge der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.700			24.700	25	25	25
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.350	85.200		95.550	16	10	10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.979.584			2.979.584	3.013	3.046	3.081
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0			0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	445.656			445.656	458	432	432
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	3.483.386	85.200		3.568.586	3.535	3.537	3.571
11 Personalaufwendungen	-15.180.423			-15.180.423	-15.466	-15.757	-16.054
12 Versorgungsaufwendungen	-2.098.240			-2.098.240	-2.140	-2.183	-2.227
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-283.660			-283.660	-306	-284	-284
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-70.879			-70.879	-71	-71	-71
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-87.000			-87.000	-87	-87	-87
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.117.759	-316.000		-3.433.759	-3.129	-3.123	-3.072
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-20.837.961	-316.000		-21.153.961	-21.199	-21.505	-21.795
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-17.354.575	-230.800		-17.585.375	-17.664	-17.968	-18.224
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	400			400	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0			0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	400			400	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-17.354.175	-230.800		-17.584.975	-17.664	-17.968	-18.224
25 Außerordentliche Erträge	0			0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0			0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-17.354.175	-230.800		-17.584.975	-17.664	-17.968	-18.224
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	584.040			584.040	593	602	612
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.098.439			-1.098.439	-977	-994	-1.031
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-514.399			-514.399	-384	-392	-420
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-17.868.574	-230.800		-18.099.374	-18.048	-18.360	-18.644

Nachtragshaushalt1 2017
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 01 - Innere Verwaltung

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.414.284	85.200	0	3.499.484	3.455	3.483	3.519
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.024.104	-316.000	0	-20.340.104	-20.371	-20.662	-20.937
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.609.820	-230.800	0	-16.840.620	-16.916	-17.179	-17.418
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	400	0	0	400	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	400	0	0	400	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-16.609.420	-230.800	0	-16.840.220	-16.916	-17.178	-17.418
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-16.609.420	-230.800	0	-16.840.220	-16.916	-17.178	-17.418
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	584.040	0	0	584.040	593	602	612
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-1.098.439	0	0	-1.098.439	-977	-994	-1.031
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-514.399	0	0	-514.399	-384	-392	-420
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-17.123.819	-230.800	0	-17.354.619	-17.300	-17.571	-17.838
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-50.000	0	0	-50.000	-50	-50	-50
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.400	-81.550	0	-90.950	-198	-8	-8
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-59.400	-81.550	0	-140.950	-248	-58	-58
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-59.400	-81.550	0	-140.950	-248	-58	-58
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-17.183.219	-312.350	0	-17.495.569	-17.547	-17.628	-17.895

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1121

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	85.200	0	85.200	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.277	0	0	406.277	410.366	414.497	418.654
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	34.208	0	0	34.208	34.208	34.208	34.208
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440.485	85.200	0	525.685	444.574	448.705	452.862
11 Personalaufwendungen	-1.337.894	0	0	-1.337.894	-1.360.372	-1.383.359	-1.406.740
12 Versorgungsaufwendungen	-202.240	0	0	-202.240	-206.285	-210.410	-214.619
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.240	0	0	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-351.305	0	0	-351.305	-351.305	-351.305	-351.305
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.892.679	0	0	-1.892.679	-1.919.202	-1.946.314	-1.973.904
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.452.194	0	85.200	-1.366.994	-1.474.628	-1.497.609	-1.521.042
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.452.194	0	85.200	-1.366.994	-1.474.628	-1.497.609	-1.521.042
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.452.194	0	85.200	-1.366.994	-1.474.628	-1.497.609	-1.521.042
Erträge aus internen Leistungsbez.	26.148	0	0	26.148	26.479	26.811	27.143
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-31.191	0	0	-31.191	-32.316	-33.362	-35.039
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-5.043	0	0	-5.043	-5.837	-6.551	-7.896
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.457.237	0	85.200	-1.372.037	-1.480.465	-1.504.160	-1.528.938

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

III. Finanzplanung Produkt 1121

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	410.277	85.200	0	495.477	414.366	418.497	422.654
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.806.456	0	0	-1.806.456	-1.831.581	-1.857.268	-1.883.406
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.396.179	0	85.200	-1.310.979	-1.417.215	-1.438.771	-1.460.752
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.396.179	0	85.200	-1.310.979	-1.417.215	-1.438.771	-1.460.752
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.396.179	0	85.200	-1.310.979	-1.417.215	-1.438.771	-1.460.752
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.400	0	0	-4.400	-2.500	-2.500	-2.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.400	0	0	-4.400	-2.500	-2.500	-2.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.400	0	0	-4.400	-2.500	-2.500	-2.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.400.579	0	85.200	-1.315.379	-1.419.715	-1.441.271	-1.463.252
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-13,07	0,00	0,76	-12,31	-13,31	-13,55	-13,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,65	0,00	0,00	1,65	1,65	1,64	1,64
Anzahl Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung	1.628,00	42,00	0,00	1.670,00	1.626,00	1.624,00	1.622,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen Eigenbetriebe	549,00	22,00	0,00	571,00	548,00	547,00	546,00
Durchschnittsalter der Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung und Eigenbetriebe	46,30	0,00	0,20	46,10	46,40	46,50	46,60
Frauenanteil an Gesamtverwaltung in %	44,30	0,00	0,66	43,64	44,40	44,50	44,60
Männeranteil an Gesamtverwaltung in %	55,70	0,66	0,00	56,36	55,60	55,50	55,40
Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad in %	88,20	0,40	0,00	88,60	88,20	88,20	88,20

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

(3) Anzahl Stellen der Ämter und Stabsstellen, (4) Anzahl Stellen der Eigenbetriebe und (8) Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad in %:

Die Zunahme der Anzahl von Stellen und des durchschnittlichen Beschäftigungsgrades (in %) ist auf einen zunehmenden Personalbedarf zurückzuführen. Hier sind im Wesentlichen Pflichtaufgaben, insbesondere im sozialen Leistungsbereich sowie einer Vielzahl anderer Verwaltungsbereiche zu nennen.

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bei der Abweichung von 85.200 Euro handelt es sich um Erträge aus nicht planbaren Übernahmen von Beamten anderer Dienstherrn zur Stadtverwaltung Koblenz (in Anwendung des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages).

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1131

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	744	0	0	744	744	744	744
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.550	0	0	161.550	163.165	164.782	166.427
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.294	0	0	162.294	163.909	165.526	167.171
11 Personalaufwendungen	-586.450	0	0	-586.450	-598.243	-610.285	-622.551
12 Versorgungsaufwendungen	-173.800	0	0	-173.800	-177.276	-180.821	-184.438
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.210	0	0	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-264.267	185.000	0	-449.267	-264.207	-264.207	-264.207
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.025.727	185.000	0	-1.210.727	-1.040.936	-1.056.523	-1.072.406
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-863.433	185.000	0	-1.048.433	-877.027	-890.997	-905.235
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-863.433	185.000	0	-1.048.433	-877.027	-890.997	-905.235
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-863.433	185.000	0	-1.048.433	-877.027	-890.997	-905.235
Erträge aus internen Leistungsbez.	9.652	0	0	9.652	9.779	9.909	10.038
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-13.574	0	0	-13.574	-14.071	-14.543	-15.302
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.922	0	0	-3.922	-4.292	-4.634	-5.264
30 Jahresergebnis nach ILV	-867.355	185.000	0	-1.052.355	-881.319	-895.631	-910.499

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

III. Finanzplanung Produkt 1131

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161.550	0	0	161.550	163.165	164.782	166.427
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-964.340	185.000	0	-1.149.340	-978.344	-992.704	-1.007.336
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-802.790	185.000	0	-987.790	-815.179	-827.922	-840.909
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-802.790	185.000	0	-987.790	-815.179	-827.922	-840.909
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-802.790	185.000	0	-987.790	-815.179	-827.922	-840.909
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-802.790	185.000	0	-987.790	-815.179	-827.922	-840.909
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,78	1,66	0,00	-9,44	-7,92	-8,07	-8,22
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,81	0,00	0,00	0,81	0,81	0,81	0,81
Anzahl Stellen der Ämter und Stabsstellen	1.400,05	64,88	0,00	1.464,93	1.402,55	1.401,05	1.399,55
Anzahl Stellen der Eigenbetriebe	546,96	23,03	0,00	569,99	546,46	545,96	545,46

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

(3) Anzahl Stellen der Ämter und Stabsstellen und (4) Anzahl Stellen der Eigenbetriebe:

Die Zunahme der Anzahl von Stellen und des durchschnittlichen Beschäftigungsgrades (in %) ist auf einen zunehmenden Personalbedarf zurückzuführen. Hier sind im Wesentlichen Pflichtaufgaben, insbesondere im sozialen Leistungsbereich sowie einer Vielzahl anderer Verwaltungsbereiche zu nennen.

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

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Für EDV-Aufwendungen werden zusätzlich 185.000 Euro benötigt:

- Anhebung der Arbeitsplatz- und Infrastrukturpauschalen durch das KGRZ. Sie begründet sich durch notwendige Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit.
- Zunehmende Ausstattung der Arbeitsplätze mit mobilen Endgeräten und erstmalige Ausstattung von ca. 60 Arbeitsplätzen mit Informationstechnik (bisher nicht ausgestattete bzw. neu geschaffene Arbeitsplätze)
- Für einzelne Fachverfahren werden mehr Mittel benötigt, als ursprünglich angenommen.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1145

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	21.352	0	0	21.352	21.352	21.352	21.352
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.152	0	0	349.152	351.242	353.336	355.442
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370.504	0	0	370.504	372.594	374.688	376.794
11 Personalaufwendungen	-1.615.553	0	0	-1.615.553	-1.639.352	-1.663.671	-1.688.409
12 Versorgungsaufwendungen	-71.890	0	0	-71.890	-73.328	-74.794	-76.290
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-134.080	0	0	-134.080	-133.700	-133.700	-133.700
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-63.852	0	0	-63.852	-63.852	-63.852	-63.852
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-334.310	0	0	-334.310	-335.409	-335.409	-335.409
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.221.685	0	0	-2.221.685	-2.247.641	-2.273.426	-2.299.660
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.851.181	0	0	-1.851.181	-1.875.047	-1.898.738	-1.922.866
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.851.181	0	0	-1.851.181	-1.875.047	-1.898.738	-1.922.866
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.851.181	0	0	-1.851.181	-1.875.047	-1.898.738	-1.922.866
Erträge aus internen Leistungsbez.	481.754	0	0	481.754	489.529	497.716	506.715
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-185.324	0	0	-185.324	-151.160	-154.932	-162.352
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	296.430	0	0	296.430	338.369	342.784	344.363
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.554.751	0	0	-1.554.751	-1.536.678	-1.555.954	-1.578.503

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

III. Finanzplanung Produkt 1145

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	349.152	0	0	349.152	351.242	353.336	355.442
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.133.044	0	0	-2.133.044	-2.158.506	-2.183.785	-2.209.503
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.783.892	0	0	-1.783.892	-1.807.264	-1.830.449	-1.854.061
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.783.892	0	0	-1.783.892	-1.807.264	-1.830.449	-1.854.061
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.783.892	0	0	-1.783.892	-1.807.264	-1.830.449	-1.854.061
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	0	-80.000	-190.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	-80.000	-190.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	-80.000	-190.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.783.892	80.000	0	-1.863.892	-1.997.264	-1.830.449	-1.854.061
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-13,95	0,00	0,00	-13,95	-13,81	-14,02	-14,25
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,81	0,00	0,00	1,80	1,80	1,79	1,78

Leistungen

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

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1161

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.850	0	0	8.850	8.850	8.850	8.850
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.750	0	0	545.750	551.230	556.750	562.310
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	4.857	1.214	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	554.600	0	0	554.600	564.937	566.814	571.160
11 Personalaufwendungen	-2.138.565	0	0	-2.138.565	-2.181.978	-2.226.321	-2.271.479
12 Versorgungsaufwendungen	-364.980	0	0	-364.980	-372.281	-379.725	-387.320
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.171	0	0	-1.171	-1.171	-1.171	-1.171
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-541.005	131.000	0	-672.005	-509.974	-509.974	-509.974
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.047.221	131.000	0	-3.178.221	-3.066.904	-3.118.691	-3.171.444
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.492.621	131.000	0	-2.623.621	-2.501.967	-2.551.877	-2.600.284
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.492.621	131.000	0	-2.623.621	-2.501.967	-2.551.877	-2.600.284
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.492.621	131.000	0	-2.623.621	-2.501.967	-2.551.877	-2.600.284
Erträge aus internen Leistungsbez.	17.170	0	0	17.170	17.230	17.290	17.350
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-156.430	0	0	-156.430	-124.390	-127.350	-133.080
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-139.260	0	0	-139.260	-107.160	-110.060	-115.730
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.631.881	131.000	0	-2.762.881	-2.609.127	-2.661.937	-2.716.014

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

III. Finanzplanung Produkt 1161

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	554.600	0	0	554.600	560.080	565.600	571.160
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.920.532	131.000	0	-3.051.532	-2.937.704	-2.986.930	-3.037.071
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.365.932	131.000	0	-2.496.932	-2.377.624	-2.421.330	-2.465.911
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.365.932	131.000	0	-2.496.932	-2.377.624	-2.421.330	-2.465.911
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.365.932	131.000	0	-2.496.932	-2.377.624	-2.421.330	-2.465.911
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.365.932	131.000	0	-2.496.932	-2.377.624	-2.421.330	-2.465.911
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-23,61	1,18	0,00	-24,79	-23,45	-23,98	-24,52
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,68	0,00	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68

Leistungen

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

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Abweichung ergibt sich daraus, dass verstärkt externe Beratung in Zusammenhang mit dem Gemeinschaftsklinikum und der Umorganisation des Eigenbetriebs 83/ Koblenz-Touristik (Kosten für verbindliche Auskunft Finanzamt) in Anspruch genommen werden muss.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q21000000 Global Stadtkasse

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.550	-1.550	0	0	0		-4.849	0	-4.849
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-1.550	-1.550	0	0	0		-4.849	0	-4.849
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-1.550	-1.550	0	0	0		-4.849	0	-4.849

ERLÄUTERUNGEN:

Nach Überprüfung durch das Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung (Bauaufsichtsbehörde) stellte sich heraus, dass der zuvor in den Räumlichkeiten der Stadtkasse (Schängelcenter) befindliche Stahlschrank (Tresor) zu schwer für die Geschossdecken ist. Das Stellen von schwerem Mobiliar ist hier daher statisch nicht gestattet. Aus diesem Grund musste der alte Stahlschrank entsorgt werden und unverzüglich durch einen neuen, leichteren Stahlschrank ersetzt werden. Dieser ist zwingend notwendig, um den Aufgaben des Verwahrgelasses gerecht zu werden.

Die außerplanmäßigen Mittel wurden im Juli 2017 bewilligt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z100001000 Archiv Keller Kurt-Esser-Haus

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	-80.000	-190.000	0	0	0	0	-270.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-80.000	-80.000	-190.000	0	0	0	0	-270.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					190.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-80.000	-80.000	-190.000	0	0	0	0	-270.000	0

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro;
Verpflichtungsermächtigung neu = 190.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018)

ERLÄUTERUNGEN:

Unterhalb des Kurt-Esser-Hauses befindet sich eine Bunkeranlage. Diese Anlage erstreckt sich über 2 Flurstücke, wovon 1 Flurstück inzwischen veräußert wurde.

Ein Zutritt zum Bunker war jedoch nur über das veräußerte Areal möglich.

Um eine dauerhafte Nutzung sicherzustellen, soll ein Zugang über das bei der Stadt verbliebene Flurstück (auf dem sich das Kurt-Esser-Haus befindet), ermöglicht werden.

Ein Durchbruch vom Erdgeschoss des Kurt-Esser-Hauses zur Bunkeranlage soll geschaffen werden. Zudem sollen der bestehende Aufzug und die Treppe in den Bunker verlängert werden.

Der Bunker soll als Archiv für die Unterlagen der Ämter der Stadtverwaltung genutzt werden, da die bestehenden Archivräume nicht mehr ausreichen.

Die Kosten für den Durchbruch belaufen sich auf 175.000 Euro. Für die Erweiterung von Aufzug und der Treppe werden weitere 95.000 Euro benötigt.

Für die Auftragsvergabe ist zudem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 190.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 erforderlich.

Teilhaushalt 03

- Umwelt -

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

Nachtragshaushalt

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.393	15.000		21.393	6	6	6
3 Erträge der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.200			32.200	32	32	32
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200			200	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000			2.000	2	2	2
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0			0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.300			4.300	4	4	4
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	45.093	15.000		60.093	45	45	45
11 Personalaufwendungen	-1.103.628			-1.103.628	-1.126	-1.149	-1.173
12 Versorgungsaufwendungen	-103.490			-103.490	-106	-108	-110
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.600			-22.600	-23	-23	-23
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-4.151			-4.151	-4	-4	-4
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0			0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-224.446			-224.446	-225	-225	-225
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-1.458.315			-1.458.315	-1.483	-1.508	-1.534
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-1.413.222		15.000	-1.398.222	-1.438	-1.463	-1.489
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0			0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0			0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0			0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-1.413.222		15.000	-1.398.222	-1.438	-1.463	-1.489
25 Außerordentliche Erträge	0			0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0			0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-1.413.222		15.000	-1.398.222	-1.438	-1.463	-1.489
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.800			-30.800	-32	-33	-34
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-30.800			-30.800	-32	-33	-34
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-1.444.022		15.000	-1.429.022	-1.470	-1.496	-1.523

Nachtragshaushalt1 2017
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 03 - Umwelt

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.200	15.000	0	56.200	41	41	41
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.418.571	0	0	-1.418.571	-1.443	-1.467	-1.492
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.377.371	0	15.000	-1.362.371	-1.401	-1.426	-1.451
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-1.377.371	0	15.000	-1.362.371	-1.401	-1.426	-1.451
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-1.377.371	0	15.000	-1.362.371	-1.401	-1.426	-1.451
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-30.800	0	0	-30.800	-32	-33	-34
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.800	0	0	-30.800	-32	-33	-34
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-1.408.171	0	15.000	-1.393.171	-1.433	-1.459	-1.485
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	0	0	10.000	10	10	10
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	10.000	0	0	10.000	10	10	10
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	0	-10.000	-10	-10	-10
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-10.000	0	0	-10.000	-10	-10	-10
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-1.408.171	0	15.000	-1.393.171	-1.433	-1.459	-1.485

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5541

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	226	1.000	0	1.226	226	226	226
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.226	1.000	0	12.226	11.226	11.226	11.226
11 Personalaufwendungen	-296.977	0	0	-296.977	-303.082	-309.323	-315.671
12 Versorgungsaufwendungen	-3.160	0	0	-3.160	-3.223	-3.288	-3.353
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.346	0	0	-6.346	-6.346	-6.346	-6.346
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-252	0	0	-252	-252	-252	-252
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-27.606	0	0	-27.606	-27.626	-27.626	-27.626
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-334.341	0	0	-334.341	-340.529	-346.835	-353.248
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-323.115	0	1.000	-322.115	-329.303	-335.609	-342.022
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-323.115	0	1.000	-322.115	-329.303	-335.609	-342.022
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-323.115	0	1.000	-322.115	-329.303	-335.609	-342.022
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.084	0	0	-4.084	-4.222	-4.351	-4.546
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-4.084	0	0	-4.084	-4.222	-4.351	-4.546
30 Jahresergebnis nach ILV	-327.199	0	1.000	-326.199	-333.525	-339.960	-346.568

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

III. Finanzplanung Produkt 5541

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.000	1.000	0	12.000	11.000	11.000	11.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-333.110	0	0	-333.110	-339.278	-345.563	-351.957
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-322.110	0	1.000	-321.110	-328.278	-334.563	-340.957
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.110	0	1.000	-321.110	-328.278	-334.563	-340.957
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-322.110	0	1.000	-321.110	-328.278	-334.563	-340.957
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-322.110	0	1.000	-321.110	-328.278	-334.563	-340.957
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,94	0,00	0,01	-2,93	-3,00	-3,06	-3,13
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,32	0,00	0,00	0,32	0,32	0,32	0,32

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
554100	Naturschutz/Landschaftspflege

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Spendenmittel

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5611

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.506	14.000	0	19.506	5.506	5.506	5.506
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.706	14.000	0	20.706	6.706	6.706	6.706
11 Personalaufwendungen	-367.990	0	0	-367.990	-375.521	-383.219	-391.050
12 Versorgungsaufwendungen	-26.070	0	0	-26.070	-26.591	-27.124	-27.665
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.558	0	0	-4.558	-4.558	-4.558	-4.558
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.163	0	0	-3.163	-3.163	-3.163	-3.163
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-134.131	0	0	-134.131	-134.208	-134.208	-134.208
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-535.912	0	0	-535.912	-544.041	-552.272	-560.644
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-529.206	0	14.000	-515.206	-537.335	-545.566	-553.938
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-529.206	0	14.000	-515.206	-537.335	-545.566	-553.938
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-529.206	0	14.000	-515.206	-537.335	-545.566	-553.938
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-16.772	0	0	-16.772	-17.319	-17.794	-18.668
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-16.772	0	0	-16.772	-17.319	-17.794	-18.668
30 Jahresergebnis nach ILV	-545.978	0	14.000	-531.978	-554.654	-563.360	-572.606

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

III. Finanzplanung Produkt 5611

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.700	14.000	0	17.700	3.700	3.700	3.700
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-523.805	0	0	-523.805	-531.756	-539.806	-547.990
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-520.105	0	14.000	-506.105	-528.056	-536.106	-544.290
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-520.105	0	14.000	-506.105	-528.056	-536.106	-544.290
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-520.105	0	14.000	-506.105	-528.056	-536.106	-544.290
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-520.105	0	14.000	-506.105	-528.056	-536.106	-544.290
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,90	0,00	0,13	-4,77	-4,99	-5,07	-5,17
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,42	0,00	0,00	0,42	0,42	0,42	0,42
CO2-Emissionen im Stadtgebiet in t	1.124.999,00	0,00	0,00	1.124.999,00	1.101.561,00	1.078.124,00	1.054.687,00
Anzahl der Veranstaltungen zum Klimaschutz	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Anzahl der implementierten und abgearbeiteten Maßnahmen nach dem Klimaschutzkonzept 2011	23,00	0,00	0,00	23,00	24,00	25,00	27,00

Leistungen

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

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Spendenmittel

Teilhaushalt 04

- Wirtschaft -

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

Nachtragshaushalt

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	12.000			12.000	20	9	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.294			28.294	28	28	19
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000			25.000	25	25	25
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0			0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.908.836		-1.415.936	2.492.900	2.354	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	3.974.130		-1.415.936	2.558.194	2.427	62	44
11 Personalaufwendungen	-407.131			-407.131	-415	-424	-432
12 Versorgungsaufwendungen	-64.780			-64.780	-66	-67	-69
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-451.460			-451.460	-386	-386	-351
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-45.292			-45.292	-45	-45	-45
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0			0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-235.921			-235.921	-242	-205	-215
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-1.204.584			-1.204.584	-1.155	-1.128	-1.113
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	2.769.546		-1.415.936	1.353.610	1.272	-1.066	-1.069
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0			0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0			0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0			0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	2.769.546		-1.415.936	1.353.610	1.272	-1.066	-1.069
25 Außerordentliche Erträge	0			0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0			0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	2.769.546		-1.415.936	1.353.610	1.272	-1.066	-1.069
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.870			-21.870	-22	-22	-22
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-21.870			-21.870	-22	-22	-22
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	2.747.676		-1.415.936	1.331.740	1.250	-1.088	-1.091

Nachtragshaushalt1 2017
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 04 - Wirtschaft

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.974.130	0	1.415.936	2.558.194	2.427	62	44
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.136.976	0	0	-1.136.976	-1.087	-1.060	-1.044
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.837.154	0	1.415.936	1.421.218	1.340	-997	-1.000
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	2.837.154	0	1.415.936	1.421.218	1.340	-997	-1.000
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	2.837.154	0	1.415.936	1.421.218	1.340	-997	-1.000
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-21.870	0	0	-21.870	-22	-22	-22
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.870	0	0	-21.870	-22	-22	-22
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	2.815.284	0	1.415.936	1.399.348	1.318	-1.019	-1.022
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	1.302.100	0	504.000	798.100	739	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	1.302.100	0	504.000	798.100	739	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.588.000	0	4.896.550	-691.450	-4.165	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-5.588.000	0	4.896.550	-691.450	-4.165	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-4.285.900	0	4.392.550	106.650	-3.426	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-1.470.616	0	2.976.614	1.505.998	-2.108	-1.019	-1.022

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5711

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	12.000	0	0	12.000	20.000	9.000	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.294	0	0	28.294	28.294	28.294	18.880
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.908.836	0	1.415.936	2.492.900	2.354.200	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.974.130	0	1.415.936	2.558.194	2.427.494	62.294	43.880
11 Personalaufwendungen	-407.131	0	0	-407.131	-415.408	-423.864	-432.476
12 Versorgungsaufwendungen	-64.780	0	0	-64.780	-66.075	-67.397	-68.745
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-451.460	0	0	-451.460	-386.460	-386.460	-351.460
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-45.292	0	0	-45.292	-45.292	-45.292	-45.292
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-235.921	0	0	-235.921	-242.159	-205.159	-215.159
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.204.584	0	0	-1.204.584	-1.155.394	-1.128.172	-1.113.132
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.769.546	0	1.415.936	1.353.610	1.272.100	-1.065.878	-1.069.252
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	2.769.546	0	1.415.936	1.353.610	1.272.100	-1.065.878	-1.069.252
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	2.769.546	0	1.415.936	1.353.610	1.272.100	-1.065.878	-1.069.252
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-21.870	0	0	-21.870	-21.930	-21.990	-22.060
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-21.870	0	0	-21.870	-21.930	-21.990	-22.060
30 Jahresergebnis nach ILV	2.747.676	0	1.415.936	1.331.740	1.250.170	-1.087.868	-1.091.312

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

III. Finanzplanung Produkt 5711

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.974.130	0	1.415.936	2.558.194	2.427.494	62.294	43.880
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.136.976	0	0	-1.136.976	-1.087.341	-1.059.663	-1.044.159
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	2.837.154	0	1.415.936	1.421.218	1.340.153	-997.369	-1.000.279
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.837.154	0	1.415.936	1.421.218	1.340.153	-997.369	-1.000.279
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	2.837.154	0	1.415.936	1.421.218	1.340.153	-997.369	-1.000.279
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1.302.100	0	504.000	798.100	738.600	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.302.100	0	504.000	798.100	738.600	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.588.000	0	4.916.000	-672.000	-4.165.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.588.000	0	4.916.000	-672.000	-4.165.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.285.900	0	4.412.000	126.100	-3.426.400	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.448.746	0	2.996.064	1.547.318	-2.086.247	-997.369	-1.000.279
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ziel der Wirtschaftsförderung ist die Förderung und der Ausbau aller Maßnahmen, die nützlich und geeignet sind, die wirtschaftliche Entwicklung, die Steuerkraft und die Sicherung und Neuschaffung von Arbeitsplätzen sowie das Image der Stadt Koblenz nachhaltig zu verbessern.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	24,65	0,00	12,70	11,95	11,24	-9,80	-9,85
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,51	0,00	0,00	0,50	0,50	0,51	0,51
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	93.834,00	0,00	0,00	93.834,00	93.834,00	93.834,00	93.834,00
Gewerbsteuererträge in Euro	120.700.000,00	7.700.000,00	0,00	128.400.000,00	123.700.000,00	127.100.000,00	130.900.000,00
Anzahl Besprechungen/Sitzungen/ Veranstaltungen zur Netzwerkpflege	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anzahl Besprechungen/Sitzungen für Leitprojekte	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl Betriebsbesichtigungen	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl EDI-Kontakte Europa-Direct-Informationszentrum (EU)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Leistungen

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

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Es ist mit Mindererträgen in Höhe von 1.415.936 Euro zu rechnen. Die Erlöse aus Grundstücksveräußerungen im Bereich der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 liegen hinter den Erwartungen zurück. Die für das Jahr 2017 geplanten Grundstücksveräußerungen im Bebauungsplan 228b können nicht alle umgesetzt werden. Insbesondere die Verhandlungen mit 3 Grundstückseigentümern verzögern sich immer wieder. Bedingt dadurch können die notwendigen Erschließungsmaßnahmen und die Veräußerung der Gewerbeflächen nicht wie geplant umgesetzt werden. Die entsprechenden Erträge/Einzahlungen werden sich nach 2018 verschieben.

Hinweis: Der Ansatz für Einzahlungen für Sachanlagen (Restbuchwerte der Grundstücksflächen) in der Finanzplanung vermindert sich dementsprechend um 504.000 Euro (vgl. Projekt: P801001 - Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9).

Investitionsübersicht

Maßnahme: P051014000 Bahnhofstempel Stadtmitte

(Zuordnung zu TH 04 Wirtschaft)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		7.176.255	7.551.150	7.176.255
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		7.176.255	7.551.150	7.176.255
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-2.479.167	-4.550.000	-2.479.167
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-19.450	-19.450	0	0	0	0	-15.359.027	-14.597.600	-15.359.027
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-19.450	-19.450	0	0	0	0	-17.838.194	-19.147.600	-17.838.194
	darunter:			0	0	0	0	0			
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-19.450	-19.450	0	0	0	0	-10.661.939	-11.596.450	-10.661.939

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen der Restabwicklung des Projektes wurden in 2017 außerplanmäßige Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 19.100 Euro (Ablöserechnung DB Netz AG) und 350 Euro (Notargebühren) zur Verfügung gestellt. Der Gesamtauszahlungsansatz erhöht sich hierdurch nicht. Im Nachtragshaushaltsplan erfolgt nun die Anpassung der Auszahlungsansätze.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P801001000 Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9

(Zuordnung zu TH 04 Wirtschaft)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		769.965	925.500	769.965
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	1.302.100	-504.000	798.100	738.600	0	0		1.100.842	21.185.563	736.292
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einzel. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		618.002	0	618.002
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.302.100	-504.000	798.100	738.600	0	0		2.488.810	22.111.063	2.124.260
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.816.000	-2.416.000	-400.000	-3.630.000	0	0		-5.122.165	-24.213.418	-2.651.665
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		-92.133	0	-92.133
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-2.816.000	-2.416.000	-400.000	-3.630.000	0	0	0	-5.214.298	-24.213.418	-2.743.798
	darunter:			1.050.000	0	0	0	0			
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen				2.600.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.513.900	-1.115.800	398.100	-2.891.400	0	0	0	-2.725.488	-2.102.355	-619.538

Verpflichtungsermächtigung (bisher) = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung (neu) = 2.600.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018

ERLÄUTERUNGEN:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2016 gebunden; kassenwirksam 2017.

Die für das Jahr 2017 geplanten Grundstücksveräußerungen können nicht alle umgesetzt werden. Das Amt für Wirtschaftsförderung befindet sich u. a. seit 2013 in Verhandlungen mit 3 Grundstückseigentümern, die das gesamte Verfahren in der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 immer wieder blockieren und somit auch erheblich zu Verzögerungen beitragen. Dieser Umstand führte auch im Jahr 2017 wieder dazu, dass weder die Erschließung der Flächen noch eine anschließende Veräußerung der Grundstücksflächen erfolgen konnte. Insoweit ist der Ansatz für Einzahlungen für Sachanlagen im Nachtragshaushaltsplan anzupassen (-504.000 €).

Hinweis: Die Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt im TH 04 "Wirtschaft" beim Produkt 5711 "Kommunale Wirtschaftsförderung" dargestellt.

Der für das Jahr 2017 geplante Bau der Planstraßen B4 + C1 im Bebauungsplan 228b verzögert sich ebenfalls aufgrund der o. g. Problematik. Im Jahr 2017 wird lediglich die Planstraße C2 fertiggestellt und abgerechnet. Hierfür sind insgesamt rd. 880.000 Euro zu veranschlagen.

Stand: 04.09.2017

Seite 120

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: P801001000 Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9

(Zuordnung zu TH 04 Wirtschaft)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				

Außerdem werden weitere rd. 1,1 Mio. Euro benötigt, insbesondere für:

- Kostenanteil WiPlan Stadtentwässerung: 172.000 Euro
- Baunebenkosten: 100.000 Euro
- Grunderwerb: 540.000 Euro
- Ausgleichsflächen: 100.000 Euro
- Aktivierte Eigenleistungen: 100.000 Euro

Unter Berücksichtigung der von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 1.600.000 Euro kann der Ansatz für Auszahlungen für Sachanlagen im Nachtragshaushaltsplan 2017 dementsprechend reduziert werden (-2.416.000 €).

Weiterhin ist im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.600.000 Euro mit Kassenwirksamkeit 2018 neu zu veranschlagen. Dies ist notwendig, um Anfang des Jahres 2018 die notwendigen Vergaben für den Bau der Planstraßen B4 und C1 umsetzen zu können. Hierbei werden bereits Kostensteigerungen im Straßenbau berücksichtigt. Diese Änderungen sind ganz wesentlich zurückzuführen auf gegensätzliche Entwicklungen des Marktpreises durch die gegenwärtig hohe Auslastung der Straßenbaufirmen. Außerdem gibt es seitens der Aufsichtsbehörde höhere Anforderungen für die Straßenentwässerung, was wiederum zu Kostensteigerungen führt. Darüber hinaus kam es im Verlauf des Jahres auch zu Umplanungen innerhalb der Straßenbaumaßnahmen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.600.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z801003000 Kulturbau Zentralplatz

(Zuordnung zu TH 04 Wirtschaft)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		500.000	9.000.000	500.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		12.875	573.300	12.875
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		512.875	9.573.300	512.875
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.772.000	-2.500.000	-272.000	-535.000	0	0	0	-429.130	-73.317.950	-429.130
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-2.772.000	-2.500.000	-272.000	-535.000	0	0	0	-429.130	-73.317.950	-429.130
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.772.000	-2.500.000	-272.000	-535.000	0	0	0	83.745	-63.744.650	83.745

Verpflichtungsermächtigung (bisher) = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung (neu) = 100.000 Euro (Kassenwirksamkeit 2018)

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist seit dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P801003. Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:

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

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

Die vorgesehenen baulichen Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des "Forum Confluentes" im Rahmen einer geplanten Gesamtkonzeption werden in 2017 nicht kassenwirksam. Für die Anbringung eines Übersteigeschutzes (500.000 €) sowie die weiteren 2 Mio. Euro zur Attraktivitätssteigerung müssen erst noch detaillierte Konzepte erarbeitet werden, die zur Verschiebung der Ansätze führen.

Stand: 04.09.2017

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z801003000 Kulturbau Zentralplatz

(Zuordnung zu TH 04 Wirtschaft)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Die Anbringung des Übersteigeschutzes ist für das Jahr 2018 geplant.

Um mit Beginn des Jahres 2018 die notwendigen Voraussetzungen zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen schaffen zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit 2018 veranschlagt.

Außerdem dient der nicht benötigte Auszahlungsansatz zur Deckung von zwei außerplanmäßigen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 350 Euro bei Projekt P051014 - Bahnhofsteilpunkt Stadtmitte und in Höhe von 1.550 Euro bei Projekt Q210000 - Global Stadtkasse.

DEZERNAT 2

Verantwortlich:
Bürgermeisterin Hammes-Rosenstein

Teilhaushalt 05

- Sicherheit und Ordnung -

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

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

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	243.126			243.126	243	239	239
3 Erträge der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.002.600			3.002.600	2.985	2.990	2.995
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.950			15.950	16	16	16
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.100	73.800		1.010.900	929	978	936
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0			0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.768.700		-430.000	2.338.700	2.809	2.809	2.809
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	6.967.476		-356.200	6.611.276	6.982	7.032	6.995
11 Personalaufwendungen	-15.218.439			-15.218.439	-15.460	-15.870	-16.092
12 Versorgungsaufwendungen	-2.751.570			-2.751.570	-2.807	-2.863	-2.920
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.870.862			-1.870.862	-1.723	-1.766	-1.719
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-525.258	-110.122		-635.380	-525	-525	-525
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-39.500			-39.500	-40	-40	-40
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.129.601			-2.129.601	-2.027	-2.132	-2.027
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-22.535.230	-110.122		-22.645.352	-22.582	-23.195	-23.323
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-15.567.754	-466.322		-16.034.076	-15.600	-16.163	-16.328
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0			0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0			0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0			0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-15.567.754	-466.322		-16.034.076	-15.600	-16.163	-16.328
25 Außerordentliche Erträge	0			0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0			0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-15.567.754	-466.322		-16.034.076	-15.600	-16.163	-16.328
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.740			51.740	52	52	52
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.356.637		500.000	-856.637	-4.226	-4.254	-848
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-1.304.897		500.000	-804.897	-4.174	-4.203	-796
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-16.872.651		33.678	-16.838.973	-19.774	-20.366	-17.125

Nachtragshaushalt1 2017
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 05 - Sicherheit und Ordnung

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.799.000	0	356.200	6.442.800	6.814	6.863	6.826
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.028.440	0	0	-21.028.440	-21.056	-21.650	-21.758
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.229.440	-356.200	0	-14.585.640	-14.242	-14.787	-14.932
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-14.229.440	-356.200	0	-14.585.640	-14.242	-14.787	-14.932
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-14.229.440	-356.200	0	-14.585.640	-14.242	-14.787	-14.932
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	51.740	0	0	51.740	52	52	52
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-1.356.637	0	500.000	-856.637	-4.226	-4.254	-848
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.304.897	0	500.000	-804.897	-4.174	-4.203	-796
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-15.534.337	0	143.800	-15.390.537	-18.417	-18.989	-15.728
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.265	0	300.000	129.265	507	273	221
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	1.000	0	0	1.000	1	1	1
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	430.265	0	300.000	130.265	508	274	222
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.010.000	0	490.000	-520.000	-793	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.350.500	0	346.430	-1.004.070	-2.040	-6.512	-6.826
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-2.360.500	0	836.430	-1.524.070	-2.833	-6.512	-6.826
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-1.930.235	0	536.430	-1.393.805	-2.325	-6.238	-6.604
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-17.464.572	0	680.230	-16.784.342	-20.742	-25.227	-22.333

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1231

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	170.000	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.700.428	0	430.000	2.270.428	2.740.428	2.740.428	2.740.428
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.870.428	0	430.000	2.440.428	2.910.428	2.910.428	2.910.428
11 Personalaufwendungen	-2.177.842	0	0	-2.177.842	-2.222.483	-2.268.094	-2.314.537
12 Versorgungsaufwendungen	-123.240	0	0	-123.240	-125.705	-128.219	-130.783
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-134.206	0	0	-134.206	-134.014	-134.014	-134.014
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-28.704	0	0	-28.704	-28.704	-28.704	-28.704
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-396.160	0	0	-396.160	-396.280	-396.280	-396.280
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.860.152	0	0	-2.860.152	-2.907.186	-2.955.311	-3.004.318
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.276	430.000	0	-419.724	3.242	-44.883	-93.890
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	10.276	430.000	0	-419.724	3.242	-44.883	-93.890
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	10.276	430.000	0	-419.724	3.242	-44.883	-93.890
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-33.596	0	0	-33.596	-34.361	-35.013	-36.313
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-33.596	0	0	-33.596	-34.361	-35.013	-36.313
30 Jahresergebnis nach ILV	-23.320	430.000	0	-453.320	-31.119	-79.896	-130.203

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

III. Finanzplanung Produkt 1231

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.870.428	0	430.000	2.440.428	2.910.428	2.910.428	2.910.428
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.784.675	0	0	-2.784.675	-2.830.858	-2.878.113	-2.926.233
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	85.753	430.000	0	-344.247	79.570	32.315	-15.805
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.753	430.000	0	-344.247	79.570	32.315	-15.805
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	85.753	430.000	0	-344.247	79.570	32.315	-15.805
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-95.000	0	0	-95.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.000	0	0	-95.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.000	0	0	-95.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.247	430.000	0	-439.247	79.570	32.315	-15.805
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-Innen in Euro	-0,21	3,86	0,00	-4,07	-0,28	-0,72	-1,18
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,46	0,00	0,00	2,46	2,46	2,46	2,47
Anzahl Verkehrsunfälle im Stadtgebiet mit Personenschäden	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Geahndete Fälle ruhender Verkehr	123.000,00	0,00	25.000,00	98.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
Geahndete Fälle fließender Verkehr	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Anzahl Überwachungsstunden (fließender Verkehr) Hilfspolizeibeamte/innen (mobil)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123101	Ruhender Verkehr
123102	Fließender Verkehr

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N :

"Geahndete Fälle ruhender Verkehr":

Aufgrund der rückläufigen Entwicklung der Erträge aus Verwarngeldern im ruhenden Verkehr (siehe Erläuterung zu Zeile 9), wurde auch die entsprechende Kennzahl an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

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

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Die bisherige Entwicklung der Erträge und der Fallzahlen führt zu rückläufigen Erträgen.

Grund hierfür ist zum einen der Krankenstand der Mitarbeiter zur Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Zum anderen führt die verstärkte Präsenz in der Altstadt und in den Fußgängerzonen zu geringeren Erträgen. Meldungen und Forderungen von Bürgerinnen und Bürgern machen eine verstärkte Präsenz, gerade im Bereich der Fußgängerzonen und in der Altstadt, notwendig. Die Zahl der geahndeten Verstöße steht hierbei zu dem zeitlichen Aufwand, der für die Kontrollen in diesem Bereich notwendig ist, in einem schlechteren Verhältnis als in anderen Überwachungsbereichen.

Das Bedürfnis von verstärkten Kontrollen im gesamten Stadtgebiet hat zudem stark zugenommen. So müssen die Mitarbeiter auf Grund eingehender Beschwerden das gesamte Stadtgebiet befahren. Verstärkte Kontrollen in Schwerpunktbereichen können somit weniger durchgeführt werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1261	Brandschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	1261	Brandschutz
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 37 / Feuerwehr	
Produktverantwortlicher:	Meik Maxeiner, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>-Brandbekämpfung in verschiedenen Stufen (Kleinbrand, Mittelbrand, Allgemeine Hilfe verschiedener Arten und Stufen, Ölsuren, Verkehrsunfälle, Chemieeinsätze, Öffnen von Wohnungstüren, Verschließen von Scheiben etc.), Großschadenslagen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandsicherheitswachen - Brandschutzerziehung und Aufklärung - Stellungnahmen zu Baugenehmigungen, Brand- und Gefahrenverhütungsschauen, Löschwasserversorgung - Diverse Dienstleistungen (Türe öffnen, Brandschutzlehrgänge, Atemschutzübungen, Prüfen von Feuerlöschern etc.) - Alle Maßnahmen im friedensmäßigen Katastrophenschutz, Alarm-/ Einsatzplanung 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) - Landesbauordnung - Feuerwehrverordnung (FwVO) - Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall und Krankentransport (RettdG) 		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1261	Brandschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1261

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	139.503	0	0	139.503	139.503	139.503	139.503
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	177.125	0	0	177.125	177.125	177.125	177.125
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.901	0	0	108.901	108.901	108.901	108.901
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	425.529	0	0	425.529	425.529	425.529	425.529
11 Personalaufwendungen	-5.222.736	0	0	-5.222.736	-5.325.972	-5.432.419	-5.540.829
12 Versorgungsaufwendungen	-1.569.730	0	0	-1.569.730	-1.601.122	-1.633.145	-1.665.811
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-466.040	0	0	-466.040	-360.620	-360.911	-361.219
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-392.829	104.616	0	-497.445	-392.829	-392.829	-392.829
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-920	0	0	-920	-920	-920	-920
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-483.065	0	0	-483.065	-472.013	-472.013	-472.013
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.135.320	104.616	0	-8.239.936	-8.153.476	-8.292.237	-8.433.621
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.709.791	104.616	0	-7.814.407	-7.727.947	-7.866.708	-8.008.092
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.709.791	104.616	0	-7.814.407	-7.727.947	-7.866.708	-8.008.092
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-7.709.791	104.616	0	-7.814.407	-7.727.947	-7.866.708	-8.008.092
Erträge aus internen Leistungsbez.	51.655	0	0	51.655	51.525	51.425	51.425
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-907.313	0	438.100	-469.213	-3.427.457	-3.447.504	-451.801
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-855.658	0	438.100	-417.558	-3.375.932	-3.396.079	-400.376
30 Jahresergebnis nach ILV	-8.565.449	0	333.484	-8.231.965	-11.103.879	-11.262.787	-8.408.468

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1261	Brandschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1261

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331.926	0	0	331.926	331.926	331.926	331.926
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.195.583	0	0	-7.195.583	-7.202.906	-7.330.611	-7.460.719
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-6.863.657	0	0	-6.863.657	-6.870.980	-6.998.685	-7.128.793
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.863.657	0	0	-6.863.657	-6.870.980	-6.998.685	-7.128.793
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.863.657	0	0	-6.863.657	-6.870.980	-6.998.685	-7.128.793
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	109.265	0	0	109.265	142.265	253.400	200.600
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	110.265	0	0	110.265	143.265	254.400	201.600
17 Auszahl. für immaterielle VG	-1.010.000	0	490.000	-520.000	-793.300	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-885.500	0	80.000	-805.500	-825.000	-4.992.000	-5.306.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.895.500	0	570.000	-1.325.500	-1.618.300	-4.992.000	-5.306.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.785.235	0	570.000	-1.215.235	-1.475.035	-4.737.600	-5.104.400
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.648.892	0	570.000	-8.078.892	-8.346.015	-11.736.285	-12.233.193
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1261	Brandschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ziel ist die dauerhafte Sicherstellung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe innerhalb der Einsatzgrundzeit gemäß Landesbrand- und -katastrophenschutzgesetz in Verbindung mit der Feuerwehrverordnung RLP von 8 Minuten. Hierfür bedarf es der Vorhaltung von Personal, Ausbildung und der Ausstattung der Einheiten von Berufsfeuerwehr und freiwilliger Feuerwehr.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-76,84	0,00	2,99	-73,85	-99,81	-101,46	-75,92
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	7,27	0,00	0,00	7,27	7,27	7,27	7,27
Erreichungsgrad Einsatzgrundzeit in %	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Anzahl Einsätze gesamt	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Anzahl freiwillige Feuerwehrleute	285,00	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00
Kostendeckungsgrad in %	5,23	0,00	0,07	5,16	5,22	5,13	5,05

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126100	Brandschutz

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 14: Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO:

Da Ende 2016 noch einige neue Fahrzeuge des Amtes 37 früher abgerechnet werden konnten als geplant, entsteht hier ab 2017 eine höhere AfA. Der Prognosewert wird deshalb um 110.122 Euro (Produkt 1261: 95% = 104.616 Euro und Produkt 1281: 5% = 5.506 Euro) erhöht.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1262	Leitstelle
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	1262	Leitstelle
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 37 / Feuerwehr	
Produktverantwortlicher:	Meik Maxeiner, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Betrieb und Unterhaltung der Integrierten Leitstelle auf dem jeweils der Technik und dem gesetzlichen Auftrag entsprechenden neuesten Stand:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entgegennahme sämtlicher an die Leitstelle gerichteter Hilfeersuchen (Rettungsdienst, Feuerwehr sowie Krankentransporte) 2. Sicherstellung einer jederzeitigen Notrufbearbeitung 3. Optimale Alarmierung/Disponierung der Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Krankentransport, Feuerwehr und Einheiten des Katastrophenschutzes 4. Vollständige Dokumentation aller Einsätze von der Notrufabfrage bis zum Einsatzende 5. Entgegennahme jeglicher Hilfeersuchen von Bürgern und Weitervermittlung an die zuständige Stelle (z.B. Polizei) bzw. Aufklärung über deren Erreichbarkeit (z.B. Umweltamt, Ordnungsamt usw) <p>Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Einsatzgebiet erstreckt sich auf die Stadt Koblenz sowie 3 Landkreise, - Personal wird sowohl von Stadt als auch von DRK gemeinsam getragen, - Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch das Land bzw. die Krankenkassen, - Lediglich das Personal wird zu 15 % von den beteiligten Gebietskörperschaften getragen. 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) - Rettungsdienstgesetz - Feuerwehrverordnung (FwVO) 		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1262	Leitstelle
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1262

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	58.079	0	0	58.079	58.079	58.079	58.079
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.200	73.800	0	805.000	753.250	760.000	760.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	789.279	73.800	0	863.079	811.329	818.079	818.079
11 Personalaufwendungen	-844.634	0	0	-844.634	-861.927	-879.596	-897.587
12 Versorgungsaufwendungen	-60.040	0	0	-60.040	-61.241	-62.466	-63.715
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.452	0	0	-73.452	-65.452	-65.452	-65.452
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-69.234	0	0	-69.234	-69.234	-69.234	-69.234
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20	0	0	-20	-20	-20	-20
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-225.168	0	0	-225.168	-224.876	-224.876	-224.876
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.272.548	0	0	-1.272.548	-1.282.750	-1.301.644	-1.320.884
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-483.269	0	73.800	-409.469	-471.421	-483.565	-502.805
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-483.269	0	73.800	-409.469	-471.421	-483.565	-502.805
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-483.269	0	73.800	-409.469	-471.421	-483.565	-502.805
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-54.725	0	31.300	-23.425	-234.543	-235.609	-21.347
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-54.725	0	31.300	-23.425	-234.543	-235.609	-21.347
30 Jahresergebnis nach ILV	-537.994	0	105.100	-432.894	-705.964	-719.174	-524.152

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1262	Leitstelle
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1262

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	731.200	73.800	0	805.000	753.250	760.000	760.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.182.606	0	0	-1.182.606	-1.192.392	-1.210.864	-1.229.673
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-451.406	0	73.800	-377.606	-439.142	-450.864	-469.673
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-451.406	0	73.800	-377.606	-439.142	-450.864	-469.673
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-451.406	0	73.800	-377.606	-439.142	-450.864	-469.673
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	320.000	0	300.000	20.000	364.750	20.000	20.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	320.000	0	300.000	20.000	364.750	20.000	20.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-320.000	0	266.430	-53.570	-364.750	-20.000	-20.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.000	0	266.430	-53.570	-364.750	-20.000	-20.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.570	0	-33.570	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-451.406	0	40.230	-411.176	-439.142	-450.864	-469.673
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1262	Leitstelle
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Gewährleistung einer hundertprozentigen Erreichbarkeit und eine optimale Alarmierung der Einsatzkräfte der Feuerwehr, Einheiten des Katastrophenschutzes und des Rettungsdienstes.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,83	0,00	0,94	-3,88	-6,35	-6,48	-4,73
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,97	0,00	0,00	0,97	0,97	0,97	0,97

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126200	Leitstelle

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Stelle des Administrators der Leitstelle wurde zuständigkeitshalber zum 01.01.2017 vom Deutschen Roten Kreuz an das Amt für Brand- und Katastrophenschutz übertragen.

Ferner wurde aufgrund einer aktuellen Personalbedarfsplanung der Gesamtpersonalbestand durch die Rettungsdienstbehörde zum 01.05.2017 um eine halbe Stelle erhöht.

Die Erstattungen durch die Clearingstelle erhöhen sich entsprechend.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt:	1281	Zivil- und Katastrophenschutz
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 37 / Feuerwehr	
Produktverantwortlicher:	Meik Maxeiner, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erkennen und Bewerten von Gefahren - Erstellen von Katastrophenschutzplänen, Vorbereitung und Durchführung von Katastrophenschutzübungen, Förderung des Katastrophenschutzes - Unterhaltung der Zivilschutzanlagen (Bunker), Maßnahmen zur Aufrechterhaltung kritischer Infrastruktur (Gas, Wasser, Strom, Kommunikation), - Ernährungssicherstellung 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) - Zivilschutzgesetz 		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1281

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.894	0	0	6.894	6.894	6.894	6.894
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	375	0	0	375	375	375	375
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.249	0	0	5.249	5.249	5.249	5.249
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.518	0	0	12.518	12.518	12.518	12.518
11 Personalaufwendungen	-348.527	0	0	-348.527	-355.533	-362.686	-369.970
12 Versorgungsaufwendungen	-105.860	0	0	-105.860	-107.977	-110.137	-112.339
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.668	0	0	-55.668	-42.382	-42.398	-42.414
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-27.206	5.506	0	-32.712	-27.206	-27.206	-27.206
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-60	0	0	-60	-60	-60	-60
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-30.880	0	0	-30.880	-30.003	-30.003	-30.003
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-568.201	5.506	0	-573.707	-563.161	-572.490	-581.992
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-555.683	5.506	0	-561.189	-550.643	-559.972	-569.474
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-555.683	5.506	0	-561.189	-550.643	-559.972	-569.474
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-555.683	5.506	0	-561.189	-550.643	-559.972	-569.474
Erträge aus internen Leistungsbez.	85	0	0	85	85	75	75
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-63.222	0	30.600	-32.622	-239.280	-240.647	-31.522
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-63.137	0	30.600	-32.537	-239.195	-240.572	-31.447
30 Jahresergebnis nach ILV	-618.820	0	25.094	-593.726	-789.838	-800.544	-600.921

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1281

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.724	0	0	6.724	6.724	6.724	6.724
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-504.467	0	0	-504.467	-498.694	-507.277	-516.019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-497.743	0	0	-497.743	-491.970	-500.553	-509.295
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-497.743	0	0	-497.743	-491.970	-500.553	-509.295
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-497.743	0	0	-497.743	-491.970	-500.553	-509.295
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-497.743	0	0	-497.743	-491.970	-500.553	-509.295
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,55	0,00	0,23	-5,33	-7,10	-7,21	-5,43
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,49	0,00	0,00	0,49	0,49	0,49	0,49

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
128100	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 14: Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO:

Da Ende 2016 noch einige neue Fahrzeuge des Amtes 37 früher abgerechnet werden konnten als geplant, entsteht hier ab 2017 eine höhere AfA. Der Prognosewert wird deshalb um 110.122 Euro (Produkt 1261: 95% = 104.616 Euro und Produkt 1281: 5% = 5.506 Euro) erhöht.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371025000 Integrierte Leitstelle

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	320.000	-300.000	20.000	364.750	20.000	20.000		2.210.602	2.847.390	2.030.602
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih. +Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	320.000	-300.000	20.000	364.750	20.000	20.000		2.210.602	2.847.390	2.030.602
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-2.138	-2.140	-2.138
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-320.000	-266.430	-53.570	-364.750	-20.000	-20.000	0	-2.295.414	-2.934.690	-2.115.414
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih. +Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-320.000	-266.430	-53.570	-364.750	-20.000	-20.000	0	-2.297.551	-2.936.830	-2.117.551
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-33.570	-33.570	0	0	0	0	-86.949	-89.440	-86.949

ERLÄUTERUNGEN:

zu Zeile "Einzahlungen aus Investitionszuwendungen":

Nach dem Rettungsdienstgesetz hat das Land die Kosten für die technische Einrichtung sowie deren Unterhaltung in voller Höhe zu tragen.

Die Maßnahmen werden zunächst von der Stadt Koblenz vorfinanziert und die entstandenen Kosten anschließend gegenüber dem Land in voller Höhe geltend gemacht. Die Erstattung durch das Land erfolgt in der Regel zeitnah.

zu Zeile "Auszahlungen für Sachanlagen":

Die Abschreibungszeit des „Hochleistungservers“ liegt zwischen drei bis fünf Jahren. Um die Ausfallsicherheit der Leitstelle sicherzustellen, ist ein Austausch der Technik (Server, Arbeitsplatz PC, Leitstellenstühle) nach spätestens fünf Jahren zwingend erforderlich. Die Maßnahme hat ein Gesamtvolumen von ca. 480.000 Euro und war in den Jahren 2016 (180.000 Euro) und 2017 (320.000 Euro) eingeplant.

Seit Ende 2015 wird bei der Feuerwehr Koblenz bereits ein anderweitiges landesweites Projekt umgesetzt. Es handelt sich hierbei um die Einführung der zentralen Abfrage- und Vermittlungstechnik (zAVT) und hat zum Ziel, eine einheitliche und standardisierte Kommunikationsinfrastruktur für die Leitstellen des Landes zu schaffen. Die Umsetzung des Projektes ist allerdings sehr personalintensiv, so dass ein gleichzeitiger störungsfreier Austausch des Hochleistungservers nicht gewährleistet werden kann. Das Land setzt der Umsetzung der zAVT Priorität, ein Austausch der Servertechnik erfolgt erst im Anschluss.

Stand: 04.09.2017
Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371025000 Integrierte Leitstelle

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Im Jahr 2016 konnte jedoch trotzdem noch ein Teil der Servertechnik ausgetauscht werden. Die restlichen hierfür vorgesehenen Auszahlungsmittel i.H.v. 135.250 Euro wurden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen und stehen somit hier zur Verfügung. Im Jahr 2017 stehen damit ausreichende Mittel für einen Serveraustausch bereit. Die weiteren hierfür notwendigen Auszahlungsmittel (344.750 Euro) werden im Haushaltsjahr 2018 entsprechend neu veranschlagt.

Im Jahr 2017 stehen zudem 33.570 Euro für eine Anlage zur unterbrechungsfreien Stromversorgung sowie 20.000 Euro für sonstige Beschaffungen der Leitstelle zur Verfügung.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 135.250 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371031000 Digitale Alarmierung

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih. + Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih. + Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein- + Auszahl. Invest.tätigkeit	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0

ERLÄUTERUNGEN :

Die Umsetzung erfolgt erst im Jahr 2018. Die Mittel werden daher zurückgemeldet und im Haushalt 2018 neu veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371044000 Neubau Rettungswache rechte Rheinseite

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih. +Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	-1.010.000	-490.000	-520.000	-793.300	0	0	0	-40.000	-1.338.225	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih. +Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.010.000	-490.000	-520.000	-793.300	0	0	0	-40.000	-1.338.225	0
	darunter:			520.000	0	0	0	0			
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen				793.300	0	0	0			
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.010.000	-490.000	-520.000	-793.300	0	0	0	-40.000	-1.338.225	0

Verpflichtungsermächtigung in 2016 = 520.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2017)

Verpflichtungsermächtigung in 2017 (bisher) = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2017 (neu) = 793.300 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018)

ERLÄUTERUNGEN :

Die ursprüngliche Kostenermittlung für den Neubau der Rettungswache lag im Jahr 2014 bei ca. 1.400.000 Euro. Gemäß § 11 Abs. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz- RettDG) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Gebiet befindlichen Rettungswachen. Das DRK ist gem. § 5 Abs. 1 RettDG Träger des Rettungsdienstes der Stadt Koblenz. Somit ist eine gesetzlich vorgegebene Zuwendung in Höhe von 75% der Gesamtkosten anzurechnen. Dies waren somit ursprünglich 1.050.000 Euro. Dementsprechend wurden für den Neubau der Rettungswache im städtischen Haushalt im Jahr 2016 40.000 sowie im Jahr 2017 1.010.000 Euro veranschlagt.

Zwischenzeitlich konnten die Grundstücke vollständig von dem Bewuchs befreit und der Baugrund durch einen Sachverständigen untersucht werden. Hierbei ergab sich, dass erst in ca. 4-5 Meter Tiefe ein tragfähiger Baugrund vorliegt. Der darüber liegende Baugrund ist mit Altlasten kontaminiert und muss vor Baubeginn ausgetauscht werden. Zudem konnte erstmals der tatsächliche Geländeverlauf ermittelt werden.
 Stand: 04.09.2017
 Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371044000 Neubau Rettungswache rechte Rheinseite

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Aufgrund der v.g. Rahmenbedingungen haben sich in der Folge Veränderungen bei der Bauplanung des Objekts ergeben, welche nun zu einer Kostensteigerung des Projektes führen. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass die Baupreise seit 2014 um etwa 5% angestiegen sind. Das DRK Koblenz hat daher mit Schreiben vom 20.02.2017 nun Mehrkosten von insgesamt 384.300 Euro beim Amt für Brand- und Katastrophenschutz angemeldet, sodass sich die Gesamtkosten für das geplante Bauvorhaben gegenwärtig auf etwa 1.784.300 Euro beziffern.

Unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschriebenen städtischen Beteiligung i.H.v. 75% der Gesamtkosten ergibt sich für die Stadt Koblenz ein Gesamtzwendungsbetrag von 1.338.225 Euro, was einer Steigerung von 288.225 Euro gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz von 1.050.000 Euro entspricht. Die Mehrkosten werden im Haushalt 2018 eingeplant. Zusätzlich soll im Nachtragshaushalt 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe eingeplant werden.

Nach Mitteilung des beauftragten Architekten ist mit einem Baubeginn im September/Oktober 2017 zu rechnen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 15.070 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z371007000 Neubau Feuerwache Nord - Berufsfeuerwehr

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih. + Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-250.000	-2.500.000	-2.250.000	0	0	-5.000.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih. + Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	-2.500.000	-2.250.000	0	0	-5.000.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					250.000	0	0	0			
24	Saldo Ein- + Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-250.000	-2.500.000	-2.250.000	0	0	-5.000.000	0

Verpflichtungsermächtigung in 2017 (bisher) = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2017 (neu) = 250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018)

HAUSHALTSVERMERK :

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Z371007 und Z371008 sind gegenseitig deckungsfähig. Minderauszahlungen in einem Projekt berechtigen zu Mehrauszahlungen im anderen Projekt.

ERLÄUTERUNGEN :

Bei der Organisationsuntersuchung zur Berufsfeuerwehr Koblenz stellte sich heraus, dass die derzeitige räumliche Gliederung der Standorte (derzeit eine Hauptfeuerwache) nicht mehr zeitgemäß ist. Daher ist es geplant 2 weitere Feuerwachen zu errichten. Ein möglicher Standort wird sich nördlich der Mosel, links des Rheins befinden.

Im Jahr 2018 sind hierfür Planungsmittel; in den Jahren 2019 und 2020 Baumittel eingestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z371008000 Neubau Feuerwache rechte Rheinseite - Berufsfeuerwehr

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih. +Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-250.000	-1.750.000	-2.000.000	0	0	-4.000.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih. +Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	-1.750.000	-2.000.000	0	0	-4.000.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					250.000	0	0	0			
24	Saldo Ein- +Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-250.000	-1.750.000	-2.000.000	0	0	-4.000.000	0

Verpflichtungsermächtigung in 2017 (bisher) = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2017 (neu) = 250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018)

HAUSHALTSVERMERK :

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Z371007 und Z371008 sind gegenseitig deckungsfähig. Minderauszahlungen in einem Projekt berechtigen zu Mehrauszahlungen im anderen Projekt.

ERLÄUTERUNGEN :

Bei der Organisationsuntersuchung zur Berufsfeuerwehr Koblenz stellte sich heraus, dass die derzeitige räumliche Gliederung der Standorte (derzeit eine Hauptfeuerwache) nicht mehr zeitgemäß ist. Daher ist es geplant 2 weitere Feuerwachen zu errichten. Ein möglicher Standort wird sich rechts des Rheins befinden.

Im Jahr 2018 sind hierfür Planungsmittel; in den Jahren 2019 und 2020 Baumittel eingestellt.

Teilhaushalt 06

- Soziales und Jugend -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
50	Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	3111	Grundversorgung u. Hilfe gem. SGB XII
		3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
		3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt
		3131	Hilfen für Asylbewerber
		3141	Soziale Einrichtungen
		3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3411	Unterhaltsvorschussleistungen
		3431	Betreuungsleistungen
		3511	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
		3521	Bildung und Teilhabe
		3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht./Tagespflege
		3621	Jugendarbeit
		3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
		3641	Jugendhilfeplanung
		3651	Tageseinrichtungen für Kinder
		3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nachtragshaushalt

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	916.500	163.500		1.080.000	916	916	916
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	348.035	261.000		609.035	348	348	348
3 Erträge der sozialen Sicherung	77.494.242	3.760.000		81.254.242	78.830	78.576	78.814
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.700			388.700	389	389	389
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.460			39.460	39	39	39
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.450	380.000		450.450	70	70	70
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0			0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	29.800			29.800	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	79.287.187	4.564.500		83.851.687	80.623	80.369	80.607
11 Personalaufwendungen	-14.475.592			-14.475.592	-14.769	-14.952	-15.257
12 Versorgungsaufwendungen	-1.188.160			-1.188.160	-1.212	-1.236	-1.261
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.961.700		815.000	-4.146.700	-4.575	-4.454	-4.456
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.214.428			-1.214.428	-1.214	-1.214	-1.214
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0			0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-147.383.424	-898.000		-148.281.424	-149.169	-149.106	-149.016
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.875.036		60.000	-2.815.036	-2.858	-2.837	-2.838
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-172.098.340	-23.000		-172.121.340	-173.797	-173.799	-174.042
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-92.811.153		4.541.500	-88.269.653	-93.174	-93.430	-93.435
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	9.000			9.000	9	9	9
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0			0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	9.000			9.000	9	9	9
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-92.802.153		4.541.500	-88.260.653	-93.165	-93.421	-93.426
25 Außerordentliche Erträge	0			0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0			0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-92.802.153		4.541.500	-88.260.653	-93.165	-93.421	-93.426
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000			5.000	5	5	5
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.524.010			-1.524.010	-1.424	-1.447	-1.505
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-1.519.010			-1.519.010	-1.419	-1.442	-1.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-94.321.163		4.541.500	-89.779.663	-94.584	-94.863	-94.925

Nachtragshaushalt1 2017
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 06 - Soziales und Jugend

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.431.927	4.564.500	0	84.996.427	80.328	80.074	80.312
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-170.152.697	-23.000	0	-170.175.697	-172.097	-172.088	-172.577
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.720.770	0	4.541.500	-85.179.270	-91.769	-92.015	-92.265
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.000	0	0	9.000	9	9	9
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.000	0	0	9.000	9	9	9
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-89.711.770	0	4.541.500	-85.170.270	-91.760	-92.006	-92.256
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-89.711.770	0	4.541.500	-85.170.270	-91.760	-92.006	-92.256
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	5.000	0	0	5.000	5	5	5
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-1.524.010	0	0	-1.524.010	-1.424	-1.447	-1.505
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.519.010	0	0	-1.519.010	-1.419	-1.442	-1.500
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-91.230.780	0	4.541.500	-86.689.280	-93.180	-93.448	-93.756
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.810.900	0	1.702.600	108.300	1.516	1.173	3
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	4.500	0	4.500	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	210	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	1.810.900	0	1.698.100	112.800	1.726	1.173	3
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-109.600	-320.000	0	-429.600	-10	-10	-10
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.370.100	0	5.418.500	-3.951.600	-5.904	-7.605	-2.196
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-9.479.700	0	5.098.500	-4.381.200	-5.914	-7.615	-2.206
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-7.668.800	0	3.400.400	-4.268.400	-4.187	-6.442	-2.204
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-98.899.580	0	7.941.900	-90.957.680	-97.367	-99.890	-95.960

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt:	3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zum Lebensunterhalt - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Hilfen zur Gesundheit - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Hilfe zur Pflege - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 		
Auftragsgrundlage		
SGB XII		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	33.864.200	0	0	33.864.200	34.643.745	35.428.645	36.219.003
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.040	0	0	7.040	7.040	7.040	7.040
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	23.380	0	0	23.380	23.380	23.380	23.380
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.894.620	0	0	33.894.620	34.674.165	35.459.065	36.249.423
11 Personalaufwendungen	-2.056.656	0	0	-2.056.656	-2.098.342	-2.140.927	-2.184.307
12 Versorgungsaufwendungen	-404.480	0	0	-404.480	-412.565	-420.821	-429.241
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88	0	0	-88	-88	-88	-88
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-55	0	0	-55	-55	-55	-55
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-59.706.500	240.000	0	-59.946.500	-60.977.895	-62.209.510	-63.451.551
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-473.047	0	0	-473.047	-477.359	-479.359	-481.359
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.640.826	240.000	0	-62.880.826	-63.966.304	-65.250.760	-66.546.601
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.746.206	240.000	0	-28.986.206	-29.292.139	-29.791.695	-30.297.178
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
24 Ordentliches Ergebnis	-28.737.206	240.000	0	-28.977.206	-29.283.139	-29.782.695	-30.288.178
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-28.737.206	240.000	0	-28.977.206	-29.283.139	-29.782.695	-30.288.178
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-137.588	0	0	-137.588	-94.797	-96.891	-101.070
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-137.588	0	0	-137.588	-94.797	-96.891	-101.070
30 Jahresergebnis nach ILV	-28.874.794	240.000	0	-29.114.794	-29.377.936	-29.879.586	-30.389.248

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.892.860	0	0	33.892.860	34.672.405	35.457.305	36.247.663
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.448.280	240.000	0	-62.688.280	-63.768.981	-65.048.597	-66.339.546
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-28.555.420	240.000	0	-28.795.420	-29.096.576	-29.591.292	-30.091.883
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.546.420	240.000	0	-28.786.420	-29.087.576	-29.582.292	-30.082.883
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-28.546.420	240.000	0	-28.786.420	-29.087.576	-29.582.292	-30.082.883
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.546.420	240.000	0	-28.786.420	-29.087.576	-29.582.292	-30.082.883
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem 3.-4. Kapitel SGB XII wird (bei tendenziell steigendem Umfang) gewährleistet. Sowohl im Bereich der Eingliederungshilfen für behinderte Menschen wie auch der Hilfen zur Pflege soll der Anteil der ambulanten Versorgung gesteigert werden. In beiden Bereichen ist in den kommenden Jahren mit steigenden Zuschussbedarfen zu rechnen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-259,04	2,15	0,00	-261,20	-264,08	-269,16	-274,38
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,63	0,00	0,00	2,63	2,63	2,63	2,64
Anzahl Personen Hilfen zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	2.810,00	2.860,00	2.910,00
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant in %	41,94	11,00	0,00	52,94	41,94	41,94	41,94
Anteil der Hilfe zur Pflege ambulant in %	44,05	7,28	0,00	51,33	44,05	44,05	44,05
Anzahl Personen Eingliederungshilfen behinderter Menschen (ambulant und stationär) zum Stichtag 31.12.	620,00	230,00	0,00	850,00	620,00	620,00	620,00
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	840,00	140,00	0,00	980,00	840,00	840,00	840,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt
311102	Grundsicherung
311103	Hilfe zur Gesundheit
311104	Eingliederungshilfe behind. M.
311105	Hilfe zur Pflege
311106	So. Hilfen in and. Lebenslagen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

(4) Anteil der Eingliederungshilfen ambulant in %:

(5) Anteil der Hilfe zur Pflege ambulant in %:

(6) Anzahl Personen Eingliederungshilfen behinderter Menschen (ambulant und stationär) zum Stichtag 31.12.:

(7) Anzahl Personen Hilfe zur Pflege:

Die o.g. Kennzahlen ändern sich aufgrund der in Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) erläuterten Sachverhalte.

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

Zeile 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Im Produkt 3111/Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) werden Mehraufwendungen von insgesamt 240.000 Euro erwartet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

1. Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (ambulante Eingliederungshilfe)
Mehraufwendungen in Höhe von 140.000 Euro im Wesentlichen aufgrund leichter Fallzahlensteigerung.

2. Hilfe für angemessene Schulausbildung außerhalb von Einrichtungen (Eingliederungshilfe)
Mehraufwendungen in Höhe von 70.000 Euro im Wesentlichen aufgrund leichter Fallzahlensteigerung.

3. Hilfe für angemessene Schulausbildung innerhalb von Einrichtungen (Eingliederungshilfe)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>Mehraufwendungen in Höhe von 90.000 Euro im Wesentlichen aufgrund leichter Fallzahlensteigerung.</p> <p>4. Hilfe für angemessene Schulausbildung-Integrationshelfer (Eingliederungshilfe) Mehraufwendungen in Höhe von 190.000 Euro im Wesentlichen aufgrund vermehrter Inanspruchnahme von Integrationshelfern.</p> <p>5. Budget für die Eingliederung behinderter Menschen in den Arbeitsmarkt (Eingliederungshilfe) Die Mittel werden nicht im geplanten Umfange benötigt. Aufgrund dessen kann der ursprüngliche Planansatz um 600.000 Euro auf 1.400.000 Euro reduziert werden.</p> <p>6. Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen (Hilfe zur Pflege) Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wird mit Mehraufwendungen in Höhe von 300.000 Euro gerechnet.</p> <p>7. Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wird mit Mehraufwendungen in Höhe von 50.000 Euro gerechnet.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt:	3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Leistungen zum Lebensunterhalt für erwerbsfähige Personen und deren Angehörige (insbesondere Kosten der Unterkunft und Heizung)		
Auftragsgrundlage		
SGB II		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3121

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	916.500	163.500	0	1.080.000	916.500	916.500	916.500
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	10.730.000	1.480.000	0	12.210.000	10.310.000	10.310.000	10.310.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	640	0	0	640	640	640	640
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.730	0	0	2.730	2.730	2.730	2.730
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.649.870	1.643.500	0	13.293.370	11.229.870	11.229.870	11.229.870
11 Personalaufwendungen	-652.879	0	0	-652.879	-666.073	-679.521	-693.254
12 Versorgungsaufwendungen	-157.210	0	0	-157.210	-160.354	-163.561	-166.833
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.336.508	0	0	-1.336.508	-1.336.508	-1.336.508	-1.336.508
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-5	0	0	-5	-5	-5	-5
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-22.345.000	1.588.000	0	-23.933.000	-22.345.000	-22.345.000	-22.345.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-64.200	0	0	-64.200	-68.330	-68.330	-68.330
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.555.802	1.588.000	0	-26.143.802	-24.576.270	-24.592.925	-24.609.930
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.905.932	0	55.500	-12.850.432	-13.346.400	-13.363.055	-13.380.060
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-12.905.932	0	55.500	-12.850.432	-13.346.400	-13.363.055	-13.380.060
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-12.905.932	0	55.500	-12.850.432	-13.346.400	-13.363.055	-13.380.060
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-27.750	0	0	-27.750	-19.835	-20.266	-21.079
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-27.750	0	0	-27.750	-19.835	-20.266	-21.079
30 Jahresergebnis nach ILV	-12.933.682	0	55.500	-12.878.182	-13.366.235	-13.383.321	-13.401.139

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3121

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.649.710	1.643.500	0	13.293.210	11.229.710	11.229.710	11.229.710
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.501.595	1.588.000	0	-26.089.595	-24.520.974	-24.536.531	-24.552.403
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-12.851.885	0	55.500	-12.796.385	-13.291.264	-13.306.821	-13.322.693
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.851.885	0	55.500	-12.796.385	-13.291.264	-13.306.821	-13.322.693
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.851.885	0	55.500	-12.796.385	-13.291.264	-13.306.821	-13.322.693
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.851.885	0	55.500	-12.796.385	-13.291.264	-13.306.821	-13.322.693
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Der Zuschussbedarf im Produkt hängt in großem Maße von der Entwicklung der Arbeitsmarktlage in Koblenz und Umgebung ab. Die operativen Entscheidungen und Arbeitsmarktmaßnahmen im Bereich SGB II werden im Wesentlichen vom JobCenter verantwortet.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-116,03	0,00	0,50	-115,53	-120,15	-120,56	-121,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,87	0,00	0,00	0,87	0,87	0,87	0,87
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	5.200,00	200,00	0,00	5.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	10.000,00	200,00	0,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	6,80	0,00	0,00	6,80	6,80	6,80	6,80

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312100	Leist. zur Einglied. in Arbeit
312101	Einmalige Leistungen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

(3) Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II:

(4) Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II:

Die o.g. Kennzahlen ändern sich aufgrund der in Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) erläuterten Sachverhalte.

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

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben:

Die Höhe der Erstattungen des Bundes für die kommunalen Personalkosten werden jährlich vom Bund vorgegeben und in der Trägerversammlung des Jobcenters für die Stadt Koblenz festgelegt.

Die ursprüngliche Planung für das Jahr 2017 lag bei 916.500 Euro und wurde nun um 163.500 Euro auf 1.080.000 Euro nach oben korrigiert.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Im Bereich der Erträge der sozialen Sicherung ergeben sich für das Jahr 2017 Mehrerträge i.H.v. 1.480.000 Euro aus Ausgleichsleistungen des Bundes für die Aufwendungen der Kosten der Unterkunft und Heizung (siehe hierzu auch Erläuterungen zu Zeile 17).

Zeile 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Die Mehraufwendungen i.H.v. 1.483.000 Euro resultieren insbesondere aus einer leichten Steigerung der Anzahl von Bedarfsgemeinschaften durch den anhaltenden Zugang im Bereich Asyl/Flucht sowie Anhebung der Kaltmieten als Folge des Mietpiegels 2017.

Weitere Mehraufwendungen (105.000 Euro) ergeben sich aus dem Bereich der einmaligen Leistungen (Erstausstattung für Wohnung, Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt). Die Werte hierfür werden, ebenso wie die Leistungsbeteiligung Unterkunft, in der Trägerversammlung des Jobcenters festgelegt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3131	Hilfen für Asylbewerber
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt:	3131	Hilfen für Asylbewerber
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3131	Hilfen für Asylbewerber
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3131

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	8.945.000	300.000	0	9.245.000	9.915.000	9.345.000	8.845.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.120	0	0	1.120	1.120	1.120	1.120
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	380.000	0	380.000	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	365	0	0	365	365	365	365
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.946.485	680.000	0	9.626.485	9.916.485	9.346.485	8.846.485
11 Personalaufwendungen	-1.192.527	0	0	-1.192.527	-1.216.720	-1.241.428	-1.266.596
12 Versorgungsaufwendungen	-190.390	0	0	-190.390	-194.198	-198.082	-202.043
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.820.514	0	455.000	-1.365.514	-1.820.764	-1.711.014	-1.711.214
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-10.120	0	0	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-13.520.000	0	5.500.000	-8.020.000	-14.020.000	-13.020.000	-12.020.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.508.385	0	60.000	-1.448.385	-1.508.553	-1.508.553	-1.508.553
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.241.936	0	6.015.000	-12.226.936	-18.770.355	-17.689.197	-16.718.526
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.295.451	0	6.695.000	-2.600.451	-8.853.870	-8.342.712	-7.872.041
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-9.295.451	0	6.695.000	-2.600.451	-8.853.870	-8.342.712	-7.872.041
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-9.295.451	0	6.695.000	-2.600.451	-8.853.870	-8.342.712	-7.872.041
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-113.168	0	0	-113.168	-106.148	-108.622	-113.695
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-113.168	0	0	-113.168	-106.148	-108.622	-113.695
30 Jahresergebnis nach ILV	-9.408.619	0	6.695.000	-2.713.619	-8.960.018	-8.451.334	-7.985.736

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3131	Hilfen für Asylbewerber
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3131

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.946.205	680.000	0	9.626.205	9.916.205	9.346.205	8.846.205
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.164.892	0	6.015.000	-12.149.892	-18.691.980	-17.609.464	-16.637.409
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-9.218.687	0	6.695.000	-2.523.687	-8.775.775	-8.263.259	-7.791.204
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.218.687	0	6.695.000	-2.523.687	-8.775.775	-8.263.259	-7.791.204
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-9.218.687	0	6.695.000	-2.523.687	-8.775.775	-8.263.259	-7.791.204
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.200.000	0	1.800.000	-400.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	0	1.800.000	-400.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	0	1.800.000	-400.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.418.687	0	8.495.000	-2.923.687	-8.775.775	-8.263.259	-7.791.204
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3131	Hilfen für Asylbewerber
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Existenzsicherung Leistungsberechtigter nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) wird gewährleistet. Es wird in den kommenden Jahren mit deutlich steigenden Fallzahlen und somit mit entsprechenden Transferaufwendungen gerechnet.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-84,41	0,00	60,06	-24,34	-80,54	-76,13	-72,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,48	0,00	0,00	1,48	1,48	1,48	1,48
Anz. Personen nach AsylbLG	1.200,00	0,00	200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	400,00	0,00	100,00	300,00	400,00	400,00	400,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
313100	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

(3) Anzahl Personen nach AsylbLG:

(4) Anzahl Neufälle nach AsylbLG:

Aufgrund sinkender Fallzahlen wurden die Kennzahlen entsprechend nach unten korrigiert (vgl. hierzu die Erläuterung zu Zeile 17).

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

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Hier werden erstmalig Erträge aus den Nutzungsentschädigungen der Asylbewerber für die Gemeinschaftsunterkünfte veranschlagt.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Koblenzer Wohnbau hat zuviel gezahlte Aufwendungen für die Instandsetzung und Unterhaltung der 62 BImA-Wohnungen erstattet.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich auf Grund der rückläufigen Zahlen der Asylbewerber Minderaufwendungen in Höhe von 455.000 Euro.

Der Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung kann von 50.000 Euro auf 20.000 Euro reduziert werden.

Der Ansatz für vermögensunwirksame Anschaffungen kann von 150.000 Euro auf 100.000 Euro reduziert werden.

Für die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen sind weitere Minderaufwendungen in Höhe von 375.000 Euro zu veranschlagen. Insbesondere die Aufwendungen für die Sicherheitsdienste der Asylbewerberunterkünfte "Schlachthofstraße" und "Fritsch-Kaserne" sowie voraussichtlich für die neu hinzukommende "Rhein-Kaserne" können um 580.000 Euro reduziert werden. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von 205.000 Euro für die Rückbaukosten des Mannschaftsgebäudes in der Fritsch-Kaserne (25.000 €) und Herrichtungskosten für die Rhein-Kaserne (180.000 €).

Zeile 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Aufgrund von rückläufigen Fallzahlen im Bereich der Hilfen für Asylbewerber ergeben sich Minderaufwendungen i.H.v. 5.500.000 Euro.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3131	Hilfen für Asylbewerber
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Der monatliche Abschlag an die Koblenzer Wohnbau für die Instandhaltung und Unterhaltung der 62 BImA-Wohnungen reduziert sich ab dem 01.11.2017 von 80.000 Euro/mtl. auf 50.000 Euro/mtl. Es ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 60.000 Euro.</p> <p>Hinweis zur Finanzplanung: Zeile 18: Auszahlungen für Sachanlagen: Die bei den Projekten Z501047 "Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße" und Z501053 "Asylbewerberunterkunft allgemein" veranschlagten Minderauszahlungen in Höhe von jeweils -900.000 Euro werden hier dargestellt.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	33	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe:	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt:	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Kontakt- und Informationsstelle für psychisch belastete Menschen - Zuschüsse an Träger und Verbände der Wohlfahrtspflege - Inst. Förderung Frauenhaus - Förderung von Wohngemeinschaften und Zuschüsse Wohnungslosenhilfe - Zuschüsse Beratungsstellen und Hilfsdiensten - Zuschüsse ambulanter Hospizverein 		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), LPflegeASG, öffentlich-rechtlicher Vertrag, freiwillige Leistungen		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3311

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.225	85.000	0	90.225	5.225	5.225	5.225
3 Erträge der sozialen Sicherung	166.500	0	0	166.500	166.500	166.500	166.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.440	0	0	1.440	1.440	1.440	1.440
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	405	0	0	405	405	405	405
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.570	85.000	0	258.570	173.570	173.570	173.570
11 Personalaufwendungen	-72.565	0	0	-72.565	-74.052	-75.573	-77.121
12 Versorgungsaufwendungen	-3.950	0	0	-3.950	-4.029	-4.110	-4.192
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.218	0	0	-7.218	-7.218	-7.218	-7.218
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-261.385	0	0	-261.385	-261.385	-261.385	-261.385
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-508.200	0	0	-508.200	-508.200	-508.200	-508.200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-10.293	0	0	-10.293	-10.407	-10.407	-10.407
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-863.611	0	0	-863.611	-865.291	-866.893	-868.523
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-690.041	0	85.000	-605.041	-691.721	-693.323	-694.953
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-690.041	0	85.000	-605.041	-691.721	-693.323	-694.953
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-690.041	0	85.000	-605.041	-691.721	-693.323	-694.953
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.066	0	0	-10.066	-6.527	-6.677	-6.997
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-10.066	0	0	-10.066	-6.527	-6.677	-6.997
30 Jahresergebnis nach ILV	-700.107	0	85.000	-615.107	-698.248	-700.000	-701.950

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3311

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.210	85.000	0	258.210	173.210	173.210	173.210
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-600.687	0	0	-600.687	-602.336	-603.906	-605.505
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-427.477	0	85.000	-342.477	-429.126	-430.696	-432.295
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-427.477	0	85.000	-342.477	-429.126	-430.696	-432.295
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-427.477	0	85.000	-342.477	-429.126	-430.696	-432.295
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-427.477	0	85.000	-342.477	-429.126	-430.696	-432.295
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,28	0,00	0,76	-5,52	-6,28	-6,31	-6,34
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
331101	Förd. v. Tr. d. Wohlfahrtspf.
331102	So. Einricht./Maßn. d. Gesund.
331103	Kontaktstelle f. psych. Kranke

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
 Mehrerträge aus Spendenmitteln in Höhe von 85.000 Euro für die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt:	3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<p>- Unterhaltsvorschuss ist eine finanzielle Hilfe für Kinder alleinerziehender Elternteile, die keinen Kindesunterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil erhalten.</p>		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3411

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.420.000	360.000	0	1.780.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	640	0	0	640	640	640	640
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	180	0	0	180	180	180	180
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.420.820	360.000	0	1.780.820	1.420.820	1.420.820	1.420.820
11 Personalaufwendungen	-188.038	0	0	-188.038	-191.826	-195.693	-199.638
12 Versorgungsaufwendungen	-51.350	0	0	-51.350	-52.377	-53.425	-54.493
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8	0	0	-8	-8	-8	-8
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-5	0	0	-5	-5	-5	-5
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.880.000	730.000	0	-2.610.000	-1.880.000	-1.880.000	-1.880.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-6.076	0	0	-6.076	-6.126	-6.126	-6.126
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.125.477	730.000	0	-2.855.477	-2.130.342	-2.135.257	-2.140.270
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-704.657	370.000	0	-1.074.657	-709.522	-714.437	-719.450
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-704.657	370.000	0	-1.074.657	-709.522	-714.437	-719.450
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-704.657	370.000	0	-1.074.657	-709.522	-714.437	-719.450
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.627	0	0	-4.627	-3.013	-3.082	-3.228
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-4.627	0	0	-4.627	-3.013	-3.082	-3.228
30 Jahresergebnis nach ILV	-709.284	370.000	0	-1.079.284	-712.535	-717.519	-722.678

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3411

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.420.660	360.000	0	1.780.660	1.420.660	1.420.660	1.420.660
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.106.951	730.000	0	-2.836.951	-2.111.464	-2.116.020	-2.120.667
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-686.291	370.000	0	-1.056.291	-690.804	-695.360	-700.007
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-686.291	370.000	0	-1.056.291	-690.804	-695.360	-700.007
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-686.291	370.000	0	-1.056.291	-690.804	-695.360	-700.007
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-686.291	370.000	0	-1.056.291	-690.804	-695.360	-700.007
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die zeitnahe Zahlung von Unterhaltsvorschusszahlungen für die leistungsberechtigten Kinder ist in jedem Fall zu gewährleisten, damit sie gegenüber anderen unterhaltsberechtigten Kindern nicht im Nachteil sind. Hinsichtlich der Leistungsfähigkeit von Unterhaltspflichtigen und der Realisierung von Rückgriffsansprüchen ist die Entwicklung des Arbeitsmarktes ein wichtiger Einflussfaktor.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,36	3,32	0,00	-9,68	-6,40	-6,46	-6,52
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,26	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26
Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	6,80	0,00	0,00	6,80	6,80	6,80	6,80
Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss in %	27,00	0,00	5,00	22,00	20,00	23,00	23,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
341100	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

(3) Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss:

(5) Rückgriffquote Unterhaltsvorschuss in %:

Die o.g. Kennzahlen ändern sich aufgrund der in Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) erläuterten Sachverhalte.

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

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Aufgrund der Mehraufwendungen in Höhe von 800.000 Euro im Bereich der Leistungen für Unterhaltsberechtigte (siehe hierzu Erläuterungen Zeile 17), erhöht sich die entsprechende Erstattung des Landes um 440.000 Euro. Durch die Gesetzesänderung im Bereich der Leistungen für Unterhaltsberechtigte, wird im Jahr 2017 zudem mit Mindererträgen i.H.v. 80.000 Euro im Bereich der Rückforderung von Unterhaltsvorschussleistungen zu rechnen sein, da der Fokus der Bearbeitung auf den Weiterbewilligungen/Neuanträgen liegen wird.

Zeile 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Im Bereich der Leistungen für Unterhaltsberechtigte wird aufgrund der Gesetzesänderung mit Mehraufwendungen in Höhe von 800.000 Euro gerechnet. Durch die Gesetzesänderung wird die Altersgrenze vom 12. Lebensjahr sowie die Begrenzung des Bezugszeitraumes von 72 Monaten aufgehoben werden. Somit ist mit einem enormen Anstieg von Weiterbewilligungen und Neuanträgen zu rechnen.

Im Gegenzug sinken die Aufwendungen im Rahmen der nach § 8 des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) vorgesehenen Erstattung der geltend gemachten und durchgesetzten Unterhaltsansprüche an das Land Rheinland-Pfalz um rund 70.000 Euro, da der Fokus der Fallbearbeitung auf den o.g. Weiterbewilligungen/Neuanträgen liegen wird (vgl. Erl. zu den Mindererträgen in Höhe von 80.000 Euro in Zeile 3). Die Aufwendungen steigen demnach um insgesamt 730.000 Euro.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt:	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Übernahme der Elternbeiträge / Essensbeiträge - Sach- und Personalkosten (Förderung anderer Träger) - Zuschüsse an freie Träger - Sprachförderung - Betreuungsbonus Land - Tagespflege 		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII, SGB XII, KitaG Rheinland-Pfalz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3611

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	27.154	176.000	0	203.154	27.154	27.154	27.154
3 Erträge der sozialen Sicherung	13.801.812	1.121.500	0	14.923.312	13.801.812	13.506.500	13.506.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	130.480	0	0	130.480	130.480	130.480	130.480
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	335	0	0	335	335	335	335
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.959.781	1.297.500	0	15.257.281	13.959.781	13.664.469	13.664.469
11 Personalaufwendungen	-320.090	0	0	-320.090	-326.521	-328.864	-335.550
12 Versorgungsaufwendungen	-37.130	0	0	-37.130	-37.873	-38.630	-39.403
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6	0	0	-6	-6	-6	-6
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-189.012	0	0	-189.012	-189.012	-189.012	-189.012
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-28.538.182	2.696.500	0	-31.234.682	-28.538.182	-28.247.970	-27.992.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-42.429	0	0	-42.429	-42.787	-41.937	-41.937
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.126.849	2.696.500	0	-31.823.349	-29.134.381	-28.846.419	-28.597.908
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.167.068	1.399.000	0	-16.566.068	-15.174.600	-15.181.950	-14.933.439
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-15.167.068	1.399.000	0	-16.566.068	-15.174.600	-15.181.950	-14.933.439
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-15.167.068	1.399.000	0	-16.566.068	-15.174.600	-15.181.950	-14.933.439
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-15.350	0	0	-15.350	-10.916	-11.149	-11.604
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-15.350	0	0	-15.350	-10.916	-11.149	-11.604
30 Jahresergebnis nach ILV	-15.182.418	1.399.000	0	-16.581.418	-15.185.516	-15.193.099	-14.945.043

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3611

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.932.507	1.297.500	0	15.230.007	13.932.507	13.637.195	13.637.195
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.668.187	2.696.500	0	-31.364.687	-28.931.437	-28.643.215	-28.650.411
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-14.735.680	1.399.000	0	-16.134.680	-14.998.930	-15.006.020	-15.013.216
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.735.680	1.399.000	0	-16.134.680	-14.998.930	-15.006.020	-15.013.216
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-14.735.680	1.399.000	0	-16.134.680	-14.998.930	-15.006.020	-15.013.216
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	210.000	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	210.000	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	-109.600	320.000	0	-429.600	-10.000	-10.000	-10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.600	320.000	0	-429.600	-10.000	-10.000	-10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.600	320.000	0	-429.600	200.000	-10.000	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.845.280	1.719.000	0	-16.564.280	-14.798.930	-15.016.020	-15.023.216
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die Produkte 3611 (KiTA-Plätze in Einrichtungen freier Träger) und 3651 (KiTA-Plätze in städtischen Einrichtungen):
 Seit dem 01.08.2013 besteht der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag; dies gilt uneingeschränkt auch für Kinder aus Flüchtlingsfamilien. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind ausreichende Angebote in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege zur Verfügung zu stellen. Im Sinne einer vielfältigen Trägerlandschaft soll der Anteil der Plätze bei freien Trägern beibehalten werden. Überdies soll der Trend zur Einrichtung von betrieblichen KiTa-Plätzen unterstützt werden. Im Rahmen des eigenständigen Bildungsauftrages der Kindertageseinrichtungen sollen in Zukunft verstärkt Sprachfördermaßnahmen umgesetzt werden, sowie Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam gefördert werden. Auf die Belange der zugewanderten Kinder ist konzeptionell einzugehen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-136,21	12,55	0,00	-148,76	-136,50	-136,86	-134,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,38	0,00	0,00	0,38	0,38	0,38	0,38
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	3.182,00	3.147,00	3.147,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	1.111,00	0,00	0,00	1.111,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	11,64	0,00	0,00	11,64	11,62	11,52	11,52
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTa	421,00	0,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anz. Fälle Tagespflege	100,00	50,00	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	60,50	0,00	0,00	60,50	61,50	62,50	63,60

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
361101	Übern. d. Elternbeitr./Essenb.
361102	Sach- + Personalkosten (F.a.T.)
361103	Zuschüsse an freie Träger
361104	Sprachförderung
361105	Betreuungsbonus Land
361106	Tagespflege

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

(8) Anzahl Fälle Tagespflege:

Die o.g. Kennzahl ändert sich aufgrund der in Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) erläuterten Sachverhalte.

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

Zeile 2: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge:

Im Jahr 2017 wird mit Mehrerträgen aus Spendenmitteln in Höhe von 176.000 Euro für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen gerechnet.

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Aufgrund der Mehraufwendungen im Bereich der Sach- und Personalkosten (Förderung anderer Träger, siehe Entwurfberatungen Haupt- und Finanzausschuss

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>unten Erläuterungen zu Zeile 17) erhöht sich der Anteil des Landes um 1.121.500 Euro.</p> <p>Zeile 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung: Aufgrund tarifvertraglicher Erhöhungen ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 2.556.500 Euro im Bereich der Sach- und Personalkosten (Förderung anderer Träger).</p> <p>Im Bereich der Tagespflege erhöhen sich die Aufwendungen um 140.000 Euro. Diese Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund der Erhöhung der laufenden Geldleistungen für die Tagespflegepersonen (Ratsbeschluss vom 16.06.2016) sowie die stärkere Inanspruchnahme der Kindertagespflege.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendsozialarbeit - erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Hilfen zur Erziehung - vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Jugendgerichtshilfe 		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII, Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit, Jugendförderungsgesetz RLP, Jugendschutzgesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3631

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	37.000	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	5.505.600	498.500	0	6.004.100	5.505.600	5.493.000	5.493.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.120	0	0	1.120	1.120	1.120	1.120
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.960	0	0	5.960	5.960	5.960	5.960
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	315	0	0	315	315	315	315
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.549.995	498.500	0	6.048.495	5.549.995	5.537.395	5.537.395
11 Personalaufwendungen	-3.864.437	0	0	-3.864.437	-3.943.545	-4.013.919	-4.096.219
12 Versorgungsaufwendungen	-131.140	0	0	-131.140	-133.764	-136.441	-139.168
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.822	0	0	-38.822	-39.322	-39.322	-39.322
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.820	0	0	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-18.310.378	1.143.500	0	-19.453.878	-18.316.138	-18.316.138	-18.314.138
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-300.954	0	0	-300.954	-301.043	-298.943	-298.943
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.648.551	1.143.500	0	-23.792.051	-22.736.632	-22.807.583	-22.890.610
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.098.556	645.000	0	-17.743.556	-17.186.637	-17.270.188	-17.353.215
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-17.098.556	645.000	0	-17.743.556	-17.186.637	-17.270.188	-17.353.215
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-17.098.556	645.000	0	-17.743.556	-17.186.637	-17.270.188	-17.353.215
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-105.532	0	0	-105.532	-76.683	-78.303	-81.376
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-105.532	0	0	-105.532	-76.683	-78.303	-81.376
30 Jahresergebnis nach ILV	-17.204.088	645.000	0	-17.849.088	-17.263.320	-17.348.491	-17.434.591

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3631

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.990.065	498.500	0	7.488.565	5.549.715	5.537.115	5.537.115
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.592.317	1.143.500	0	-23.735.817	-22.679.504	-22.749.534	-22.831.633
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-15.602.252	645.000	0	-16.247.252	-17.129.789	-17.212.419	-17.294.518
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.602.252	645.000	0	-16.247.252	-17.129.789	-17.212.419	-17.294.518
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-15.602.252	645.000	0	-16.247.252	-17.129.789	-17.212.419	-17.294.518
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.602.252	645.000	0	-16.247.252	-17.129.789	-17.212.419	-17.294.518
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch frühzeitige präventive Maßnahmen und Beratungsangebote sollen soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen von jungen Menschen ausgeglichen und Familien gestärkt werden. Dadurch sollen kostenintensive stationäre Hilfen und Schutzmaßnahmen, sowie Jugenddelinquenz vermieden werden. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung soll die Tendenz der Rückläufigkeit weiterhin Ziel sein. Die Verweildauer in Heimen soll auf dem erreichten Niveau gehalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-154,34	5,79	0,00	-160,13	-155,18	-156,28	-157,41
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,28	0,00	0,01	4,27	4,28	4,27	4,27
Anzahl der Hinweise auf Kindeswohlgefährdung	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung ambulant/teilstationär	600,00	150,00	0,00	750,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	400,00	150,00	0,00	550,00	400,00	400,00	400,00
Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Anzahl Fälle Eingliederungshilfen (seelisch-behinderte Kinder und Jugendliche)	100,00	30,00	0,00	130,00	120,00	120,00	120,00
Anteil ambulanter/teilstationärer Hilfen zur Erziehung in %	60,00	0,00	2,31	57,69	60,00	60,00	60,00
Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
363101	Jugendsozialarbeit
363102	Schulsozialarbeit
363103	Erzieh. Kinder-/Jugendschutz
363104	Jugendberufshilfe
363105	All. Förd. d. Erziehung i.d.F.
363106	Beratung Partnerschaft, etc
363107	Beratung Personensorge, etc
363108	Betreuung i. Notsituationen
363109	Gem. Unterbr.Mütter,Väter,Kind
363110	Förd. n. Schwangeren-/Fam.G.
363111	Kinder- u. Jugendschutz
363112	Adoptionsvermittlung
363113	Hilfe zur Erziehung
363114	Hilfen für junge Volljährige
363115	Vorläufige Maß. z.S.v. Kindern
363116	Ambulante Eingliederungshilfe
363117	Teilstat. u. stat. Eingl.hilfe
363118	Jugendgerichtshilfe
363119	Bildungs- und Teilhabepaket
363120	Unbegl. ausländ. Minderjährige

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

(5) Anzahl Fälle Hilfe zur Erziehung ambulant/teilstationär:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

(6) Anzahl Fälle Hilfe zur Erziehung stationär:
(8) Anzahl Fälle Eingliederungshilfen (seelisch-behinderte Kinder und Jugendliche):
Die o.g. Kennzahlen ändern sich aufgrund der in Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) erläuterten Sachverhalte.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Da die Leistungen für die unbegleiteten ausländischen Minderjährigen zu 100% vom Land erstattet werden, ergeben sich aufgrund der erheblichen Mehraufwendungen in der Zeile 17 (siehe Erläuterungen unten) entsprechende Mehrerträge in Höhe von 498.500 Euro.

Zeile 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

a) Hilfe zur Erziehung:

In folgenden Bereichen ergeben sich insgesamt Mehraufwendungen i.H.v. 645.000 Euro:

Im Bereich der "Sozialpädagogischen Familienhilfe" wird aufgrund zunehmender Fallzahlen (Vorrang von ambulanten Hilfen) mit Mehraufwendungen in Höhe von 300.000 Euro gerechnet.

Im Bereich "Erziehung in einer Tagesgruppe" wird aufgrund höherer Fallzahlen (Verhinderung einer vollstationären Unterbringung der Kinder) mit Mehraufwendungen in Höhe von 200.000 Euro gerechnet.

Im Bereich "Heimerziehung" wird aufgrund steigender Fallzahl und kostenintensiven Unterbringungen mit Mehraufwendungen in Höhe von 300.000 Euro gerechnet.

Im Bereich der "stationären Eingliederungshilfe" wird aufgrund kostenintensiver stationärer Unterbringen im Rahmen der Eingliederungshilfe mit Mehraufwendungen in Höhe von 100.000 Euro gerechnet.

Im Bereich "Wohnform für Alleinerziehende" wird bedingt durch eine geringere Fallzahl und vorzeitige Abbrüche mit Minderaufwendungen in Höhe von 255.000 Euro gerechnet.

b) Unbegleitete ausländische Minderjährige:

In folgenden Bereichen ergeben sich insgesamt Mehraufwendungen i.H.v. 498.500 Euro:

Der Bedarf an ambulanten Hilfen zur Erziehung im Bereich der unbegleiteten ausländischen Minderjährigen wurde unterschätzt, so dass nun mit Mehraufwendungen in Höhe von 105.000 Euro zu rechnen ist.

Darüber hinaus ist die Zahl der unbegleiteten ausländischen Minderjährigen zwischenzeitlich stabil. Derzeit kommen kaum neue Zuweisungen. Dadurch wird im Bereich der "Inobhutnahmen" mit Minderaufwendungen in Höhe von 159.000 Euro sowie im Bereich der "vorläufigen Inobhutnahme" mit Minderaufwendungen in Höhe von 101.000 Euro gerechnet.

Da die Bearbeitung der Asylanträge bzw. die Anerkennung der unbegleiteten ausländischen Minderjährigen nur schleppend erfolgt, entstehen lange Verweildauern in der Jugendhilfe. Dadurch ist mit Mehraufwendungen in Höhe von 113.000 Euro im Bereich "stationäre/teilstationäre Leistungen" sowie in Höhe von 268.000 Euro im Bereich "Heimerziehung" zu rechnen.

Im Jahr 2017 fand in vielen Fällen bereits eine Verselbständigung der unbegleiteten ausländischen Minderjährigen in Form des "Betreuten Wohnens" statt. Dies wird bis zum Jahresende 2017 zu Mehraufwendungen in Höhe von 272.500 Euro führen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Kindertagesstätte Eulenhurst - Metternich - Kindertagesstätte Pustoblume - Neuendorf - Kindertagesstätte Zauberland - Rübenach - Kindertagesstätte Rappelkiste - Güls - Kindertagesstätte Schmetterlingsgarten - Oberwerth - Kindertagesstätte Kunterbunt - Raumental^ - Kindertagesstätte Asterstein - Kindertagesstätte Wilde Löwen - Karthause - Kindertagesstätte Horchheimer Höhe - Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft - Sozialfond Mittagessen 		
Auftragsgrundlage		
KitaG Rheinland-Pfalz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3651

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.017	0	0	15.017	15.017	15.017	15.017
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.537.530	0	0	1.537.530	1.537.530	1.457.000	1.432.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	242.500	0	0	242.500	242.500	242.500	242.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.795.147	0	0	1.795.147	1.795.147	1.714.617	1.689.617
11 Personalaufwendungen	-3.720.669	0	0	-3.720.669	-3.796.032	-3.817.886	-3.896.265
12 Versorgungsaufwendungen	-45.820	0	0	-45.820	-46.738	-47.671	-48.624
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-603.780	0	360.000	-243.780	-218.780	-208.300	-208.300
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-353.604	0	0	-353.604	-353.604	-353.604	-353.604
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-144.000	0	0	-144.000	-144.000	-144.000	-70.400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-199.755	0	0	-199.755	-178.164	-163.364	-163.364
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.067.628	0	360.000	-4.707.628	-4.737.318	-4.734.825	-4.740.557
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.272.481	0	360.000	-2.912.481	-2.942.171	-3.020.208	-3.050.940
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.272.481	0	360.000	-2.912.481	-2.942.171	-3.020.208	-3.050.940
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-3.272.481	0	360.000	-2.912.481	-2.942.171	-3.020.208	-3.050.940
Erträge aus internen Leistungsbez.	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-749.017	0	0	-749.017	-755.747	-765.264	-793.313
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-744.017	0	0	-744.017	-750.747	-760.264	-788.313
30 Jahresergebnis nach ILV	-4.016.498	0	360.000	-3.656.498	-3.692.918	-3.780.472	-3.839.253

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3651

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.788.580	0	0	1.788.580	1.788.580	1.708.050	1.683.050
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.697.766	0	360.000	-4.337.766	-4.367.129	-4.364.307	-4.369.710
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.909.186	0	360.000	-2.549.186	-2.578.549	-2.656.257	-2.686.660
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.909.186	0	360.000	-2.549.186	-2.578.549	-2.656.257	-2.686.660
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.909.186	0	360.000	-2.549.186	-2.578.549	-2.656.257	-2.686.660
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.807.900	0	1.702.600	105.300	1.513.100	1.169.800	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	4.500	0	4.500	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.807.900	0	1.698.100	109.800	1.513.100	1.169.800	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.866.400	0	3.618.500	-3.247.900	-5.535.000	-7.358.377	-2.060.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.866.400	0	3.618.500	-3.247.900	-5.535.000	-7.358.377	-2.060.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.058.500	0	1.920.400	-3.138.100	-4.021.900	-6.188.577	-2.060.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.967.686	0	2.280.400	-5.687.286	-6.600.449	-8.844.834	-4.746.660
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die Produkte 3611 (KiTA-Plätze in Einrichtungen freier Träger) und 3651 (KiTA-Plätze in städtischen Einrichtungen):
 Seit dem 01.08.2013 besteht der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag; dies gilt uneingeschränkt auch für Kinder aus Flüchtlingsfamilien. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind ausreichende Angebote in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege zur Verfügung zu stellen. Im Sinne einer vielfältigen Trägerlandschaft soll der Anteil der Plätze bei freien Trägern beibehalten werden. Überdies soll der Trend zur Einrichtung von betrieblichen KiTa-Plätzen unterstützt werden. Im Rahmen des eigenständigen Bildungsauftrages der Kindertageseinrichtungen sollen in Zukunft verstärkt Sprachfördermaßnahmen umgesetzt werden, sowie Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam gefördert werden. Auf die Belange der zugewanderten Kinder ist konzeptionell einzugehen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-36,03	0,00	3,23	-32,80	-33,20	-34,06	-34,66
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,03	0,00	0,01	4,03	4,03	3,98	3,98
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	3.182,00	3.147,00	3.147,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	1.111,00	0,00	0,00	1.111,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	11,64	0,00	0,00	11,64	11,62	11,60	11,60
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	421,00	0,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	60,50	0,00	0,00	60,50	61,50	62,50	63,60

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365101	Kita Eulenhorst
365102	Kita Pustebume
365103	Kita Zauberland
365104	Kita Rappelkiste
365105	Kita Schmetterlinggarten
365106	Kita Kunterbunt, Raumental
365107	Kita, Asterstein
365108	Kita Wilde Löwen, Karthause
365109	Kita in städt. Bauträgerschaft
365110	Kita, Horchheimer Höhe
365199	Sozialfonds Mittagessen

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier ergeben sich Minderaufwendungen von insgesamt 360.000 Euro. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Neubau Kita "Asterstein"

Da sich die Baumaßnahme verzögert, werden die eingeplanten Mittel in Höhe von 75.000 Euro für Einrichtungsgegenstände im Jahr 2017 nicht mehr benötigt. Sie werden im Haushaltsplan 2018 neu veranschlagt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>Neubau Kita "Am Löwentor"/Karthause Da sich die Baumaßnahme verzögert, werden für die "Übergangslösung" in der Hans-Zulliger-Schule im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 10.000 Euro benötigt. Die übrigen ursprünglich veranschlagten Mittel von 110.000 Euro sind im Haushalt 2018 neu zu veranschlagen.</p> <p>Neubau Kita "Horchheimer Höhe" Da sich die Baumaßnahme verzögert, werden die eingeplanten Mittel in Höhe von 75.000 Euro für Einrichtungsgegenstände im Jahr 2017 nicht mehr benötigt. Sie werden im Haushaltsplan 2018 neu veranschlagt.</p> <p>Erweiterung Kita "Pustebblume", Neuendorf Die Erweiterung der Kita "Pustebblume" in Neuendorf verzögert sich. Die geplanten Mittel für Einrichtungsgegenstände in Höhe von 100.000 Euro werden in 2017 nicht benötigt. Sie werden für das Jahr 2018 neu veranschlagt.</p>	

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q500002000 Spiel- und Bolzplätze

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		10.501	0	10.501
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		10.501	0	10.501
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-432.053	0	-302.053
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-432.053	0	-302.053
	darunter:			75.000	0	0	0	0			
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen				75.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-421.552	0	-291.552

Verpflichtungsermächtigung (bisher) = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung (neu) = 75.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018)

ERLÄUTERUNGEN:

Die Mittel dienen der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für insgesamt 122 Spiel- und Bolzplätze.

Damit im Frühjahr/Frühsummer 2018 die notwendigen Anschaffungen getätigt werden können, ist im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 75.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 notwendig.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 13.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q500004000 Tageseinrichtungen für Kinder

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		150.060	0	150.060
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	4.500	4.500	0	0	0		0	4.500	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	4.500	4.500	0	0	0		150.060	4.500	150.060
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-2.140	0	-2.140
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000	6.500	-36.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	-134.321	0	-118.821
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-30.000	6.500	-36.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	-136.461	0	-120.961
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-30.000	2.000	-32.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	13.599	4.500	29.099

ERLÄUTERUNGEN:

Globalprojekt für die eigenen städtischen Kindertagesstätten:

Einzahlungen:

- Betreuungsgeld des Bundes für die Anschaffung eines Kinderbusses für die Kita Pustebume (4.500 €)

Auszahlungen:

- Beschaffung von Betriebs-, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen (10.000 €)

- Ersatzbeschaffung Außenspielgerät Kita "Zauberland" (20.000 €)

Zusätzlich:

- Ansatz für Anschaffung Industriewaschmaschine für Kita "Schmetterlingsgarten" (2.000 €)

- Beschaffung eines Kinderbusses für Kita Pustebume (4.500 €) aus Mitteln des Betreuungsgeldes Bund

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 8.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P501005000 Spielplatz In der Grünwies/ KO-Rübenach

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000	0	-15.000	-152.000	0	0	0	0	-167.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-15.000	0	-15.000	-152.000	0	0	0	0	-167.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-15.000	0	-15.000	-152.000	0	0	0	0	-167.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die Planungskosten belaufen sich auf 15.000 Euro; die Baukosten auf 152.000 Euro. Die Maßnahmeplanung wird im Jahr 2017 umgesetzt.

Die Projektbezeichnung wurde von "Spielplatz In der Klaus KO-Rübenach" in "Spielplatz In der Grünwies KO-Rübenach" geändert.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P501047000 Generalsanierung Kita "St. Martin", Kesselheim

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	-320.000	-320.000	0	0	0	0	-805.000	-1.125.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-320.000	-320.000	0	0	0	0	-805.000	-1.125.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-320.000	-320.000	0	0	0	0	-805.000	-1.125.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Bei diesem Projekt handelt sich um eine anteilige Bezuschussung des Bauträgers an den Gesamtkosten durch die Stadt Koblenz.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2016 wurde ein Zuschussbetrag in Höhe von 805.000 Euro, bei Gesamtkosten in Höhe von 1.238.000 Euro, etatisiert.

Der Bauträger hat einen Mehrkostenantrag in Höhe von 320.000 Euro gestellt, da die Gesamtkosten von 1.238.000 Euro auf nunmehr 1.729.450 Euro gestiegen sind. Die Mehrkosten sind auf geltend gemachte Indexsteigerungen und vor allem auf die Beseitigung von Schimmelbelastungen, asbesthaltigem Material an den Außenfensterbänken sowie die Beseitigung von Gefahrenstoffen durch künstliche Mineralstoffe in Dämmung und Akustikdecken zurückzuführen.

Die Stadt Koblenz hat sich vertraglich verpflichtet 65 % der Gesamtkosten zu übernehmen, so dass der städt. Anteil von 805.000 Euro auf rd. 1.125.000 Euro ansteigt. Dementsprechend steigt auch die Summe der Gesamtauszahlungen. Diese Mehrkosten werden im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2017 etatisiert, um eine Bewilligung über die neuen Gesamtkosten erteilen zu können und somit die Ausfinanzierung für den Bauträger sicher zu stellen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 735.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P501050000 Grundstücksankauf Kinderhort Im Kreuzchen

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-208.000	-208.000	0	0	0		0	-208.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-208.000	-208.000	0	0	0		0	-208.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-208.000	-208.000	0	0	0		0	-208.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die Kindertagesstätte (Hort) ""Im Kreuzchen"" liegt in der Betriebsträgerschaft des Caritasverbandes Koblenz. Im Jahr 1984 erfolgte zwischen der Stadt Koblenz und der Kirchengemeinde St. Peter ein Grundstückstausch, der es zuließ, dass die Kirchengemeinde auf ihrem Grundstücksteil eine Kita errichtete und betrieb. Anfang der 1990iger Jahre wurde diese Kita um zwei Gruppen auf dem städt. Grundstücksteil erweitert. Bauherr des Anbaus war die Stadt Koblenz, die den Anbau auch zu 100 % finanzierte.

Ende 2015 wurde im Rahmen der Prüfung einer notwendigen Sanierung der Kita über das Programm ""Soziale Stadt"" die Notwendigkeit zur Überprüfung der Eigentumsverhältnisse festgestellt. Um die Sanierung fördern zu lassen, müssen die Eigentumsverhältnisse angeglichen werden. Die Kirchengemeinde St. Peter hat ausdrücklich erklärt, dass sie kein Interesse am Ankauf des städt. Grundstücksteils hat.

Um den Ankauf in 2017 tätigen zu können und damit eine Grundlage dafür zu schaffen, dass ein Antrag auf Sanierung über das Programm ""Soziale Stadt"" gestellt und die Betriebsträgerschaft des Caritasverbandes über eine schriftliche Vereinbarung geregelt werden kann, ist die entsprechende investive Auszahlungsermächtigung (189.000 Euro + 19.000 Euro Nebenkosten) in den Haushaltsplan 2017 aufzunehmen.

Die Veranschlagung des Ansatzes erfolgte im Haushaltsplan 2017 irrtümlich unter Z501055. Im Nachtragshaushaltsplan erfolgt nun die Korrektur und die Veranschlagung unter P501050.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z501047000 Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.200.000	-900.000	-300.000	0	0	0	0	-2.668.732	-3.120.000	-1.378.732
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.200.000	-900.000	-300.000	0	0	0	0	-2.668.732	-3.120.000	-1.378.732
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.200.000	-900.000	-300.000	0	0	0	0	-2.668.732	-3.120.000	-1.378.732

HAUSHALTSVERMERKE:

Deckungsvermerk: Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501047, Z501048 und Z501053 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Nach § 1 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz ist die Stadt Koblenz verpflichtet die Asylbewerber aufzunehmen und unterzubringen. Seit dem Jahr 2010 bis heute ist die Zahl der Personen, die der Stadt Koblenz zugewiesen worden sind, um das Dreifache gestiegen und steigt möglicherweise auch weiterhin stark an. Eine annähernd genaue Prognose ist derzeit nicht möglich. Da der Stadt Koblenz in der Vergangenheit keine eigene Asylbewerberunterkunft zur Verfügung stand, war sie auf private Wohnungsangebote angewiesen und ausgewichen.

Der Wohnungsmarkt der Stadt Koblenz war mit dieser Zahl der Asylbewerber überfordert. Daher musste die Stadt Koblenz dringend Wohnraum für Asylbewerber schaffen.

Die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Mittel waren für die Herrichtung des 6. Bauabschnitts in der Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße etatisiert.

In den vorhandenen Gebäuden wurden zunächst in 5 Bauabschnitten Wohneinheiten mit Nasszellen und Sozialräumen geschaffen. Aktuell befindet man sich bezüglich der Herrichtung des alten Betriebshofes in der Schlachthofstraße für diesen Zweck in korrekter Bauausführung. Die Bauabschnitte 1 bis 5 sind fertiggestellt.

Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der derzeit rückläufigen Zahl der Asylsuchenden wird der 6. Bauabschnitt jedoch nicht wie geplant umgesetzt.

Stand: 04.09.2017

Seite 210

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z501047000 Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Im Nachtragshaushaltsplan erfolgt nun die Berichtigung der Haushaltsansätze.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z501050000 Neubau Kita Asterstein

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	59.000	-59.000	0	110.000	290.300	0		0	400.300	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einzh. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	59.000	-59.000	0	110.000	290.300	0		0	400.300	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.800.000	-1.150.000	-650.000	-1.150.000	-798.629	0		-100.063	-2.600.000	-63
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.800.000	-1.150.000	-650.000	-1.150.000	-798.629	0		-100.063	-2.600.000	-63
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.741.000	-1.091.000	-650.000	-1.040.000	-508.329	0		-100.063	-2.199.700	-63

HAUSHALTSVERMERKE:

Deckungsvermerk: Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501050, Z501051, Z501052, Z501054 und Z501056 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Neubau einer Kindertagesstätte ist notwendig geworden, da sowohl eine Sanierung der Kita "Lehrhohl", als auch der Kita „St. Hildegard“ auf der Horschheimer Höhe wirtschaftlich nicht vertretbar sind.

Um die Betreuung dennoch sicherzustellen wird daher ein 3-gruppiger Neubau am Schulzentrum Asterstein errichtet. Die Planung zum Neubau wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und allen Räumen sicherstellen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Das Bistum Trier hat schriftlich erklärt, den Neubau mit 110.000 Euro zu unterstützen (Kassenwirksamkeit 2018). Zudem wird mit Landesfördermitteln in Höhe von 290.300 Euro (Kassenwirksamkeit 2019) geplant.

Erste Ausschreibungen wurden Ende Mai 2017 ausgelöst, so dass mit der Bauausführung noch im selben Jahr begonnen werden kann. Bis Ende 2017 werden voraussichtlich 650.000 Euro
Stand: 04.09.2017
 Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z501050000 Neubau Kita Asterstein

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet

kassenwirksam abfließen. Im Nachtragshaushaltsplan 2017 ist deshalb eine Anpassung der Auszahlungsermächtigungen vorzunehmen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z501051000 Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	270.100	30.000	0		0	300.100	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	270.100	30.000	0		0	300.100	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.500.000	-300.000	-1.200.000	-2.000.000	-1.249.748	0		-100.063	-4.450.000	-63
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.500.000	-300.000	-1.200.000	-2.000.000	-1.249.748	0		-100.063	-4.450.000	-63
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			400.000	0	0	0				
					0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.500.000	-300.000	-1.200.000	-1.729.900	-1.219.748	0		-100.063	-4.149.900	-63

HAUSHALTSVERMERKE:

Deckungsvermerk: Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501050, Z501051, Z501052, Z501054 und Z501056 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2016 gebunden; kassenwirksam in 2017.

Es steht zu erwarten, dass der Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz im Stadtteil Karthause nicht in vollem Umfang wohnortnah erfüllt werden kann.

Bislang wurden insgesamt 60 Plätze in der Kindertagesstätte der Hochschule sowie im Studierendenwohnheim angemietet. Eine Verlängerung der Verträge über das Jahr 2015 hinaus war aufgrund des Eigenbedarfs des Studierendenwerkes abgelehnt worden.

Weitere 31 Plätze bietet zurzeit die Heilpädagogische Kindertagesstätte. Auch hier wird der bestehende Vertrag über das Jahr 2018 nicht verlängert, sodass mittelfristig weiterer Bedarf entsteht, welcher durch einen 6-gruppigen Neubau auf der Karthause erfüllt werden soll. Die Planung zum Neubau wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und allen Räumen sicherstellen. Hiermit wird es ermöglicht den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen. Die Maßnahme wird mit Landesmitteln gefördert.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z501051000 Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Nach Verabschiedung des notwendigen Bebauungsplans Anfang 2017 können im Anschluss entsprechende Vergaben durchgeführt werden, so dass mit einem Baubeginn in 2017 zu rechnen ist. Die Auszahlungsermächtigungen sind deshalb im Nachtragshaushaltsplan anzupassen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z501052000 Erweiterung KITA "Pustebblume" Neuendorf

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.615.900	-1.510.600	105.300	1.000.000	732.500	0		160.000	1.935.854	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.615.900	-1.510.600	105.300	1.000.000	732.500	0		160.000	1.935.854	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.350.000	0		-360.042	-4.051.598	-42
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-2.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.350.000	0		-360.042	-4.051.598	-42
	darunter:			500.000	500.000	0	0				
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-884.100	10.600	-894.700	-500.000	-617.500	0		-200.042	-2.115.744	-42

HAUSHALTSVERMERKE:

Deckungsvermerk: Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501050, Z501051, Z501052, Z501054 und Z501056 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2016 in Höhe von 1,0 Mio. Euro gebunden; kassenwirksam 2017 und 2018 in Höhe von jeweils 500.000 Euro.

Die Kindertagesstättensituation in der Großsiedlung Neuendorf ist nach wie vor angespannt und hat sich im Laufe des Jahres durch den Zuzug weiterer Familien verschärft. Die derzeitigen Plätze reichen nicht aus; insbesondere das Angebot an U3-Plätzen ist noch nicht bedarfsdeckend. Zudem werden in provisorisch eingerichteten Räumen am Pfarrer-Friesenhahn-Platz seit 2012 Übergangsplätze angeboten. Diese werden jedoch für das einzurichtende "Stadtteilzentrum" benötigt. Die hierfür benötigten Ersatzplätze und die zusätzlich benötigten U3-Plätze sind durch einen Anbau auf dem Grundstück der städtischen Kita Pustebblume für rd. 200.000 Euro entstanden.

Der geplante Erweiterungsbau an sich konnte wegen gebundener Kapazitäten bei der Errichtung von Flüchtlingsunterkünften in 2016 nicht umgesetzt werden. Die Bauausführung erfolgt nunmehr in 2017ff.

Stand: 04.09.2017

Seite 216

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z501052000 Erweiterung KITA "Pustehblume" Neuendorf

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Infolge überarbeiteter Kostenberechnungen hat sich eine Kostensteigerung von 3,25 Mio. Euro auf nunmehr 3,85 Mio. Euro ergeben. Ursächlich sind neben einer Anpassung des Baupreisindex vor allem neue Regelungen im Bereich der EnEV und weiterer Vorschriften, die zu Mehrkosten führen. Entgegen der ursprünglichen Annahme erhalten nur 2 der 4 Gruppen eine Förderung aus dem städtebaulichen Förderprogramm "Soziale Stadt Neuendorf". Daher sind statt den vollen Baukosten nur 50 % dieser als förderfähige Kosten anzusetzen. Entsprechend werden die Einzahlungen von bisher 2.764.250 Euro auf nunmehr 1.935.854 Euro angepasst.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 100.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z501053000 Asylbewerberunterkunft allgemein

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.000.000	-900.000	-100.000	0	0	0	0	-309.202	-409.202	-9.202
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.000.000	-900.000	-100.000	0	0	0	0	-309.202	-409.202	-9.202
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.000.000	-900.000	-100.000	0	0	0	0	-309.202	-409.202	-9.202

ERLÄUTERUNGEN:

Die bisherigen Ansätze können entsprechend der aktuellen rückläufigen Asylzahlen im Nachtragshaushaltsplan 2017 zurückgemeldet werden.

In der Rheinkaserne, die seitens der Bundeswehrverwaltung zur "Nutzung mit Flüchtlingsbezug" zur Verfügung gestellt wurde, soll im Jahr 2017 eine Großküche installiert werden. Diese Maßnahme ist investiv zu veranschlagen und wird durch den verbleibenden Auszahlungsansatz in Höhe von 100.000 Euro abgebildet.

Für die Jahre 2017ff. sind ansonsten derzeit keine zusätzlichen Maßnahmen im Bereich der Asylbewerberunterkünfte geplant.

Die Auszahlungsansätze 2017 und 2018 werden deshalb im Nachtragshaushaltsplan 2017 zurückgemeldet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z501054000 Neubau Kita Horchheimer Höhe

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	133.000	-133.000	0	133.000	117.000	0		0	250.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	133.000	-133.000	0	133.000	117.000	0		0	250.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-700.000	-675.000	-25.000	-675.000	-1.900.000	0		-100.000	-2.600.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-700.000	-675.000	-25.000	-675.000	-1.900.000	0		-100.000	-2.600.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		0		
					675.000	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-567.000	-542.000	-25.000	-542.000	-1.783.000	0		-100.000	-2.350.000	0

Verpflichtungsermächtigung (bisher) = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung (neu) = 675.000 Euro (Kassenwirksamkeit 2018)

HAUSHALTSVERMERKE:

Deckungsvermerk: Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501050, Z501051, Z501052, Z501054 und Z501056 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Neubau einer Kindertagesstätte ist notwendig geworden, da eine Sanierung der Kita "St.Hildegard" wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Um die Betreuung dennoch sicherzustellen wird daher ein 3-gruppiger Neubau auf der Horchheimer Höhe errichtet. Die Planung zum Neubau wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und allen Räumen sicherstellen. Hiermit wird es ermöglicht den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Ein rechtskräftiger Bebauungsplan existiert derzeit noch nicht. Mit einem Baubeginn kann daher erst ab dem Jahr 2018 gerechnet werden. Im Jahr 2017 wurde mit der Ausführungsplanung begonnen. Hierfür werden in 2017 ca. 25.000 Euro kassenwirksam abfließen. Die Auszahlungsermächtigungen sind deshalb im Nachtragshaushaltsplan anzupassen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z501054000 Neubau Kita Horchheimer Höhe

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet

Das Bistum Trier hat schriftlich erklärt, den Neubau mit insgesamt 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 (133.000 €) und 2019 (117.000 €) zu unterstützen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z501055000 Grundstücksankauf Kinderhort Im Kreuzchen

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-208.000	-208.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-208.000	-208.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-208.000	-208.000	0	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die Veranschlagung des Ansatzes erfolgte im Haushaltsplan 2017 irrtümlich bei Projekt Z501055. Im Nachtragshaushaltsplan 2017 erfolgt nun die Korrektur und Veranschlagung bei P501050.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z501056000 Neubau Kita Raental/Goldgrube/Moselweiß

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-200.000	-2.050.000	-2.050.000	0	0	-4.300.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	-2.050.000	-2.050.000	0	0	-4.300.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					200.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-200.000	-2.050.000	-2.050.000	0	0	-4.300.000	0

Verpflichtungsermächtigung (bisher) = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung (neu) = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit 2018)

HAUSHALTSVERMERKE:

Deckungsvermerk: Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501050, Z501051, Z501052, Z501054 und Z501056 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Verabschiedung des Kindertagesstätten-Bedarfsplans für die Jahre 2017 - 2019 hat ergeben, dass für die Stadtteile Raental, Goldgrube und Moselweiß ein Kita-Neubau notwendig wird. Der konkrete Standort und die zukünftige Trägerschaft stehen derzeit noch nicht fest und befinden sich in Klärung.

Die Planung dieses Neubaus soll in 2018 umgesetzt werden. Die Baumaßnahme soll in den Jahren 2019 und 2020 umgesetzt werden.

Teilhaushalt 07

- Sport -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
52	Sport- und Bäderamt	4211	Förderung des Sports
		4241	Sportstätten und Bäder

Nachtragshaushalt

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 07 Sport

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	481.694		-211.500	270.194	78	78	78
3 Erträge der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.700			413.700	411	411	411
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.595			227.595	228	228	228
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0			0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	6.475	1.000.000		1.006.475	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	1.129.464	788.500		1.917.964	716	716	716
11 Personalaufwendungen	-2.248.964			-2.248.964	-2.295	-2.342	-2.390
12 Versorgungsaufwendungen	-86.110			-86.110	-88	-90	-91
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.790.905		565.000	-1.225.905	-835	-851	-867
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.121.869			-1.121.869	-1.122	-1.122	-1.122
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-723.585			-723.585	-724	-724	-724
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-159.825			-159.825	-160	-160	-160
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-6.131.258		565.000	-5.566.258	-5.223	-5.288	-5.354
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-5.001.794		1.353.500	-3.648.294	-4.507	-4.572	-4.638
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0			0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0			0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0			0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-5.001.794		1.353.500	-3.648.294	-4.507	-4.572	-4.638
25 Außerordentliche Erträge	0			0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0			0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-5.001.794		1.353.500	-3.648.294	-4.507	-4.572	-4.638
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000			30.000	30	30	30
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.752.100		111.800	-1.640.300	-1.454	-1.402	-1.462
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-1.722.100		111.800	-1.610.300	-1.424	-1.372	-1.432
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-6.723.894		1.465.300	-5.258.594	-5.931	-5.944	-6.070

Nachtragshaushalt1 2017
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 07 - Sport

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050.373	0	211.500	838.873	644	644	644
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.978.874	0	565.000	-4.413.874	-4.071	-4.135	-4.200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.928.501	0	353.500	-3.575.001	-3.427	-3.491	-3.556
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-3.928.501	0	353.500	-3.575.001	-3.427	-3.491	-3.556
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-3.928.501	0	353.500	-3.575.001	-3.427	-3.491	-3.556
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	30.000	0	0	30.000	30	30	30
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-1.752.100	0	111.800	-1.640.300	-1.454	-1.402	-1.462
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.722.100	0	111.800	-1.610.300	-1.424	-1.372	-1.432
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-5.650.601	0	465.300	-5.185.301	-4.851	-4.863	-4.988
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.000	0	0	291.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.300	0	0	1.300	1	1	1
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	292.300	0	0	292.300	1	1	1
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-55.000	0	0	-55.000	-55	-55	-55
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.577.200	0	289.100	-3.288.100	-510	0	-200
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-3.632.200	0	289.100	-3.343.100	-565	-55	-255
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-3.339.900	0	289.100	-3.050.800	-564	-54	-254
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-8.990.501	0	754.400	-8.236.101	-5.415	-4.916	-5.242

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	4241	Sportstätten und Bäder
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 52 / Sport- und Bäderamt	
Produktverantwortlicher:	Rüdiger Sonntag, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler Sporteinrichtungen wie Stadion, Sportplätze und Sporthallen für städtische Sportvereine, Schulen u. Verbänden</p> <p>- Bedarfsorientierte Bereitstellung von Hallen- und Freibädern für die Öffentlichkeit, Vereine, Schulen und Verbänden</p> <p>Die Belegung (Nutzungsverträge, Nutzungsüberwachung, Schadensverfolgung etc.) der insgesamt 33 Koblenzer Sporthallen und 19 Mehrzweck-, Gymnastik- und Krafräume durch die rd. 150 Koblenzer Sportvereine zu Trainings- und Wettkampfwzwecken unter der Woche und am Wochenende, erfolgt durch das Sport- und Bäderamt. Die Belegung der Hallen von montags bis freitags durch die Schulen, erfolgt überwiegend durch die Schulen selbst.</p> <p>Dies gilt ebenso für die Belegungsorganisation der noch zur Verfügung stehenden zwei Hallenbäder (Beatusbad und Karthause) sowie für das Freibad Oberwerth durch die Sportvereine. Wobei in den Bädern die Schulbelegung vom Schulverwaltungsamt organisiert wird.</p> <p>Die mehr als 30 Sportplätze bzw. Kleinspielfelder, das Stadion Oberwerth sowie die sonstigen städtischen Außensportanlagen (Hockey, Faustball, Skater, Beachvolleyball) obliegen der Bewirtschaftung des Sport- und Bäderamtes.</p>		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz RLP		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

II. Ergebnisplanung Produkt 4241

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	422.918	0	211.500	211.418	69.318	69.318	69.318
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.700	0	0	413.700	410.700	410.700	410.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.595	0	0	182.595	182.595	182.595	182.595
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	6.475	1.000.000	0	1.006.475	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.025.688	788.500	0	1.814.188	662.613	662.613	662.613
11 Personalaufwendungen	-2.065.350	0	0	-2.065.350	-2.107.727	-2.151.151	-2.195.234
12 Versorgungsaufwendungen	-56.090	0	0	-56.090	-57.211	-58.357	-59.525
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.785.309	0	565.000	-1.220.309	-829.671	-845.222	-861.316
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.027.451	0	0	-1.027.451	-1.027.451	-1.027.451	-1.027.451
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-105.004	0	0	-105.004	-105.026	-105.082	-105.082
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.239.204	0	565.000	-4.674.204	-4.327.086	-4.387.263	-4.448.608
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.213.516	0	1.353.500	-2.860.016	-3.664.473	-3.724.650	-3.785.995
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.213.516	0	1.353.500	-2.860.016	-3.664.473	-3.724.650	-3.785.995
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-4.213.516	0	1.353.500	-2.860.016	-3.664.473	-3.724.650	-3.785.995
Erträge aus internen Leistungsbez.	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.748.904	0	111.800	-1.637.104	-1.450.914	-1.398.508	-1.458.674
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.718.904	0	111.800	-1.607.104	-1.420.914	-1.368.508	-1.428.674
30 Jahresergebnis nach ILV	-5.932.420	0	1.465.300	-4.467.120	-5.085.387	-5.093.158	-5.214.669

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

III. Finanzplanung Produkt 4241

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	950.395	0	211.500	738.895	593.795	593.795	593.795
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.191.608	0	565.000	-3.626.608	-3.279.103	-3.338.881	-3.399.825
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.241.213	0	353.500	-2.887.713	-2.685.308	-2.745.086	-2.806.030
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.241.213	0	353.500	-2.887.713	-2.685.308	-2.745.086	-2.806.030
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.241.213	0	353.500	-2.887.713	-2.685.308	-2.745.086	-2.806.030
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	291.000	0	0	291.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	291.000	0	0	291.000	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.577.200	0	289.100	-3.288.100	-510.000	0	-200.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.577.200	0	289.100	-3.288.100	-510.000	0	-200.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.286.200	0	289.100	-2.997.100	-510.000	0	-200.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.527.413	0	642.600	-5.884.813	-3.195.308	-2.745.086	-3.006.030
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Anzahl der Sporthallen und Sportplätze deckt den Bedarf der Koblenzer Sportvereine ab. Punktueller Mehrbedarf bei einzelnen Sportanlagen wird durch freie Zeiten auf anderen städtischen Sportanlagen sowie externen Sportanlagen ausgeglichen. Die sportliche Infrastruktur soll erhalten bleiben und der Nutzungszustand qualitativ aufgewertet sowie der Auslastungsgrad optimiert werden. In Anbetracht des derzeitigen Zustandes sind steigende Aufwendungen durch Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Ein zu erstellendes Handlungsprogramm soll den Sanierungsstau vor allem bei den Tennensportplätzen und dem Stadion Oberwerth sowie den kontinuierlichen Abbau in den Folgejahren festlegen. Das derzeitige Bäderangebot/Saunangebot in Koblenz ist durch die Schließung des Stadtbades incl. Sauna unzureichend. Der Stadtrat hat daher am 22.5.2014 den bedarfsorientierten Neubau eines Hallenbades (incl. attraktiver Sauna) beschlossen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-53,22	0,00	13,15	-40,08	-45,71	-45,88	-47,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,27	0,00	0,00	2,27	2,27	2,27	2,28
Auslastungsgrad Nutzung Sporthallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Auslastungsgrad Nutzung Gymnastikhallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %	60,00	0,00	0,00	60,00	65,00	70,00	70,00
Anteil Rasenplätze (Natur-, Kunst- und Hybridrasen) im Verhältnis zur Gesamtzahl Sportplätze in %	55,17	0,00	0,00	55,17	55,17	58,62	62,07

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
424101	Sportanlagen Oberwerth
424102	Sportstätten Oberwerth
424103	Sportplätze
424104	Sporthallen
424105	Bäder (BgA)

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

Die Erneuerung der Lichtbänder in der CONLOG-Arena verzögert sich. Im Jahr 2017 wurde lediglich ein Lichtband erneuert. Die restlichen Lichtbänder werden im Jahr 2018 erneuert. Aufgrunddessen können die Mittel aus Landeszuwendung auch erst in 2018 abgerufen werden. Im Jahr 2017 wurden bislang 142.100 Euro abgerufen. Der Differenzbetrag in Höhe von 211.500 Euro wird im Jahr 2018 neu veranschlagt.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Hier wird u. a. der nicht zahlungswirksame Ertrag aus der Übertragung des Sportplatzes Steinstraße an die Koblenzer Wohnbau in Höhe von 1,0 Mio. Euro dargestellt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Erneuerung der Lichtbänder in der CONLOG-Arena verzögert sich. Der geplante Ansatz in Höhe von 855.000 Euro wird nur in Höhe von 210.000 Euro in 2017 kassenwirksam abfließen. Insoweit ergeben sich Minderaufwendungen/Minderauszahlungen in Höhe von 645.000 Euro. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen in Höhe von 80.000 Euro für die Instandsetzung der Regeltechnik in der CONLOG-Arena. Die Zweckbestimmung zu den Gesamtunterhaltungsaufwendungen der Sporthallen (CONLOG-Arena und Fechthalle) ändert sich daher wie folgt:

Die für die Erneuerung der Lichtbänder veranschlagten Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 855.000 Euro werden in Höhe von 80.000 Euro für die Instandsetzung der Regeltechnik in der CONLOG-Arena herangezogen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport
<p>Die Instandsetzung der Regeltechnik muss unbedingt vor Beginn der Heizperiode abgeschlossen sein. Die Erneuerung der Lichtbänder wird sich hingegen verzögern. Bisläng wurde erst ein Lichtband erneuert. Eine Erneuerung der übrigen 4 Lichtbänder ist erst nach sukzessiver Ausschreibung möglich und wird sich bis ins Jahr 2018 hinausschieben.</p> <p>Der Ansatz wird in Höhe des Saldos von 565.000 Euro (855.000 Euro - 210.000 Euro - 80.000 Euro = 565.000 Euro) im Nachtragshaushaltsplan 2017 zurückgemeldet.</p> <p>Zeile 28: Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Die Anpassung der internen Leistungsverrechnung resultiert aus Anpassungen der Gebäudeaufwendungen verschiedener Gebäude (u.a. Lüftungs- bzw. Heizungsanlage/Dachraumdämmung Beatusbad).</p>	

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q52000000 Global Sportstätten und Bäder

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		6.303	0	6.303
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		1.300	0	1.300
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		3	0	3
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		7.606	0	7.606
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-188.900	42.300	-231.200	0	0	0	0	-287.316	0	-226.516
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-188.900	42.300	-231.200	0	0	0	0	-287.316	0	-226.516
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			53.000	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-188.900	42.300	-231.200	0	0	0	0	-279.710	0	-218.910

ERLÄUTERUNGEN:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2016 gebunden; kassenwirksam 2017 (53.000 €).

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Für folgende Gerätschaften wurden in 2017 Auszahlungsansätze veranschlagt:

Hochsprunganlage Stadion Oberwerth: 7.700 Euro

Selbstfahrender Großflächenregner: 1.500 Euro

Kompaktschlepper: 31.000 Euro

Selbsrfahrender Frontmäher: 53.000 Euro

Traglastverstärkung CONLOG-Arena: 66.000 Euro

Erschließungsbeiträge: 29.700 Euro

Für die Aufrüstung der Videoanlage im Stadion Oberwerth wurde am 03.05.2017 eine überplanmäßige Auszahlungsermächtigung in Höhe von 40.000 Euro zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q520000000 Global Sportstätten und Bäder

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				

wurde am 17.01.2017 eine überplanmäßige Auszahlungsermächtigung in Höhe von 2.300 Euro für die Ersatzbeschaffung einer Reinigungsmaschine für die Fechthalle Oberwerth zur Verfügung gestellt.

Im Nachtragshaushaltsplan 2017 erfolgt nun die Erhöhung des Auszahlungsansatzes um insgesamt 42.300 Euro.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 17.200 Euro (Ankauf Liegewiese Freibad Oberwerth).

Investitionsübersicht

Maßnahme: P521005000 Ausbau Sportpark Oberwerth

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	291.000	0	291.000	0	0	0		180.000	471.000	180.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	291.000	0	291.000	0	0	0		180.000	471.000	180.000
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.680.000	-61.400	-2.618.600	-500.000	0	0		-1.336.757	-5.886.000	-1.336.757
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-2.680.000	-61.400	-2.618.600	-500.000	0	0		-1.336.757	-5.886.000	-1.336.757
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			2.680.000	500.000	0	0				
					0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.389.000	-61.400	-2.327.600	-500.000	0	0		-1.156.757	-5.415.000	-1.156.757

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Von den für 2017 veranschlagten Haushaltsmitteln in Höhe von 2.680.000 Euro sind 6.500 Euro zweckgebunden für Planungskosten für die Sanierung der Rollkunstlaufbahn im Stadion Oberwerth.

ERLÄUTERUNGEN:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2016 gebunden; kassenwirksam 2017 (2.680.000 €) und 2018 (500.000 €).

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Jahr 2017: Landeszuwendung für die Sanierung der Kunststofflaufbahn: 291.000 Euro; Sanierung der Kunststofflaufbahn und Erneuerung der Regenwasserablauftrinne: 1.200.000 Euro; Baumaßnahme Entwässerung und Befestigung der Verkehrsflächen im Stadion: 1.480.000 Euro

Jahr 2018: Baumaßnahme Entwässerung und Befestigung der Verkehrsflächen im Stadion: 500.000 Euro

Stand: 04.09.2017

Seite 237

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: P521005000 Ausbau Sportpark Oberwerth

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die Erneuerung der Kunststofflaufbahn wird bis zum 15.09.2017 abgeschlossen. Die Teilmaßnahme "Entwässerung und Befestigung der Verkehrsflächen" wird weiter umgesetzt und soll in 2018 abgeschlossen werden.

Der veranschlagte Haushaltsansatz 2017 in Höhe von 2.680.000 Euro wurde zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungsermächtigungen bei den Projekten Q520000 - "Aufrüstung Videoanlage Stadion Oberwerth" (40.000 €) und "Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine Fechthalle Oberwerth" (2.300 €) sowie bei P051014 - "Bahnhaltdepot Stadtmittelpunkt" (19.100 €) herangezogen. Im Nachtragshaushaltsplan 2017 erfolgt nun die Anpassung der Auszahlungsermächtigung (-61.400 €).

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 41.900 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z521030000 Neubau Lüftungsanlage Beatusbad

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einzh. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-600.000	-270.000	-330.000	0	0	0	0	-30.000	-360.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-600.000	-270.000	-330.000	0	0	0	0	-30.000	-360.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			270.000	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-600.000	-270.000	-330.000	0	0	0	0	-30.000	-360.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2016 gebunden; kassenwirksam 2017.

Das Projekt ist dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet.

Das Beatusbad ist ein Hallenbad, das unterjährig für den Schulsport und regelmäßig auch durch Koblenzer Sportvereine genutzt wird. Bereits im Jahr 2013 wurde festgestellt, dass die Lüftungsanlage aus dem Jahr 1983, dem Baujahr des Bades selbst, zu störanfällig ist. Die Lüftungsanlage konnte in der Vergangenheit nur bedingt automatisch gefahren werden. Um bei der gegebenen Nutzungsintensität Schäden an der Bausubstanz durch zu hohe Luftfeuchtigkeit im Bad zu vermeiden, musste eine leistungsfähige Lüftungsanlage neu eingebaut werden.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte in den Sommerferien 2017. Der investive Auszahlungsansatz konnte um 270.000 Euro auf nunmehr 330.000 Euro reduziert werden, da konsumtive Anteile in Höhe von 207.000 Euro Berücksichtigung gefunden haben (Produkt 1144).

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 30.000 €.

Stand: 04.09.2017

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z521030000 Neubau Lüftungsanlage Beatusbad

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

DEZERNAT 3

Verantwortlich:

Beigeordnete PD Dr. Theis-Scholz

Teilhaushalt 08

- Schulen -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
40.1	Schulverwaltungsamt	2012	Allgemeine Schulverwaltung
		2111	Grundschulen
		2121	Hauptschulen
		2151	Realschule plus
		2171	Gymnasien
		2181	Integrierte Gesamtschule
		2211	Förderschulen
		2311	Berufsbildende Schulen
		2411	Schülerbeförderung
		2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
55	Ausgleichsamt	3515	Lastenausgleich

Nachtragshaushalt

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.481.909	20.000		3.501.909	3.482	3.482	3.482
3 Erträge der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.000			141.000	141	141	141
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.700			473.700	474	474	474
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568.800			1.568.800	1.569	1.569	1.569
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0			0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	23.593	183.000		206.593	15	3	3
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	5.689.002	203.000		5.892.002	5.680	5.668	5.668
11 Personalaufwendungen	-2.715.682			-2.715.682	-2.771	-2.828	-2.886
12 Versorgungsaufwendungen	-126.400			-126.400	-129	-132	-134
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.679.160	-50.000		-6.729.160	-6.680	-6.681	-6.681
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-887.623			-887.623	-888	-888	-888
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0			0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.099.222	-68.075		-3.167.297	-3.083	-3.068	-3.155
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-13.508.087	-118.075		-13.626.162	-13.551	-13.596	-13.745
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-7.819.085		84.925	-7.734.160	-7.870	-7.928	-8.076
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0			0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0			0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0			0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-7.819.085		84.925	-7.734.160	-7.870	-7.928	-8.076
25 Außerordentliche Erträge	0			0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0			0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-7.819.085		84.925	-7.734.160	-7.870	-7.928	-8.076
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	470			470	8	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.392.758		2.088.233	-15.304.525	-17.379	-17.179	-16.230
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-17.392.288		2.088.233	-15.304.055	-17.371	-17.179	-16.229
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-25.211.373		2.173.158	-23.038.215	-25.241	-25.107	-24.306

Nachtragshaushalt1 2017
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 08 - Schulen

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.373.115	203.000	0	5.576.115	5.373	5.373	5.373
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.573.533	-118.075	0	-12.691.608	-12.615	-12.660	-12.808
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.200.418	0	84.925	-7.115.493	-7.242	-7.287	-7.434
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-7.200.418	0	84.925	-7.115.493	-7.242	-7.287	-7.434
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-7.200.418	0	84.925	-7.115.493	-7.242	-7.287	-7.434
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	470	0	0	470	8	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-17.392.758	0	0	-17.392.758	-17.379	-17.179	-16.230
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.392.288	0	0	-17.392.288	-17.371	-17.179	-16.229
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-24.592.706	0	84.925	-24.507.781	-24.613	-24.466	-23.664
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.666.700	0	453.500	2.213.200	3.367	3.548	3.251
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	48.000	0	48.000	72	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	2.666.700	0	405.500	2.261.200	3.439	3.548	3.251
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.681.630	0	4.203.500	-7.478.130	-9.691	-13.674	-7.428
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-11.681.630	0	4.203.500	-7.478.130	-9.691	-13.674	-7.428
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-9.014.930	0	3.798.000	-5.216.930	-6.252	-10.127	-4.177
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-33.607.636	0	3.882.925	-29.724.711	-30.865	-34.592	-27.841

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	Allgemeine Schulverwaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe:	201	Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung
Produkt:	2012	Allgemeine Schulverwaltung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Allgemeine Aufgaben des Schulträgers sowie administrative Aufgaben		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	Allgemeine Schulverwaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2012

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	48.000	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300	0	0	18.300	18.300	18.300	18.300
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.000	183.000	0	186.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.300	183.000	0	252.300	69.300	69.300	69.300
11 Personalaufwendungen	-430.148	0	0	-430.148	-438.864	-447.768	-456.836
12 Versorgungsaufwendungen	-85.320	0	0	-85.320	-87.026	-88.767	-90.542
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.100	0	0	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-53.893	0	0	-53.893	-53.893	-53.893	-53.893
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-581.944	0	0	-581.944	-580.097	-580.097	-580.097
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.208.405	0	0	-1.208.405	-1.216.980	-1.227.625	-1.238.468
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.139.105	0	183.000	-956.105	-1.147.680	-1.158.325	-1.169.168
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.139.105	0	183.000	-956.105	-1.147.680	-1.158.325	-1.169.168
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.139.105	0	183.000	-956.105	-1.147.680	-1.158.325	-1.169.168
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-93.136	0	0	-93.136	-83.158	-84.017	-86.091
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-93.136	0	0	-93.136	-83.158	-84.017	-86.091
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.232.241	0	183.000	-1.049.241	-1.230.838	-1.242.342	-1.255.259

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	Allgemeine Schulverwaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2012

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.300	183.000	0	252.300	69.300	69.300	69.300
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.124.862	0	0	-1.124.862	-1.132.846	-1.142.885	-1.153.111
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.055.562	0	183.000	-872.562	-1.063.546	-1.073.585	-1.083.811
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.055.562	0	183.000	-872.562	-1.063.546	-1.073.585	-1.083.811
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.055.562	0	183.000	-872.562	-1.063.546	-1.073.585	-1.083.811
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	96.000	40.000	0	136.000	96.000	187.600	96.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	48.000	0	48.000	72.500	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	96.000	88.000	0	184.000	168.500	187.600	96.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-952.930	108.900	0	-1.061.830	-742.930	-880.930	-722.930
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-952.930	108.900	0	-1.061.830	-742.930	-880.930	-722.930
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-856.930	20.900	0	-877.830	-574.430	-693.330	-626.930
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.912.492	0	162.100	-1.750.392	-1.637.976	-1.766.915	-1.710.741
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	Allgemeine Schulverwaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,05	0,00	1,64	-9,41	-11,06	-11,19	-11,33
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,55	0,00	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Anfang 2017 konnte eine Hausmeisterwohnung in der Dessauer Straße veräußert werden.
Hieraus ergab sich ein Ertrag i.H.v. 183.000 Euro.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	Grundschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	2111	Grundschulen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 25 Grundschulen</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger - Organisation der Betreuenden Grundschule 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	Grundschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	349.586	0	0	349.586	349.587	349.588	349.589
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.500	0	0	170.500	170.500	170.500	170.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	8.034	0	0	8.034	4.681	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	528.120	0	0	528.120	524.768	520.088	520.089
11 Personalaufwendungen	-806.653	0	0	-806.653	-823.298	-840.251	-857.528
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-618.130	0	0	-618.130	-618.607	-619.108	-619.633
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-313.487	0	0	-313.487	-313.487	-313.487	-313.487
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-244.765	68.075	0	-312.840	-244.765	-244.765	-244.765
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.983.035	68.075	0	-2.051.110	-2.000.157	-2.017.611	-2.035.413
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.454.915	68.075	0	-1.522.990	-1.475.389	-1.497.523	-1.515.324
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.454.915	68.075	0	-1.522.990	-1.475.389	-1.497.523	-1.515.324
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.454.915	68.075	0	-1.522.990	-1.475.389	-1.497.523	-1.515.324
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	7.700	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.547.818	0	940.783	-4.607.035	-4.914.160	-4.881.672	-4.562.484
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-5.547.818	0	940.783	-4.607.035	-4.906.460	-4.881.672	-4.562.484
30 Jahresergebnis nach ILV	-7.002.733	0	872.708	-6.130.025	-6.381.849	-6.379.195	-6.077.808

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	Grundschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	298.320	0	0	298.320	298.321	298.322	298.323
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.669.548	68.075	0	-1.737.623	-1.686.670	-1.704.124	-1.721.926
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.371.228	68.075	0	-1.439.303	-1.388.349	-1.405.802	-1.423.603
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.371.228	68.075	0	-1.439.303	-1.388.349	-1.405.802	-1.423.603
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.371.228	68.075	0	-1.439.303	-1.388.349	-1.405.802	-1.423.603
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	976.000	0	485.000	491.000	686.000	1.535.000	1.440.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	976.000	0	485.000	491.000	686.000	1.535.000	1.440.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.852.500	0	2.414.400	-2.438.100	-2.529.500	-7.662.000	-5.169.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.852.500	0	2.414.400	-2.438.100	-2.529.500	-7.662.000	-5.169.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.876.500	0	1.929.400	-1.947.100	-1.843.500	-6.127.000	-3.729.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.247.728	0	1.861.325	-3.386.403	-3.231.849	-7.532.802	-5.152.603
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	Grundschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-62,82	0,00	7,83	-54,99	-57,37	-57,47	-54,88
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,86	0,00	0,00	0,86	0,86	0,86	0,87
Anzahl Schulen	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	3.488,00	0,00	0,00	3.488,00	3.475,00	3.574,00	3.500,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	6,28	0,00	0,00	6,28	6,21	6,33	6,14
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	10,04	0,00	0,00	10,04	10,34	10,65	10,97
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	61,96	0,00	0,00	61,96	61,34	60,72	60,12
Aufwand für Reinigung in € / qm	11,40	0,00	0,00	11,40	11,62	11,87	12,09

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
211101	Grundschulen

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Für den Grundschulsupport werden Mittel in Höhe von 68.075 Euro.

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Anpassung der internen Leistungsverrechnung resultiert aus Anpassung der Gebäudeaufwendungen verschiedener Schulen bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement".

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschulen plus
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	215	Realschulen plus
Produkt:	2151	Realschulen plus
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 4 Realschulen plus.</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschulen plus
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2151

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	9.372	0	0	9.372	9.372	9.372	9.372
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.854	0	0	1.854	1.080	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.226	0	0	11.226	10.452	9.372	9.372
11 Personalaufwendungen	-186.151	0	0	-186.151	-189.990	-193.903	-197.892
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.380	0	0	-118.380	-118.380	-118.380	-118.380
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-107.505	0	0	-107.505	-107.505	-107.505	-107.505
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-79.631	0	0	-79.631	-79.631	-94.131	-123.131
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-491.667	0	0	-491.667	-495.506	-513.919	-546.908
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-480.441	0	0	-480.441	-485.054	-504.547	-537.536
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-480.441	0	0	-480.441	-485.054	-504.547	-537.536
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-480.441	0	0	-480.441	-485.054	-504.547	-537.536
Erträge aus internen Leistungsbez.	470	0	0	470	470	470	440
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.177.900	0	181.900	-1.996.000	-2.906.130	-3.639.860	-3.346.200
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-2.177.430	0	181.900	-1.995.530	-2.905.660	-3.639.390	-3.345.760
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.657.871	0	181.900	-2.475.971	-3.390.714	-4.143.937	-3.883.296

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschulen plus
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2151

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-384.162	0	0	-384.162	-388.001	-406.414	-439.403
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-384.162	0	0	-384.162	-388.001	-406.414	-439.403
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-384.162	0	0	-384.162	-388.001	-406.414	-439.403
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-384.162	0	0	-384.162	-388.001	-406.414	-439.403
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	120.000	0	0	120.000	160.000	370.000	395.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	120.000	0	0	120.000	160.000	370.000	395.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-868.500	0	0	-868.500	-408.500	-878.500	-418.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-868.500	0	0	-868.500	-408.500	-878.500	-418.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-748.500	0	0	-748.500	-248.500	-508.500	-23.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.132.662	0	0	-1.132.662	-636.501	-914.914	-462.903
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschulen plus
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-23,84	0,00	1,63	-22,21	-30,48	-37,33	-35,06
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
Anzahl Schulen	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Schüler/innen	1.739,00	0,00	0,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	4,87	0,00	0,00	4,87	4,87	4,87	4,87
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	13,75	0,00	0,00	13,75	14,16	14,59	15,03
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	73,99	0,00	0,00	73,99	73,25	72,52	71,80
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	4,00	0,00	0,00	4,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,36	0,00	0,00	10,36	10,57	10,78	10,99

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
215101	Realschule plus

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Anpassung der internen Leistungsverrechnung resultiert aus Anpassung der Gebäudeaufwendungen verschiedener Schulen bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement".

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	Gymnasien
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
Produkt:	2171	Gymnasien
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 6 Gymnasien</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	Gymnasien
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2171

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	84.291	0	0	84.291	84.291	84.291	84.291
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.738	0	0	4.738	2.761	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.029	0	0	89.029	87.052	84.291	84.291
11 Personalaufwendungen	-475.725	0	0	-475.725	-485.517	-495.527	-505.716
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-255.810	0	0	-255.810	-255.810	-255.810	-255.810
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-249.741	0	0	-249.741	-249.741	-249.741	-249.741
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-301.328	0	0	-301.328	-286.828	-272.328	-315.828
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.282.604	0	0	-1.282.604	-1.277.896	-1.273.406	-1.327.095
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.193.575	0	0	-1.193.575	-1.190.844	-1.189.115	-1.242.804
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.193.575	0	0	-1.193.575	-1.190.844	-1.189.115	-1.242.804
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.193.575	0	0	-1.193.575	-1.190.844	-1.189.115	-1.242.804
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.905.720	0	375.550	-4.530.170	-4.131.300	-4.401.910	-3.119.490
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-4.905.720	0	375.550	-4.530.170	-4.131.300	-4.401.910	-3.119.490
30 Jahresergebnis nach ILV	-6.099.295	0	375.550	-5.723.745	-5.322.144	-5.591.025	-4.362.294

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	Gymnasien
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2171

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.000	0	0	49.000	49.000	49.000	49.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.032.863	0	0	-1.032.863	-1.028.155	-1.023.665	-1.077.354
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-983.863	0	0	-983.863	-979.155	-974.665	-1.028.354
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-983.863	0	0	-983.863	-979.155	-974.665	-1.028.354
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-983.863	0	0	-983.863	-979.155	-974.665	-1.028.354
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.310.000	156.200	0	1.466.200	2.310.000	855.000	820.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.310.000	156.200	0	1.466.200	2.310.000	855.000	820.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.533.000	0	1.738.000	-2.795.000	-5.488.000	-3.277.998	-523.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.533.000	0	1.738.000	-2.795.000	-5.488.000	-3.277.998	-523.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.223.000	0	1.894.200	-1.328.800	-3.178.000	-2.422.998	297.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.206.863	0	1.894.200	-2.312.663	-4.157.155	-3.397.663	-731.354
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	Gymnasien
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben mittelfristig als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-54,72	0,00	3,37	-51,35	-47,84	-50,37	-39,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,51	0,00	0,00	0,51	0,51	0,51	0,51
Anzahl Schulen	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Schüler/innen	4.766,00	0,00	0,00	4.766,00	4.692,00	4.623,00	4.552,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	8,56	0,00	0,00	8,56	8,42	8,30	8,17
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	9,41	0,00	0,00	9,41	9,69	9,98	10,28
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	55,66	0,00	0,00	55,66	55,11	54,55	54,01
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	11,00	0,00	0,00	11,00	12,00	13,00	14,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,55	0,00	0,00	10,55	10,74	10,95	11,16

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
217101	Gymnasien

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Anpassung der internen Leistungsverrechnung resultiert aus Anpassung der Gebäudeaufwendungen verschiedener Schulen bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement".

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	Integrierte Gesamtschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	218	Integrierte Gesamtschulen
Produkt:	2181	Integrierte Gesamtschule
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in der Integrierten Gesamtschule		
Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	Integrierte Gesamtschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2181

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.014	0	0	15.014	15.014	15.014	15.014
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	618	0	0	618	360	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.632	0	0	15.632	15.374	15.014	15.014
11 Personalaufwendungen	-62.050	0	0	-62.050	-63.330	-64.634	-65.964
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.330	0	0	-34.330	-34.330	-34.330	-34.330
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-38.690	0	0	-38.690	-38.690	-38.690	-38.690
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-16.787	0	0	-16.787	-31.287	-16.787	-16.787
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-151.857	0	0	-151.857	-167.637	-154.441	-155.771
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.225	0	0	-136.225	-152.263	-139.427	-140.757
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-136.225	0	0	-136.225	-152.263	-139.427	-140.757
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-136.225	0	0	-136.225	-152.263	-139.427	-140.757
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-387.140	200.000	0	-587.140	-458.660	-408.100	-674.770
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-387.140	200.000	0	-587.140	-458.660	-408.100	-674.770
30 Jahresergebnis nach ILV	-523.365	200.000	0	-723.365	-610.923	-547.527	-815.527

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	Integrierte Gesamtschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2181

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-113.167	0	0	-113.167	-128.947	-115.751	-117.081
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-113.167	0	0	-113.167	-128.947	-115.751	-117.081
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.167	0	0	-113.167	-128.947	-115.751	-117.081
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-113.167	0	0	-113.167	-128.947	-115.751	-117.081
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.000	0	0	-4.000	-6.500	-4.000	-4.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	-4.000	-6.500	-4.000	-4.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	-4.000	-6.500	-4.000	-4.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.167	0	0	-117.167	-135.447	-119.751	-121.081
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	Integrierte Gesamtschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schule mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben mittelfristig als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,70	1,79	0,00	-6,49	-5,49	-4,93	-7,36
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl Schüler/innen	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	9,29	0,00	0,00	9,29	9,29	9,29	9,29
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	15,96	0,00	0,00	15,96	16,44	16,93	17,44
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	48,91	0,00	0,00	48,91	48,42	47,94	47,46
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	3,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	9,44	0,00	0,00	9,44	9,63	9,63	9,63

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
218100	Integrierte Gesamtschule

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Anpassung der internen Leistungsverrechnung resultiert aus Anpassung der Gebäudeaufwendungen verschiedener Schulen bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement".

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	Berufsbildende Schulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	23	Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen
Produktgruppe:	231	Berufsbildende Schulen
Produkt:	2311	Berufsbildende Schulen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 3 Berufsbildenden Schulen</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	Berufsbildende Schulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2311

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.731	0	0	8.731	8.731	8.731	8.731
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.800	0	0	1.000.800	1.000.800	1.000.800	1.000.800
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.731	0	0	4.731	2.770	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.017.462	0	0	1.017.462	1.015.501	1.012.731	1.012.731
11 Personalaufwendungen	-475.742	0	0	-475.742	-485.485	-495.520	-505.706
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-413.670	0	0	-413.670	-413.670	-413.670	-413.670
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-100.842	0	0	-100.842	-100.842	-100.842	-100.842
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-947.741	0	0	-947.741	-947.741	-947.741	-947.741
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.937.995	0	0	-1.937.995	-1.947.738	-1.957.773	-1.967.959
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-920.533	0	0	-920.533	-932.237	-945.042	-955.228
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-920.533	0	0	-920.533	-932.237	-945.042	-955.228
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-920.533	0	0	-920.533	-932.237	-945.042	-955.228
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.370.181	0	790.000	-2.580.181	-3.964.368	-2.828.843	-3.469.837
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.370.181	0	790.000	-2.580.181	-3.964.368	-2.828.843	-3.469.837
30 Jahresergebnis nach ILV	-4.290.714	0	790.000	-3.500.714	-4.896.605	-3.773.885	-4.425.065

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	Berufsbildende Schulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2311

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.004.000	0	0	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.837.153	0	0	-1.837.153	-1.846.896	-1.856.931	-1.867.117
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-833.153	0	0	-833.153	-842.896	-852.931	-863.117
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-833.153	0	0	-833.153	-842.896	-852.931	-863.117
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-833.153	0	0	-833.153	-842.896	-852.931	-863.117
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	164.700	0	164.700	0	114.700	600.000	500.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	164.700	0	164.700	0	114.700	600.000	500.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-451.700	0	275.000	-176.700	-496.700	-951.700	-571.700
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-451.700	0	275.000	-176.700	-496.700	-951.700	-571.700
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.000	0	110.300	-176.700	-382.000	-351.700	-71.700
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.120.153	0	110.300	-1.009.853	-1.224.896	-1.204.631	-934.817
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	Berufsbildende Schulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-38,49	0,00	7,09	-31,41	-44,02	-34,00	-39,95
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,51	0,00	0,00	0,51	0,51	0,51	0,51
Anzahl Schüler/innen	8.584,00	0,00	0,00	8.584,00	8.543,00	8.541,00	8.834,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	8,28	0,00	0,00	8,28	8,24	8,24	8,52
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	15,30	0,00	0,00	15,30	15,76	16,24	16,72
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	59,20	0,00	0,00	59,20	58,61	58,02	57,44
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,41	0,00	0,00	10,41	10,62	10,83	11,05

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Anpassung der internen Leistungsverrechnung resultiert aus Anpassung der Gebäudeaufwendungen verschiedener Schulen bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement".

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	241	Schülerbeförderung
Produkt:	2411	Schülerbeförderung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Sicherstellung der Schülerbeförderung		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2411

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.849.795	20.000	0	2.869.795	2.849.795	2.849.795	2.849.795
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100	0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.927.895	20.000	0	2.947.895	2.927.895	2.927.895	2.927.895
11 Personalaufwendungen	-150.345	0	0	-150.345	-153.394	-156.508	-159.680
12 Versorgungsaufwendungen	-28.440	0	0	-28.440	-29.009	-29.589	-30.181
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.822.000	0	0	-3.822.000	-3.822.000	-3.822.000	-3.822.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-16.119	0	0	-16.119	-16.119	-16.119	-16.119
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.016.904	0	0	-4.016.904	-4.020.522	-4.024.216	-4.027.980
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.089.009	0	20.000	-1.069.009	-1.092.627	-1.096.321	-1.100.085
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.089.009	0	20.000	-1.069.009	-1.092.627	-1.096.321	-1.100.085
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.089.009	0	20.000	-1.069.009	-1.092.627	-1.096.321	-1.100.085
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-17.781	0	0	-17.781	-14.033	-14.327	-14.910
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-17.781	0	0	-17.781	-14.033	-14.327	-14.910
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.106.790	0	20.000	-1.086.790	-1.106.660	-1.110.648	-1.114.995

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2411

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.927.895	20.000	0	2.947.895	2.927.895	2.927.895	2.927.895
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.007.017	0	0	-4.007.017	-4.010.436	-4.013.929	-4.017.487
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.079.122	0	20.000	-1.059.122	-1.082.541	-1.086.034	-1.089.592
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.079.122	0	20.000	-1.059.122	-1.082.541	-1.086.034	-1.089.592
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.079.122	0	20.000	-1.059.122	-1.082.541	-1.086.034	-1.089.592
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.079.122	0	20.000	-1.059.122	-1.082.541	-1.086.034	-1.089.592
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Der gesetzliche Anspruch auf Schülerbeförderung wird sichergestellt. Es ist auch in Zukunft damit zu rechnen, dass die durchschnittlichen Kosten pro Fahrkarte jährlich steigen. Zur Erhaltung des Bildungsstandortes Koblenz soll der Eigenanteil an Fahrtkosten weiterhin angemessen und sozialverträglich bleiben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,93	0,00	0,18	-9,75	-9,95	-10,00	-10,07
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,19	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Primarstufe	181,00	0,00	0,00	181,00	185,00	185,00	185,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe I	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	4.150,00	4.100,00	4.050,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00
Fahrtkosten pro beförderungsberechtigten Schülern/-innen in €	775,52	0,00	0,00	775,52	780,69	793,21	806,00
Eigenanteil pro eigenanteilspflichtigem(r) Schüler/-in in €	186,00	0,00	0,00	186,00	185,00	184,00	183,00
Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/innen	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
241100	Schülerbeförderung

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Nicht schulartspez. Aufgaben sowie die Bearbeitung der Anträge auf Lernmittelfreiheit - Durchführung Schulbuchausleihe - Schülerverpflegung 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2431

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	112.000	0	0	112.000	112.000	112.000	112.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	71.000	0	0	71.000	71.000	71.000	71.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.600	0	0	421.600	421.600	421.600	421.600
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	904.600	0	0	904.600	904.600	904.600	904.600
11 Personalaufwendungen	-66.819	0	0	-66.819	-68.175	-69.558	-70.968
12 Versorgungsaufwendungen	-12.640	0	0	-12.640	-12.893	-13.151	-13.414
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.102.300	50.000	0	-1.152.300	-1.102.300	-1.102.300	-1.102.300
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-614	0	0	-614	-614	-614	-614
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-799.779	0	0	-799.779	-799.779	-799.779	-799.779
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.982.152	50.000	0	-2.032.152	-1.983.761	-1.985.402	-1.987.075
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.077.552	50.000	0	-1.127.552	-1.079.161	-1.080.802	-1.082.475
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.077.552	50.000	0	-1.127.552	-1.079.161	-1.080.802	-1.082.475
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.077.552	50.000	0	-1.127.552	-1.079.161	-1.080.802	-1.082.475
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.502	0	0	-7.502	-5.837	-5.967	-6.227
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-7.502	0	0	-7.502	-5.837	-5.967	-6.227
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.085.054	50.000	0	-1.135.054	-1.084.998	-1.086.769	-1.088.702

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2431

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	904.600	0	0	904.600	904.600	904.600	904.600
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.974.144	50.000	0	-2.024.144	-1.975.665	-1.977.216	-1.978.798
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.069.544	50.000	0	-1.119.544	-1.071.065	-1.072.616	-1.074.198
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.069.544	50.000	0	-1.119.544	-1.071.065	-1.072.616	-1.074.198
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.069.544	50.000	0	-1.119.544	-1.071.065	-1.072.616	-1.074.198
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.069.544	50.000	0	-1.119.544	-1.071.065	-1.072.616	-1.074.198
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,73	0,45	0,00	-10,18	-9,75	-9,79	-9,83
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09
Anzahl Ganztagschulen	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
243101	Schulartübergr. Maßn., allg.
243102	Schülerverpflegung
243103	Gewerbliche Einrichtungen
243104	Schulbuchausleihe

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufgrund einer Neuausschreibung der Mittagsverpflegung für Schüler ergeben sich für das Schuljahr 2017/ 2018 höhere Preise pro Mittagessen.
Im Ergebnis führt dies im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich zu einem erhöhten Mittelbedarf von 50.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400001000 Global Schulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000		97.000	0	49.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		1	0	1
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000		97.001	0	49.001
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-68.000	0	-68.000	-138.000	-118.000	-118.000	0	-295.914	0	-227.914
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-68.000	0	-68.000	-138.000	-118.000	-118.000	0	-295.914	0	-227.914
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					90.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-20.000	0	-20.000	-90.000	-70.000	-70.000	0	-198.913	0	-178.913

Verpflichtungsermächtigungen bisher: 0 Euro;
Verpflichtungsermächtigungen neu: 90.0000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018)

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Unterstützungsfonds § 109 b SchulG) sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten im Rahmen der Inklusion. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN:

Ansatz für die investiven Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände (> 1.000 €) an den Schulen (z.B. Sportgeräte) in Höhe von 20.000 Euro. In 2018 werden zusätzlich 20.000 Euro für Sportgeräte am Gymnasium auf dem Asterstein benötigt (neue Sporthalle).

Weitere 50.000 Euro werden u.a. für eine CNC Fräsmaschine und ein E-Auto benötigt (BBS Technik).

Damit für die zuvor genannten Beschaffungen (insgesamt 90.000 Euro) bereits Aufträge erteilt werden können, ist eine notwendige Verpflichtungsermächtigung etatisiert.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400001000 Global Schulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 153.900 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400005000 Veräußerung Hausmeisterwohnungen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	48.000	48.000	72.500	0	0		106.294	0	37.294
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	48.000	48.000	72.500	0	0		106.294	0	37.294
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	48.000	48.000	72.500	0	0	0	106.294	0	37.294

ERLÄUTERUNGEN:

In 2017 Veräußerung einer Hausmeisterwohnung in der Dessauer Straße. Die über den Buchwert hinausgehenden Gewinne aus der Veräußerung sind im konsumtiven Haushalt im Produkt 2012 "Allgemeine Schulverwaltung" veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z40000000 Global TH08 "Schulen" Zentrales Gebäudemanagement

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	40.000	40.000	0	91.600	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	0	91.600	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-108.900	-108.900	0	-158.000	0		0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-108.900	-108.900	0	-158.000	0		0	0	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-68.900	-68.900	0	-66.400	0		0	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Diese Investitionsmaßnahme umfasst investive Anteile konsumtiver Sanierungsmaßnahmen an Schulen (siehe Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement").

2017:

- Errichtung einer Fluchttreppe an der Grundschule Neukarthause: Zuwendung 40.000 Euro und Auszahlungen für Sachanlagen 70.000 Euro.
- Hubtisch Werkstatt BBS Technik: Auszahlungen für Sachanlagen 38.900 Euro

2019:

- Errichtung einer Fluchttreppe an der Grundschule Metternich Rohrerhof: Zuwendung 32.600 Euro und Auszahlungen für Sachanlagen 60.000 Euro
- Errichtung einer Fluchttreppe an der Grundschule Pfaffendorfer Höhe: Zuwendungen 59.000 Euro und Auszahlungen für Sachanlagen 98.000 Euro

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401100000 Neubau Grundschule Güls

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	115.000	-115.000	0	0	0	0		476.000	1.335.000	345.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	115.000	-115.000	0	0	0	0		476.000	1.335.000	345.000
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-40.000	0	0	0		-102.202	-142.210	-26.202
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	0	0		-102.202	-142.210	-26.202
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	115.000	-155.000	-40.000	0	0	0		373.798	1.192.790	318.798

ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 08.04.2011 den Neubau der Grundschule Güls in Passivbauweise beschlossen. Aufgrund des akuten Sanierungsbedarfs am Schulgebäude, entschied man sich gegen eine Sanierung und für einen Neubau. Die Gesamtkosten für das Projekt betragen 3.435.800 Euro. Das Vorhaben wurde im Rahmen des Vertrages mit der Koblenzer Wohnbau durchgeführt. Die Maßnahme wurde in 2013 weitestgehend abgeschlossen.

Die Maßnahme wird mit 1.335.000 Euro aus Landeszuwendungen gefördert. Da das Land über ausreichende Gelder im Fördertopf verfügte, wurden bereits zum Jahresende 2016 die ausstehenden Förderbeträge in einer Summe ausgezahlt.

In 2017 werden noch Arbeiten an den Außenanlagen vorgenommen, die einen Ansatz begründen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 8.740 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401104000 Aufzugsanlage GS Schenkendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	71.000	0	71.000	71.000	0	0		0	142.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	71.000	0	71.000	71.000	0	0		0	142.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-225.500	-75.500	-150.000	-75.500	0	0		-51.567	-277.000	-23.067
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-225.500	-75.500	-150.000	-75.500	0	0		-51.567	-277.000	-23.067
	darunter:			150.000	0	0	0				
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen				75.500	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-154.500	-75.500	-79.000	-4.500	0	0		-51.567	-135.000	-23.067

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro;
Verpflichtungsermächtigung neu = 75.500 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018)

ERLÄUTERUNGEN:

Um eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Schenkendorf, anschließend an die Umbauarbeiten durch die Brandschutzmaßnahme zu ermöglichen, ist der Einbau einer Aufzugsanlage resp. Lift/ Hebestelle erforderlich. Die Räume, die durch die Aufzugsanlage angedient werden, können durch die Schule nicht mehr genutzt werden. Aus Aspekten der Wirtschaftlichkeit sowie der Schulorganisation wird die Aufzugsanlage nur für das Erdgeschoss sowie das erste Obergeschoss errichtet. Damit durch den Anbau einer zweigeschossigen Aufzugsanlage letztlich eine inklusive Beschulung ermöglicht wird, müssen die Fachräume sowie die Verwaltungsräume verlegt werden, was entsprechende Umbauarbeiten erfordert.

Diese Umbauarbeiten sollen schließlich im Rahmen des Mensabaus (Z401103 "Mensa Grundschule Schenkendorf") erfolgen, wenn dort die zusätzlichen Räume nach der Schulbaurichtlinie zur Verfügung stehen.

Aufgrund des Mensaanbaus besteht auf dem Gelände der Schenkendorf-Schule ein Platzproblem. Die bestehende Baustraße verläuft durch den zukünftigen Bereich des Aufzuges. Daher kann die Anlage erst nach dem Abschluss der Arbeiten am Mensagebäude ab dem 3. Quartal 2017 errichtet werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401104000 Aufzugsanlage GS Schenkendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Die Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Damit in 2017 bereits Bauaufträge vergeben werden können und zügig mit der Baumaßnahme begonnen werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung etatisiert.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 28.500 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401106000 Neubau Grundschule Freiherr vom Stein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	200.000	-200.000	0	0	200.000	200.000		0	2.280.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	200.000	-200.000	0	0	200.000	200.000		0	2.280.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.400.000	-1.350.000	-50.000	-200.000	-1.650.000	-1.800.000	0	-100.000	-3.800.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.400.000	-1.350.000	-50.000	-200.000	-1.650.000	-1.800.000	0	-100.000	-3.800.000	0
	darunter:			50.000	0	0	0	0			
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen				200.000	300.000	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.200.000	-1.150.000	-50.000	-200.000	-1.450.000	-1.600.000	0	-100.000	-1.520.000	0

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro;

Verpflichtungsermächtigung neu = 500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 200.000 Euro und 2019 = 300.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

Aufgrund der desolaten Gebäudesubstanz, der fehlenden Barrierefreiheit sowie der nicht ausreichend vorhandenen Räumlichkeiten für den Ganztagschulbetrieb, wurde ein Förderantrag für die Sanierung des in Rede stehenden Schulgebäudes bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) gestellt.

Im Rahmen der Antragstellung erfolgte seitens der ADD ein Prüfauftrag, inwieweit ein etwaiger Neubau ggf. wirtschaftlicher sei. Aus diesem Grund wurde eine entsprechende Machbarkeitsstudie für einen Neubau erstellt. Die Untersuchung ergab, dass der Sanierungsaufwand höher lag, als die Kosten für einen Neubau (Neubaukosten 3,8 Mio. Euro; Sanierungskosten 4,0 Mio. Euro). Demzufolge wird seitens der ADD nur eine Neubaumaßnahme gefördert.

Am 14.07.2016 wurde der grundsätzliche Neubau der Schule beschlossen (siehe BV/0304/2016/1). Nach umfangreicher Abstimmung innerhalb der Verwaltung und mit der Politik wurde eine neue, finale Konzeption festgelegt.

Hierfür sind neue Planungsaufträge zu erteilen und in der Folge ein überarbeiteter Förder- und Bauantrag zu stellen. Die bauliche Umsetzung verschiebt sich daher auf die Jahre 2019ff.

Stand: 04.09.2017

Seite 288

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401106000 Neubau Grundschule Freiherr vom Stein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet

Damit in 2017 bereits Planungsaufträge erteilt werden können, ist eine Verpflichtungsermächtigung etatisiert.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 100.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401107000 Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-34.100	-34.100	0	0	0		-70.712	-359.100	-70.712
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-34.100	-34.100	0	0	0		-70.712	-359.100	-70.712
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-34.100	-34.100	0	0	0		-70.712	-359.100	-70.712

ERLÄUTERUNGEN:

Aufgrund mangelnder Rentabilität hat die Bundeswehr den seit 1981 existierenden Fernwärmeversorgungsvertrag zur Grundschule Pfaffendorfer Höhe zum 31.12.2015 gekündigt. Damit die Schule jedoch weiterhin beheizt werden kann, ist der Einbau einer eigenen Heizanlage notwendig.

Die Heizungsanlage wurde kurz vor Weihnachten 2015 plangemäß in Betrieb genommen. Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass das im Gebäude enthaltene, alte Regelungssystem zur Regulierung und Verteilung der ankommenden Wärme auch für die neue Beheizung verwendet werden kann. Während der Umsetzung hat sich jedoch herausgestellt, dass dies nicht möglich ist, sodass in 2017 außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 34.100 € für den Einbau eines neuen Regelungssystems durch den Stadtvorstand bewilligt werden mussten.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 56.300 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401108000 Lüftungsanlage Grundschule Rübenach

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.000	-70.000	0	0	70.000	0		0	70.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	70.000	-70.000	0	0	70.000	0		0	70.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000	-250.000	-50.000	-210.000	-300.000	0		-9.000	-569.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-300.000	-250.000	-50.000	-210.000	-300.000	0		-9.000	-569.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	210.000	300.000	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-230.000	-180.000	-50.000	-210.000	-230.000	0		-9.000	-499.000	0

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro;

Verpflichtungsermächtigung neu = 510.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 210.000 Euro und 2019 = 300.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

Das Gebäude der GS Rübenach wird im Rahmen einer energetischen Sanierung (Abwicklung über den Sanierungsvertrag) mit einer Außendämmung und mit zum angestrebten energetischen Gebäudezustand passenden, dichtschießenden Fensterfronten ausgestattet. Die energetische Sanierung ist aufgrund des Gebäudezustandes dringend erforderlich. Seit geraumer Zeit besteht eine Schimmelproblematik, die einen permanenten und umfangreichen Reinigungsaufwand erfordert und keinen Aufschub mehr duldet.

Mit dem Einbau der Fenster und der Außendämmung wird das Gebäude von einer dichten Hülle umschlossen. Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Ausschaltung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wird bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen, welche dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird. Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch Lüftungsgeräte erforderlich.

Sie trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegen. Sie erfüllt damit Aufgaben im Rahmen der Lüftung, die in dieser Form weder von den Lehrern noch von den Grundschulern geleistet werden können.

Stand: 04.09.2017

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401108000 Lüftungsanlage Grundschule Rübenach

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Mit dem Förderbescheid des Projektträgers ist im Herbst 2017 zu rechnen. Daher kann im Frühherbst 2017 mit der Ausschreibung begonnen werden. Damit Bauaufträge bereits 2017 erteilt werden können, ist für 2018/19 eine notwendige Verpflichtungsermächtigung etatisiert. Entsprechend ist die Umsetzung der Maßnahme für 2018/ 2019 ff avisiert.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 9.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401110000 Neubau bzw. Sanierung Grundschule Pestalozzi

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	250.000	250.000		0	1.760.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000	250.000		0	1.760.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000	-250.000	-50.000	-170.000	-1.400.000	-1.350.000	0	-50.000	-4.625.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-300.000	-250.000	-50.000	-170.000	-1.400.000	-1.350.000	0	-50.000	-4.625.000	0
	darunter:			50.000	0	0	0	0			
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen				170.000	330.000	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-300.000	-250.000	-50.000	-170.000	-1.150.000	-1.100.000	0	-50.000	-2.865.000	0

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro;

Verpflichtungsermächtigung neu = 500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 170.000 Euro und 2019 = 330.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

Das Bestandsgebäude der Grundschule Pestalozzi ist dringend sanierungsbedürftig. Darüber hinaus wurden im Rahmen einer Gefahrenverhütungsschau gravierende Mängel festgestellt, deren Behebung zusätzlich zu hohen Kosten führt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen nach einer ersten Grobplanung der Verwaltung rd. 4,6 Mio. Euro, es ist mit einer Förderung von 1,76 Mio. Euro zu rechnen.

Dringende Sofortmaßnahmen zur akuten Gefahrenabwehr wurden bereits durchgeführt.

Derzeit läuft zwischen den beteiligten Stellen die Abstimmungsphase hinsichtlich der Konzeption (Sanierung oder Neubau). Im Anschluss können Planungsmittel beauftragt und der Förderantrag überarbeitet werden. Daher ist mit einem Baubeginn erst in 2019 zu rechnen.

Die aus dem Nachtrag 2016 resultierende Verpflichtungsermächtigung (mit Kassenwirksamkeit in 2017) wurde um 20.000 Euro reduziert, da Sie zur Deckung einer unerheblichen, außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung herangezogen wurde.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401110000 Neubau bzw. Sanierung Grundschule Pestalozzi

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet

Damit in 2017 bereits Aufträge erteilt werden können und 2019 zügig mit der Baumaßnahme begonnen werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung etatisiert.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 36.540 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401111000 Neubau Mensa GS Güls

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	100.000	-100.000	0	0	250.000	250.000		0	1.200.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	100.000	-100.000	0	0	250.000	250.000		0	1.200.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-415.500	-380.000	-35.500	-120.000	-1.260.000	-500.000		-84.500	-2.000.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-415.500	-380.000	-35.500	-120.000	-1.260.000	-500.000		-84.500	-2.000.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			35.500	0	0	0	0			
					120.000	1.080.000	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-315.500	-280.000	-35.500	-120.000	-1.010.000	-250.000		-84.500	-800.000	0

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro;

Verpflichtungsermächtigung neu = 1.200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 120.000 Euro und 2019 = 1.080.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

Der Neubau der Grundschule (s. Z401100) ist auf eine zweizügige Grundschule mit acht Klassenräumen ausgelegt. Allerdings ist es aufgrund der aktuellen Anzahl von Anmeldungen und der Schülerprognosen erforderlich geworden, das Bestandsgebäude zu erweitern.

Zudem wurde zum Schuljahr 2013/2014 die Ganztagschule in Güls eingerichtet. Die Mittagsverpflegung findet im sogenannten Betreuungsraum der Schule statt, welcher mit einer kleinen Küche ausgestattet ist. Gemäß dem aktuellen Rahmenraumprogramm der Schulbaurichtlinien gilt für Ganztagschulen grds. nach Nr. 1.5.7 die Anforderung, eine Küche und einen Speiseraum in entsprechender Größe bereitzustellen. Des Weiteren können weitere ganztagschulspezifische Räume entsprechend dem Profil der Ganztagschule vorgesehen werden. Bei Grundschulen handelt es sich dabei in der Regel um einen Spielraum und einen Ruheraum. Als der Neubau der Grundschule in Passivbauweise realisiert wurde, war die Grundschule noch keine Ganztagschule. Demzufolge wurden auch keine weiteren ganztagschulspezifischen Räume berücksichtigt. Der geplante Mensaanbau enthält neben dem Speiseraum noch zusätzliche Klassenräume und ganztagschulspezifische Räume.

Stand: 04.09.2017

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401111000 Neubau Mensa GS Güls

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				

Bis zur baulichen Verwirklichung der Maßnahme müssen einige Klassen temporär anderweitig untergebracht werden (Betreuungsraum der Schule, Klassencontainer).

Ein Förderbescheid liegt derzeit noch nicht vor. Mit diesem ist in 2017 nicht mehr zu rechnen. Erst nach Erteilung können weitere Planungen und Vergaben ausgelöst werden. Mit einem Baubeginn ist daher erst 2019 zu rechnen.

Damit 2017 schnellstmöglich Aufträge erteilt werden können und in 2018 zügig mit den Planungen und 2019 mit der baulichen Umsetzung begonnen werden kann, ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung etatisiert.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 77.070 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401112000 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorfer Höhe

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	50.000	50.000	50.000		0	169.800	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	50.000	50.000		0	169.800	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-283.000	-233.000	-50.000	-220.000	-83.000	0		0	-353.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-283.000	-233.000	-50.000	-220.000	-83.000	0	0	0	-353.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
					220.000	83.000	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-283.000	-233.000	-50.000	-170.000	-33.000	50.000	0	0	-183.200	0

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro;

Verpflichtungsermächtigung neu = 303.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 220.000 Euro und 2019 = 83.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

An der Grundschule Pfaffendorfer Höhe sind Arbeiten zur brandschutztechnischen Sanierung vorgesehen. Die konsumtiven Mittel sind entsprechend eingeplant. Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBaU und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben. Die Umsetzung erfolgt parallel zur Brandschutzsanierung ab dem 3. Quartal 2017.

Damit in 2017 Aufträge erteilt werden können und in 2018 zügig mit der Baumaßnahme begonnen werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung etatisiert.

Die Erhöhung der Gesamtkosten (von 283.000 Euro um 70.000 Euro auf 353.000 Euro) ist damit zu begründen, dass die zu errichtende Fluchttreppe als Erweiterung des Gebäudes zu werten ist. Somit sind diese Kosten als investive Auszahlung zu veranschlagen. Es handelt sich lediglich um eine haushalterische Verschiebung, da die Kosten zunächst im konsumtiven Haushalt (Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement") veranschlagt waren.

Stand: 04.09.2017

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401113000 Raumerweiterung Grundschule Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	50.000	200.000	200.000		0	1.200.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	200.000	200.000		0	1.200.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-35.000	0	-35.000	-165.000	-900.000	-900.000		0	-2.000.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-35.000	0	-35.000	-165.000	-900.000	-900.000		0	-2.000.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					165.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-35.000	0	-35.000	-115.000	-700.000	-700.000		0	-800.000	0

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro;
 Verpflichtungsermächtigung neu = 165.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018: 165.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

Die Schülerprognosen der Grundschule Asterstein sind für die nächsten Jahre stark ansteigend. Es ist daher mit Kapazitätsengpässen am Schulstandort zu rechnen. Die Klassenraumanzahl muss zwingend erhöht werden, um den Schulbetrieb aufrechterhalten zu können. Im Rahmen der Planungen wird sich zeigen, ob ein Anbau oder eine Erhöhung der Geschoszahl vorgenommen wird.

Damit in 2017 bereits Planungsaufträge erteilt werden können ist eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

In 2017 und 2018 werden Planungsmittel bereitgestellt. Mit einem Baubeginn ist voraussichtlich 2019 zu rechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401114000 Schulhofsanierung GS Pfaffendorfer Höhe

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-100.000	-300.000	0		0	-400.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-300.000	0	0	0	-400.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	100.000	300.000	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-100.000	-300.000	0	0	0	-400.000	0

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro;

Verpflichtungsermächtigung neu = 400.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 100.000 Euro und 2019 = 300.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

Der Schulhofasphalt der Grundschule Pfaffendorfer Höhe wurde bereits etwa zur Hälfte durch die Koblenzer Wohnbau im Rahmen des Schulsanierungsvertrages saniert. Darüber hinaus muss jedoch auch der weitere Bereich saniert werden. Hier soll u.a. eine Tartanfläche entstehen, sowie weitere Spielgeräte angeschafft werden. Eine detaillierte Planung wird im Verlauf der Maßnahme noch erstellt werden.

Damit in 2017 bereits Bauaufträge erteilt werden können und in 2018 zügig mit der Baumaßnahme begonnen werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung etatisiert.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401115000 Schulhofsanierung GS Schenkendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-600.000	-550.000	0	0	-1.250.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	-50.000	-600.000	-550.000	0	0	-1.250.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					50.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-50.000	-50.000	-600.000	-550.000	0	0	-1.250.000	0

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro;
Verpflichtungsermächtigung neu = 50.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018: 50.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

Bei dem Bau der Mensa wurde festgestellt, dass die Zu- und Ableitungen unterhalb des Schulhofs veraltet und dringend sanierungsbedürftig sind. Bis eine neue Zu- und Ableitung hergerichtet wird, erfolgt die Versorgung der Mensa über provisorische Leitungen.

Im Anschluss an die Sanierung wird der Schulhof neugestaltet. Hierbei werden vor allem Tartan- und zusätzliche Spielflächen geschaffen. Ebenfalls werden neue Spielgeräte installiert.

Damit in 2017 bereits Planungsaufträge erteilt werden können ist eine Verpflichtungsermächtigung etatisiert.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401205000 Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	940.000	0	940.000	1.760.000	200.000	200.000		370.000	4.410.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	940.000	0	940.000	1.760.000	200.000	200.000		370.000	4.410.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.700.000	-1.200.000	-1.500.000	-3.000.000	-1.424.998	0		-1.587.980	-7.622.000	-387.980
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-2.700.000	-1.200.000	-1.500.000	-3.000.000	-1.424.998	0		-1.587.980	-7.622.000	-387.980
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			1.400.000	0	0	0				
					0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.760.000	-1.200.000	-560.000	-1.240.000	-1.224.998	200.000	0	-1.217.980	-3.212.000	-387.980

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist seit dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet.

Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401205000

Das bisherige IST-Ergebnis bis einschließlich 2014 von 109.050 Euro ist in der Zeile "davon bereits geleistet" zu berücksichtigen.

Auf dem Asterstein soll ein Sportzentrum mit einer zweifach teilbaren Sporthalle für drei Übungseinheiten (27m x 45m), eine Geräte- und Bodenturnhalle (18m x 45m) sowie ein Fitness- und Kraftraum (12m x 12m) entstehen. Ein Förderantrag wurde beim Land mit Schreiben vom 30.09.2010 gestellt und am 27.11.2015 (Sportförderung) bzw. 15.12.2015 (Schulbauförderung) bewilligt. Aufgrund der Höhe des Bauvolumens muss zur Findung des Architekten ein VOF-Verfahren durchgeführt werden.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rd. 7,6 Mio. €, bei einer Landesförderung von 4,41 Mio. € (Eingang Bescheide am 27.11.2015 und 22.12.2015).

Eine Mittelfreigabe für die Bauleistungen erfolgte Anfang März 2016. Im Anschluss wurden ein EU-weites Ausschreibungsverfahren, Kampfmittelräumungen sowie Erdarbeiten durchgeführt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401205000 Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Zudem konnten in 2016 die Rohbauarbeiten vergeben und begonnen werden. Ein Großteil dieser Arbeiten wird im Jahr 2017 durchgeführt und abgerechnet. Weiterhin erfolgen weitere Vergaben sukzessive abhängig vom Baufortschritt. Die Auszahlungsansätze werden entsprechend dem erwarteten Mittelabfluss angepasst.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 680.950 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401210000 NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	200.000	-200.000	0	75.000	75.000	50.000		0	200.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	200.000	-200.000	0	75.000	75.000	50.000		0	200.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-400.000	-400.000	0	-300.000	-100.000	0		-40.000	-440.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-400.000	-400.000	0	-300.000	-100.000	0	0	-40.000	-440.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					300.000	100.000	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-200.000	-200.000	0	-225.000	-25.000	50.000	0	-40.000	-240.000	0

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro;

Verpflichtungsermächtigung neu = 400.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 300.000 Euro und 2019 = 100.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

Auf dem Gymnasium auf dem Asterstein werden naturwissenschaftliche Räume hergerichtet. Der Förderantrag wurde im August 2016 bei der ADD eingereicht. Mit einem Bescheid kann erst im Herbst 2017 gerechnet werden, sodass erst im Anschluss ein Vergabeverfahren eingeleitet werden kann. Die Umsetzung erfolgt in 2018.

Damit in 2017 bereits Bauaufträge erteilt werden können und in 2018 zügig mit der Baumaßnahme begonnen werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung etatisiert.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 34.850 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401212000 Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	200.000	200.000	200.000		0	1.800.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	200.000	200.000		0	1.800.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-500.000	-150.000	-350.000	-1.200.000	-1.310.000	0		-68.000	-2.970.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-500.000	-150.000	-350.000	-1.200.000	-1.310.000	0	0	-68.000	-2.970.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			350.000	0	0	0				
					0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-500.000	-150.000	-350.000	-1.000.000	-1.110.000	200.000	0	-68.000	-1.170.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Im Zuge der Generalsanierung des Hilda-Gymnasiums ist es notwendig den Gebäudeteil S2 komplett abzureißen und neu zu errichten. Diese Form der Sanierung, eine sog. "Anstattsanierung", wird über den investiven Haushalt dargestellt.

Mit der Umsetzung der Baumaßnahme wurde in den Sommerferien 2017 begonnen.

Die weiteren Mittel für die Sanierung des Hildagymnasiums finden sich im konsumtiven Haushalt bei Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" wieder.

Ebenfalls ist der Abbruch des Bestandsgebäudes konsumtiv einzuordnen. Deshalb werden die dafür vorgesehenen Mittel in Höhe von 150.000 € aus dem investiven Haushalt entnommen und unter Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" eingestellt. Entsprechend reduzieren sich die Ansätze.

Die Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401215000 Aufzug Görres-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	40.000	0	40.000	50.000	50.000	50.000		0	285.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	50.000	50.000	50.000		0	285.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-465.000	-265.000	-200.000	-265.000	0	0		-35.000	-500.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-465.000	-265.000	-200.000	-265.000	0	0		-35.000	-500.000	0
	darunter:			200.000	0	0	0				
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen				265.000	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-425.000	-265.000	-160.000	-215.000	50.000	50.000		-35.000	-215.000	0

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro;

Verpflichtungsermächtigung neu = 265.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018: 265.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

Zurzeit erfolgen am Görres-Gymnasium die Arbeiten zur bereits bewilligten brandschutztechnischen Sanierung.

Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge dieser Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Altbaus geplant.

Nach einer Überplanung der Maßnahme wurde entschieden, anstelle der ursprünglich zwei geplanten Aufzüge (jeweils 1 pro Gebäudeteil) nur noch einen Aufzug an den zueinander gewandten Gebäudeteilen zu errichten. Damit ist ein einfacherer barrierefreier Zugang zu den höhenversetzten Gebäudeteilen möglich. Dadurch reduzieren sich die Gesamtkosten der Maßnahme von 755.000 Euro auf nunmehr 500.000 Euro.

Die Umsetzung erfolgt in der zweiten Jahreshälfte 2017, weshalb die veranschlagten Mittel nicht vollständig in 2017 kassenwirksam werden.

Damit in 2017 bereits weitere Aufträge erteilt werden können ist eine Verpflichtungsermächtigung etatisiert.

Die von 2016 nach 2017 übertragene Auszahlungsermächtigungen betragen 34.480 €. Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401219000 Umbau Schulhof Eichendorff Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.000	0	-25.000	-350.000	0	0		0	-375.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	-350.000	0	0		0	-375.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		0		
					350.000	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-25.000	0	-25.000	-350.000	0	0		0	-375.000	0

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro;

Verpflichtungsermächtigung neu = 350.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018: 350.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

Die Außenanlagen des Eichendorff Gymnasiums verfügen nur über rudimentäre Sportmöglichkeiten. Einzig vorhanden ist eine Sprunggrube, deren provisorische Anlaufbahn durch Abstellplätze für Fahrräder behindert wird. Darüber hinaus werden Sporteinheiten auf dem Asphaltboden des Schulhofes durchgeführt.

Ein solcher Sportunterricht ist nicht mehr zeitgemäß. Insbesondere durch die bestehende Asphaltfläche besteht ein enormes Verletzungsrisiko bei Stürzen. Des Weiteren besteht auf dem Außengelände grundsätzlich ein Sanierungsbedarf.

Daher soll in einem Bereich von 15 x 25 Meter eine Tartanfläche angelegt werden, die eine Nutzung als Sportfläche zulässt. Bestandteil dieser Tartanfläche werden ein Volleyballspielfeld, Basketballkörbe sowie Vorrichtungen für mobile Handballtore sein.

Daneben werden neue Abstellflächen für Fahrräder geschaffen, die eine Herstellung einer festen Anlaufbahn für die Sprunggrube ermöglichen.

Zudem werden auf dem Schulhof Markierungen für Langstreckenläufe angebracht.

Stand: 04.09.2017

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401219000 Umbau Schulhof Eichendorff Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Das Eingangstor zum Schulhof wird durch einen Fußgängerzugang ergänzt.

Die Planung beginnt im Sommer 2017. Damit im Anschluss Bauleistungen für 2018 vergeben werden können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401222000 NAWIS Hilda-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	190.000	190.000	85.000	0	0		0	275.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	190.000	190.000	85.000	0	0		0	275.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		0		
					0	0	0		0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	190.000	190.000	85.000	0	0		0	275.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Am Hilda-Gymnasium erfolgte die Sanierung von zwei naturwissenschaftlichen Räumen. Die Maßnahme wurde über den Schulsanierungsvertrag abgewickelt. Die entsprechenden Fördergelder werden jedoch gemäß Schulbausanierungsvertrag einbehalten und nicht an die Koblenzer Wohnbau weitergeleitet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401224000 Fluchttreppe Görres-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	105.000	105.000	0	0	0		0	105.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	105.000	105.000	0	0	0		0	105.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-175.000	-175.000	0	0	0		0	-175.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-175.000	-175.000	0	0	0		0	-175.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		0		
					0	0	0		0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-70.000	-70.000	0	0	0		0	-70.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Im Zuge der Brandschutzsanierung am Görres-Gymnasium ist es notwendig eine Fluchttreppe zu errichten.

Die weiteren Mittel für die Brandschutzsanierung finden sich im konsumtiven Haushalt bei Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" wieder.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401225000 Lüftungsanlage NAWIS Gymnasium a.d. Karthause

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	61.200	61.200	0	0	0		0	61.200	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	61.200	61.200	0	0	0		0	61.200	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-102.000	-102.000	0	0	0		0	-102.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-102.000	-102.000	0	0	0		0	-102.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-40.800	-40.800	0	0	0		0	-40.800	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die NAWI-Räume erhalten bzw. besitzen eine Verdunklungseinrichtung. Für die Versorgung der Räume mit Frischluft ist seit Neuerem dann eine Unterbrechung der Verdunklung spätestens alle 20 Minuten erforderlich. Da das den Unterricht empfindlich stört wird im Allgemeinen eine Ausstattung der Räume durch eine Belüftungsanlage erfolgen.

Dies wird umso dringender angeraten, da die Gebäudehülle bereits energetisch ertüchtigt wurde und damit von einer dichten Gebäudehülle ausgegangen werden muss.

Um die hygienische Atemluftsituation in den Klassenräumen herzustellen ist die Installation einer dezentralen Raumlüftungsanlage notwendig.

Die Mittel waren zunächst konsumtiv im Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" veranschlagt und werden dort entsprechend reduziert. Da es sich bei der Lüftungsanlage um einen eigenständigen Vermögensgegenstand handelt, ist dieser zu aktivieren. Dies führt zu investiven Auszahlungen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401457000 Aufzugsanlage Clemens-Brentano-Realschule

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	30.000	50.000	70.000		0	250.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	50.000	70.000		0	250.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-150.000	-260.000	0		0	-410.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	-260.000	0	0	0	-410.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
					150.000	260.000	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-120.000	-210.000	70.000	0	0	-160.000	0

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro;

Verpflichtungsermächtigung neu = 410.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 150.000 Euro und 2019 = 260.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

Zurzeit erfolgen an der Clemens-Brentano-Realschule die Arbeiten zur energetischen Sanierung.

Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben. Damit die Auftragsvergabe in 2017 und die zügige Bauausführung in 2018 erfolgen können, ist eine notwendige Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Die Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401459000 NAWIS und Lehrküche Realschule-Plus auf dem Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	90.000	100.000	100.000		0	290.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000	100.000	100.000		0	290.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000	0	-30.000	-210.000	-250.000	0		0	-490.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	-210.000	-250.000	0	0	0	-490.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
					210.000	250.000	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-30.000	0	-30.000	-120.000	-150.000	100.000	0	0	-200.000	0

Verpflichtungsermächtigung bisher = 460.000 Euro;

Verpflichtungsermächtigung neu = 460.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 210.000 Euro und 2019 = 250.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

Die naturwissenschaftlichen Räume sowie die Lehrküche inklusive des Essbereiches in der Albert-Schweitzer-Realschule plus sind stark sanierungsbedürftig. Die genannten Fachklassenräume entsprechen in ihrer Ausstattung und Einrichtung nicht mehr den aktuellen Standards. Wesentlicher Bestandteil der Sanierungsarbeiten ist die Installation eines deckengebundenen Medienversorgungssystems mit Entnahmestellen an den Lehrer- sowie an den Schülertischen. Dieses neue pädagogische Konzept ermöglicht einen modernen und zeitgemäßen Unterricht unter Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler an der Ergebnisorientierung des entsprechenden Fachbereiches.

Die Kosten für den NAWIS und die Lehrküche betragen jew. 245.000 Euro. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2018/ 2019 avisiert.

Die Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushalt 2017. Die Kassenwirksamkeit wird lediglich entsprechend der erwarteten Mittelabflüsse angepasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401503000 Lehrküche BBS Julius-Wegeler

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	164.700	-164.700	0	64.700	100.000	0		0	164.700	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	164.700	-164.700	0	64.700	100.000	0		0	164.700	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-350.000	-300.000	-50.000	-200.000	-100.000	0		-6.559	-357.000	-6.559
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-350.000	-300.000	-50.000	-200.000	-100.000	0		-6.559	-357.000	-6.559
	darunter:			50.000	0	0	0				
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen				200.000	100.000	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-185.300	-135.300	-50.000	-135.300	0	0		-6.559	-192.300	-6.559

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro;

Verpflichtungsermächtigung neu = 300.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 200.000 Euro und 2019 = 100.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

Die vorhandene Lehrküche aus den 70er Jahren entspricht in ihrer Ausstattung und Einrichtung nicht mehr den aktuellen Standards der Sicherheit bei der Lebensmittelverarbeitung im Unterricht. Eine Rutschhemmung des Bodenbelags ist nicht vorhanden, ferner sind die Einrichtungsgegenstände veraltet und haben beispielsweise keine abgerundeten Kanten. Des Weiteren sind die Elektroinstallationen sowie die Be- und Entlüftung aus sicherheitsrelevanten Gesichtspunkten zu erneuern. Insbesondere die Elektroinstallationen bzw. die Verkabelungen zeigen altersbedingte Isolationsschäden auf. Die im Raum installierte Unterverteilung entspricht nicht mehr der gültigen VDE-Normung.

In 2017 werden lediglich Auszahlungen für Planungsleistungen kassenwirksam. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme erfolgt ab 2018.

Damit in 2017 bereits Bauaufträge erteilt werden können und in 2018 zügig mit der Baumaßnahme begonnen werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung etatisiert.

Die Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Stand: 04.09.2017

Seite 313

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401504000 Aufzugsanlage BBS Technik

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	50.000	100.000	100.000		0	333.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	100.000	100.000		0	333.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000	0	-30.000	-150.000	-380.000	0		0	-560.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	-150.000	-380.000	0		0	-560.000	0
	darunter:			0	0	0	0	0			
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen				150.000	380.000	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-30.000	0	-30.000	-100.000	-280.000	100.000		0	-227.000	0

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro;

Verpflichtungsermächtigung neu = 530.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 150.000 Euro und 2019 = 380.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

An der BBS Technik ist eine Sanierung der Gebäude erforderlich.

Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

Damit in 2017 bereits Bauaufträge erteilt werden können und in 2018 zügig mit der Baumaßnahme begonnen werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung etatisiert.

Die Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401505000 Lüftungsgeräte BBS Technik

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	400.000	400.000		0	1.080.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000	400.000		0	1.080.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-25.000	-75.000	-400.000	-500.000	0	0	-1.200.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	-75.000	-400.000	-500.000	0	0	-1.200.000	0
	darunter:			0	0	0	0	0			
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen				75.000	400.000	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-25.000	-25.000	-75.000	0	-100.000	0	0	-120.000	0

Verpflichtungsermächtigung bisher = 0 Euro;

Verpflichtungsermächtigung neu = 475.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 75.000 Euro und 2019 = 400.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

Der Gebäudeteil A der BBS Technik wurde bereits energetisch saniert. In Folge der energetischen Sanierung wird es in Zukunft nicht mehr möglich sein, die Fenster zu öffnen. Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Ausschaltung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wird bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen, die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird.

Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch Lüftungsgeräte erforderlich. Sie trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegen.

Eine Förderung dieser Maßnahme erfolgt im Zuge des Kommunalen Investitionsprogramms KI 3.0.

Damit in 2017 bereits Planungsaufträge für 2018 vergeben werden können und in 2019 zügig mit der Baumaßnahme begonnen werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung etatisiert.

Stand: 04.09.2017

Seite 315

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401555000 Fluchttreppe Förderschule Diesterweg

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-115.000	-115.000	0	0	0		0	-115.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-115.000	-115.000	0	0	0		0	-115.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-115.000	-115.000	0	0	0		0	-115.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Im Zuge der Brandschutzsanierung an der Förderschule im Diesterweg ist es notwendig eine Fluchttreppe zu errichten.

Die weiteren Mittel für die Brandschutzsanierung finden sich im konsumtiven Haushalt bei Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" wieder.

Teilhaushalt 09

- Kultur -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
40.2	Kulturamt	2621	Musikpflege
		2811	Heimat- und Kulturpflege
		2911	Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften
42	Stadtbibliothek	2721	Stadtbibliothek
43	Volkshochschule	2711	Volkshochschule
44	Musikschule	2631	Musikschule
45	Städt. Museen	2511	Mittelrhein-Museum
		2512	Ludwig-Museum
46	Stadttheater	2611	Stadttheater
47	Stadtarchiv	2522	Stadtarchiv

Nachtragshaushalt
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2017
 Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.181.953	105.000		6.286.953	6.269	6.357	6.447
3 Erträge der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.599			732.599	735	735	735
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.605.610		-50.000	2.555.610	2.606	2.606	2.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.900			300.900	301	301	301
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	100			100	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	17.667			17.667	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	9.838.829	55.000		9.893.829	9.910	9.998	10.082
11 Personalaufwendungen	-15.751.699			-15.751.699	-16.069	-16.394	-16.724
12 Versorgungsaufwendungen	-263.070			-263.070	-268	-274	-279
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.128.760	-16.000		-6.144.760	-5.644	-5.653	-5.662
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-778.641			-778.641	-779	-779	-779
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-174.610			-174.610	-175	-175	-175
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.208.657			-2.208.657	-2.208	-2.208	-2.208
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-25.305.437	-16.000		-25.321.437	-25.143	-25.482	-25.827
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-15.466.608		39.000	-15.427.608	-15.233	-15.484	-15.745
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0			0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0			0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0			0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-15.466.608		39.000	-15.427.608	-15.233	-15.484	-15.745
25 Außerordentliche Erträge	0			0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0			0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-15.466.608		39.000	-15.427.608	-15.233	-15.484	-15.745
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.840			83.840	84	85	85
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.173.081			-2.173.081	-2.213	-2.246	-2.330
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-2.089.241			-2.089.241	-2.129	-2.161	-2.245
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-17.555.849		39.000	-17.516.849	-17.362	-17.645	-17.989

Nachtragshaushalt1 2017
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 09 - Kultur

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.727.910	55.000	0	9.782.910	9.817	9.905	9.989
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.436.010	-16.000	0	-24.452.010	-24.272	-24.609	-24.952
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.708.100	0	39.000	-14.669.100	-14.455	-14.704	-14.963
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-14.708.100	0	39.000	-14.669.100	-14.455	-14.704	-14.963
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-14.708.100	0	39.000	-14.669.100	-14.455	-14.704	-14.963
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	83.840	0	0	83.840	84	85	85
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-2.173.081	0	0	-2.173.081	-2.213	-2.246	-2.330
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.089.241	0	0	-2.089.241	-2.129	-2.161	-2.245
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-16.797.341	0	39.000	-16.758.341	-16.584	-16.865	-17.208
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-44.600	-2.000	0	-46.600	-23	-23	-23
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-44.600	-2.000	0	-46.600	-23	-23	-23
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-44.600	-2.000	0	-46.600	-23	-23	-23
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-16.841.941	0	37.000	-16.804.941	-16.607	-16.888	-17.231

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	2811	Heimat- und Kulturpflege
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.2 / Kulturamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Zuschussgewährung kulturelle Zwecke 		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse städtischer Gremien		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2811

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	700	30.000	0	30.700	700	700	700
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700	30.000	0	30.700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	-111.376	0	0	-111.376	-113.657	-116.011	-118.382
12 Versorgungsaufwendungen	-790	0	0	-790	-806	-822	-838
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.330	0	0	-51.330	-48.330	-48.330	-48.330
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.055	0	0	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-149.540	0	0	-149.540	-149.540	-149.540	-149.540
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-67.358	0	0	-67.358	-64.358	-64.358	-64.358
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-381.449	0	0	-381.449	-377.746	-380.116	-382.503
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-380.749	0	30.000	-350.749	-377.046	-379.416	-381.803
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-380.749	0	30.000	-350.749	-377.046	-379.416	-381.803
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-380.749	0	30.000	-350.749	-377.046	-379.416	-381.803
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-54.563	0	0	-54.563	-54.424	-55.068	-56.953
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-54.563	0	0	-54.563	-54.424	-55.068	-56.953
30 Jahresergebnis nach ILV	-435.312	0	30.000	-405.312	-431.470	-434.484	-438.756

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2811

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	30.000	0	30.000	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-380.010	0	0	-380.010	-376.298	-378.661	-381.040
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-380.010	0	30.000	-350.010	-376.298	-378.661	-381.040
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-380.010	0	30.000	-350.010	-376.298	-378.661	-381.040
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-380.010	0	30.000	-350.010	-376.298	-378.661	-381.040
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-380.010	0	30.000	-350.010	-376.298	-378.661	-381.040
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,91	0,00	0,27	-3,64	-3,88	-3,91	-3,96
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
281101	Heimatpflege
281102	Kulturförderung u. -pflege

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Spendenmittel

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.
Produktgruppe:	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt:	2721	Stadtbibliothek
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 42 / Stadtbibliothek	
Produktverantwortlicher:	Susanne Ott, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<p>- Die Stadtbibliothek ist eine kommunale Bildungs- und Kultureinrichtung für die Einwohner der Region Koblenz. Sie besteht aus der Zentralbibliothek (mit Kinder- und Jugendbibliothek, Musikbibliothek), dem Bücherbus, dem Schüler-Bücherbus, den Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause und Pfaffendorfer Höhe sowie dem Mobilien Seniorendienst. Zu den zentralen Aufgaben gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien aller Art zur Präsenznutzung und Ausleihe, fachliche Beratung - Informationen besorgen, sammeln und bewerten sowie diese frei zugänglich, auch elektronisch, zur Verfügung stellen - für Menschen jeden Alters und aller sozialen Schichten - Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, Förderung der freien Meinungsbildung, Unterstützung der sinnvollen Freizeitgestaltung - Bibliothek als Informations- und Kommunikationszentrum, Kooperationspartner sowie kultureller Treffpunkt mit einem vielfältigen Veranstaltungsangebot; Pflege von Literatur und Historischem Altbestand - Bibliothek als zentrale Bildungseinrichtung: Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Förderung des lebenslangen Lernens und der kulturellen Bildung - Lese- und Sprachförderung, insbesondere Programmarbeit zur Kinder- und Jugendförderung 		
Auftragsgrundlage		
<p>Landesbibliotheksgesetz Rheinland-Pfalz (LBibG) vom 03.12.2014, VV "Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz" vom 18.1.1994, Ratsbeschluss zur Anlage einer städtischen Bibliothek vom 3.4.1827, Gründungsauftrag vom 6.4.1827, Ratsbeschluss zur Nutzungsordnung der Stadtbibliothek vom 28.8.2000 - aktualisiert am 12.12.2003 bzw. 1.6.2005, Ratsbeschluss zur Entgeltordnung vom 14.03.2013, KGSt-Gutachten "Öffentliche Bibliotheken" von 1973</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2721

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.875	75.000	0	90.875	15.875	15.875	15.875
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.185	0	0	168.185	168.185	168.185	168.185
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.750	0	0	11.750	11.750	11.750	11.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.810	75.000	0	270.810	195.810	195.810	195.810
11 Personalaufwendungen	-1.594.069	0	0	-1.594.069	-1.626.713	-1.660.066	-1.694.025
12 Versorgungsaufwendungen	-108.230	0	0	-108.230	-110.395	-112.602	-114.855
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-280.000	0	0	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-468.846	0	0	-468.846	-468.846	-468.846	-468.846
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-490	0	0	-490	-490	-490	-490
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-349.949	0	0	-349.949	-350.526	-350.526	-350.526
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.801.584	0	0	-2.801.584	-2.836.970	-2.872.530	-2.908.742
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.605.774	0	75.000	-2.530.774	-2.641.160	-2.676.720	-2.712.932
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.605.774	0	75.000	-2.530.774	-2.641.160	-2.676.720	-2.712.932
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.605.774	0	75.000	-2.530.774	-2.641.160	-2.676.720	-2.712.932
Erträge aus internen Leistungsbez.	18.740	0	0	18.740	19.120	19.490	19.880
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-844.500	0	0	-844.500	-860.470	-872.430	-905.260
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-825.760	0	0	-825.760	-841.350	-852.940	-885.380
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.431.534	0	75.000	-3.356.534	-3.482.510	-3.529.660	-3.598.312

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2721

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179.935	75.000	0	254.935	179.935	179.935	179.935
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.295.149	0	0	-2.295.149	-2.329.783	-2.364.577	-2.400.006
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.115.214	0	75.000	-2.040.214	-2.149.848	-2.184.642	-2.220.071
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.115.214	0	75.000	-2.040.214	-2.149.848	-2.184.642	-2.220.071
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.115.214	0	75.000	-2.040.214	-2.149.848	-2.184.642	-2.220.071
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.600	0	0	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.600	0	0	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.600	0	0	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.122.814	0	75.000	-2.047.814	-2.155.848	-2.190.642	-2.226.071
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch den Kulturbau wurden die Möglichkeiten der Zentralbibliothek optimiert. Diese Chancen sollen weiterhin wahrgenommen werden, um die nach dem Umzug gestiegene Nutzung der Bibliothek und ihrer dezentralen Einrichtungen auf Dauer zu verbessern. Hierfür ist der Bestand an gedruckten und digitalen Medien auszubauen sowie ständig zu aktualisieren und zu erneuern. Zur Förderung der Informations- und Medienkompetenz und der Lesefähigkeit, zur Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, zur Integration und Sprachförderung sind qualifizierte Angebote erforderlich. Neben der Informationsbeschaffung und fachlichen Beratung sollen Lesungen und Veranstaltungen zum lebenslangen Lernen und zur kulturellen Bildung angeboten werden. Zudem sollen insbesondere Kinder und Jugendliche für Programme und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung gewonnen werden. Die Stadtbibliothek soll als zentrale Bildungseinrichtung, Kooperationspartner, Lernort und kultureller Treffpunkt etabliert werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-30,79	0,00	0,67	-30,11	-31,30	-31,80	-32,49
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,82	0,00	0,00	1,82	1,82	1,82	1,83
Anzahl Besucher/-innen	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Erwerbungssetat/Einwohner in €	1,61	0,00	0,00	1,61	1,62	1,62	1,63
Anzahl Veranstaltungen und Programme	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	9,80	0,00	0,21	9,59	9,95	10,08	10,28

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
272101	Medien u. Informationen
272102	Werbeflächenvermietung (BgA)

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zeile 2 Konto 41442, 414429, 41446, 41451, 41459, 4149), privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5 Konto 4411, 4419) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6, Konto 4429) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Konto 5246). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Spendenmittel

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.
Produktgruppe:	271	Volkshochschulen
Produkt:	2711	Volkshochschule
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 43 / Volkshochschule	
Produktverantwortlicher:	Nicole Kuprian, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<p>- Dient als öffentlich verantwortetes kommunales Weiterbildungszentrum der Verwirklichung des Rechts auf Bildung (Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten, Kenntnissen) und erfüllt durch bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote verschiedene gesellschaftliche Funktionen (nach den Grundsätzen der Qualitätssicherung in der Weiterbildung).</p> <p>- Qualifizierte Weiterbildungsberatung</p> <p>- Methodisch vielfältige und aktuelle Wissensvermittlung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernstile.</p> <p>- Abnahme von international und national anerkannten Zertifikaten / Prüfungen in verschiedenen Fachbereichen (insbesondere in den Fachbereichen Sprachen, Schule, Beruf). Durchführung von Projekten / Modellprojekten für spezifische Zielgruppen.</p> <p>- Förderung und konzeptionelle Weiterentwicklung des selbstgesteuerten und lebensbegleitenden Lernens der Teilnehmenden (insbesondere im Kontext der bundes- und europaweiten Diskussion zur Bedeutung des lebenslangen Lernens für das Individuum in der globalisierten Wissensgesellschaft.)</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>- 1.) Sitzungsprotokoll der Stadtverordnetenversammlung Koblenz vom 18.07.1919: Die Versammlung ist damit einverstanden, dass die Stadt Volkshochschul-Kurse einrichtet und bewilligt die hierzu erforderlichen Mittel.</p> <p>- 2.) Wiedergründung der Volkshochschule Koblenz 15.04.1947; staatliche Anerkennung der Institution.</p> <p>- 3.) Weiterbildungsgesetz vom 17.11.1995.</p> <p>- 4.) Leitbild der Volkshochschule Koblenz.</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2711

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	215.175	0	0	215.175	215.175	215.175	215.175
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	99	0	0	99	99	99	99
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	687.000	0	50.000	637.000	687.000	687.000	687.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.750	0	0	183.750	183.750	183.750	183.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	17.667	0	0	17.667	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.103.691	0	50.000	1.053.691	1.086.024	1.086.024	1.086.024
11 Personalaufwendungen	-441.641	0	0	-441.641	-450.713	-459.980	-469.421
12 Versorgungsaufwendungen	-13.430	0	0	-13.430	-13.699	-13.973	-14.251
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-741.250	0	30.000	-711.250	-741.250	-741.250	-741.250
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-7.456	0	0	-7.456	-7.456	-7.456	-7.456
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-137.140	0	0	-137.140	-137.862	-137.862	-137.862
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.340.917	0	30.000	-1.310.917	-1.350.980	-1.360.521	-1.370.240
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-237.226	20.000	0	-257.226	-264.956	-274.497	-284.216
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-237.226	20.000	0	-257.226	-264.956	-274.497	-284.216
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-237.226	20.000	0	-257.226	-264.956	-274.497	-284.216
Erträge aus internen Leistungsbez.	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-163.050	0	0	-163.050	-166.220	-169.130	-176.060
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-103.050	0	0	-103.050	-106.220	-109.130	-116.060
30 Jahresergebnis nach ILV	-340.276	20.000	0	-360.276	-371.176	-383.627	-400.276

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2711

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.084.350	0	50.000	1.034.350	1.084.350	1.084.350	1.084.350
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.329.121	0	30.000	-1.299.121	-1.339.097	-1.348.549	-1.358.178
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-244.771	20.000	0	-264.771	-254.747	-264.199	-273.828
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-244.771	20.000	0	-264.771	-254.747	-264.199	-273.828
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-244.771	20.000	0	-264.771	-254.747	-264.199	-273.828
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.000	0	0	-13.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	0	-13.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	0	-13.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-257.771	20.000	0	-277.771	-254.747	-264.199	-273.828
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Volkshochschule strebt an, unter Berücksichtigung der personellen und sächlichen Konsolidierungsmaßnahmen laut dem Ratsbeschluss vom 14.12.12 (BV/0475/2012/1 - Zukünftige Ausrichtung der Volkshochschule Koblenz), auch in Zukunft ein gleich bleibend qualitativ und quantitativ umfassendes Angebot für die Bürgerinnen und Bürger im Oberzentrum Koblenz zu realisieren. Durch die Aufrechterhaltung des Angebotes der Volkshochschule soll in einem wachsenden Weiterbildungsmarkt dazu beigetragen werden, dass die Weiterbildungsbeteiligung insgesamt steigt. Der Anteil der Teilnehmenden, die jährlich wiederkehrende Kursangebote nutzen, soll mit Blick auf das lebenslange Lernen möglichst hoch ausfallen. Für die Aufrechterhaltung des Leistungsspektrums der Volkshochschule ist die Realisierung der Personalkostenzuschüsse des Landes zwingend erforderlich. Dafür ist dauerhaft die Durchführung von mindestens 20.001 förderfähigen Unterrichtsstunden pro Jahr zu leisten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,05	0,18	0,00	-3,23	-3,34	-3,46	-3,61
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,49	0,00	0,00	0,49	0,49	0,49	0,49
Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge	12.000,00	0,00	500,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden	20.001,00	0,00	1.001,00	19.000,00	20.001,00	20.001,00	20.001,00
Folgeanmeldungsquote in %	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
271101	Kurse
271102	Auftragsmaßnahmen
271103	Raumverm. u. Betr.vorr. (BgA)
271104	Projekte

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N :

"Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge":

Anpassung der Kennzahl aufgrund des Rückgangs der Teilnehmerzahlen (vgl. hierzu Erläuterungen zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte").

"Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden":

Durch eine strengere gesetzliche Auslegung der Förderfähigkeit werden seit dem Jahr 2014 immer weniger förderfähige Unterrichtsstunden pro Jahr anerkannt. Dies hatte zur Folge, dass die Kennzahl in den letzten Jahren gesunken ist und im Jahr 2016 gerade so erreicht werden konnte. Für das Jahr 2017 wird die Entwicklung der anerkannten förderfähigen Stunden weiter rückläufig sein.

Desweiteren konnte seit Anfang des Jahres 2017 die erfolgreiche Kooperation mit der Hochschule Koblenz nicht mehr fortgesetzt werden. Die Volkshochschule führte seit Herbst 2014 für die Hochschule Koblenz Sprachkurse mit einem Unterrichtsvolumen von ca. 700 förderfähigen Unterrichtsstunden (2016) durch. Durch die Auflösung eines zentralen Sprachenbüros an der Hochschule Koblenz wird die Durchführung von Sprachkursen nicht mehr zentral gesteuert, sondern intern von den Institutionen der unterschiedlichen Fachbereiche der Hochschule organisiert.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>Kerngeschäft des Seminarbetriebes hat bei einigen Kursen, Workshops und Seminaren die Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl für die Anerkennung der Förderfähigkeit zur Folge.</p> <p>Seit Anfang des Jahres werden zudem keine Kurse "Deutsch auf dem Weg zu B2" in Zusammenarbeit mit der Leitstelle für Integration durchgeführt, da gleichartige Kurse "Berufsbezogene Deutschsprachförderung" vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert werden.</p> <p>PRODUKTZEILEN:</p> <p>Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte: Rückgang der Teilnehmerentgelte durch fehlende B2-Kurse (-30.000 Euro), die nicht mehr stattfindende Kooperation mit der Hochschule Koblenz (-10.000 Euro), sowie aufgrund des allgemeinen Trends des Teilnehmerrückgangs (-10.000 Euro). Hierdurch ergeben sich auch Auswirkungen auf die Dozentenonorare (siehe Erläuterung zu Zeile 13), sowie die Kennzahl "Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden".</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Reduzierung der Dozentenonorare im Zuge der zu Zeile 5 (siehe oben) beschriebenen Sachverhalte.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt:	2511	Mittelrhein-Museum
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 45 / städtische Museen	
Produktverantwortlicher:	Dr. Matthias von der Bank, Museumsleitung	
Produktbeschreibung		
<p>- Das Mittelrhein-Museum mit seinen umfangreichen Sammlungen (Kunstwerke und kulturhistorische Objekte) ist das kulturelle Gedächtnis der Stadt Koblenz und der Welterbe-Region Mittelrhein und hat als solches einen bedeutenden und Identifikationsstiftenden Bildungsauftrag mit den Arbeitsbereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sammeln, Bewahren und Erforschen von Kunst- und Kulturgut - Vermittlung an eine breite Öffentlichkeit durch Dauerpräsentation, Wechselausstellungen, museumspädagogische Aktivitäten, Publikationen / Kataloge 		
Auftragsgrundlage		
<p>Vertragliche Übernahme der Stiftung des Kunstsammlers Pastor Lang mit Verpflichtung, diese Sammlung zu pflegen, zu erweitern und als Museum öffentlich zugänglich zu halten, 1835 Satzung der Städtischen Museen, 2000</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2511

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.502	0	0	1.502	1.502	1.502	1.502
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.800	0	0	90.800	90.800	90.800	90.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.302	0	0	92.302	92.302	92.302	92.302
11 Personalaufwendungen	-703.514	0	0	-703.514	-717.916	-732.742	-747.721
12 Versorgungsaufwendungen	-18.960	0	0	-18.960	-19.339	-19.726	-20.121
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.500	0	0	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-50.125	0	0	-50.125	-50.125	-50.125	-50.125
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-161.230	0	0	-161.230	-161.330	-161.330	-161.330
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-976.329	0	0	-976.329	-991.210	-1.006.423	-1.021.797
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-884.027	0	0	-884.027	-898.908	-914.121	-929.495
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-884.027	0	0	-884.027	-898.908	-914.121	-929.495
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-884.027	0	0	-884.027	-898.908	-914.121	-929.495
Erträge aus internen Leistungsbez.	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-602.910	0	0	-602.910	-614.200	-622.620	-645.880
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-598.410	0	0	-598.410	-609.700	-618.120	-641.380
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.482.437	0	0	-1.482.437	-1.508.608	-1.532.241	-1.570.875

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2511

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.800	0	0	90.800	90.800	90.800	90.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-919.762	0	0	-919.762	-934.514	-949.595	-964.836
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-828.962	0	0	-828.962	-843.714	-858.795	-874.036
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-828.962	0	0	-828.962	-843.714	-858.795	-874.036
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-828.962	0	0	-828.962	-843.714	-858.795	-874.036
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	0	-2.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	-2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	-2.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-828.962	2.000	0	-830.962	-843.714	-858.795	-874.036
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Mittelrhein-Museum ist in seiner Funktion als moderner Dienstleister wichtiger Bestandteil des kulturellen Angebots des Oberzentrums Koblenz. Durch den im Jahr 2013 erfolgten Umzug ins Forum Confluentes stehen dem Museum nun erstmals großzügige Ausstellungsflächen, Depots, Veranstaltungs- und Pädagogikräume barrierefrei zur Verfügung, die auf dem Stand der Technik sind und heutigen Publikumsanforderungen sowie den Ansprüchen externer Leihgeber genügen. Auf dieser neuen Grundlage konnten die Besucherzahlen und die Anzahl der Veranstaltungen sowie der museumspädagogischen Angebote gegenüber der früheren Präsentation im Altbau deutlich gesteigert werden. Diese Werte sollen in den kommenden Jahren durch attraktive Ausstellungen und ein vielfältiges Begleitprogramm gehalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-13,30	0,00	0,00	-13,30	-13,56	-13,80	-14,18
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,77	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	0,78
Anzahl Besucher/-innen	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	95,64	0,00	0,00	95,64	97,33	98,85	101,35

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251101	Publ./Ausst./Öffentk./Päd.
251102	Museumsgut
251103	Verkäufe Kommissionsware, etc.
251104	Mutter-Beethoven-Haus

Erläuterungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261	Theater
Produkt:	2611	Stadttheater
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 46 / Stadttheater	
Produktverantwortlicher:	Markus Dietze, Michael Stein	
Produktbeschreibung		
Mehrspartentheater mit Produktionen in den Bereichen Schauspiel, Oper, Operette, Musical, Ballett, Kinder und Jugendtheater		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2611

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.779.628	0	0	5.779.628	5.866.328	5.954.628	6.044.828
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583.825	0	0	1.583.825	1.583.825	1.583.825	1.577.825
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.900	0	0	14.900	14.900	14.900	14.900
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.378.353	0	0	7.378.353	7.465.053	7.553.353	7.637.553
11 Personalaufwendungen	-10.334.924	0	0	-10.334.924	-10.541.574	-10.752.353	-10.967.346
12 Versorgungsaufwendungen	-53.720	0	0	-53.720	-54.794	-55.890	-57.008
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.932.130	46.000	0	-4.978.130	-4.450.150	-4.459.087	-4.468.461
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-242.001	0	0	-242.001	-242.001	-242.001	-242.001
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.203.589	0	0	-1.203.589	-1.204.255	-1.204.255	-1.204.255
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.766.364	46.000	0	-16.812.364	-16.492.774	-16.713.586	-16.939.071
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.388.011	46.000	0	-9.434.011	-9.027.721	-9.160.233	-9.301.518
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-9.388.011	46.000	0	-9.434.011	-9.027.721	-9.160.233	-9.301.518
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-9.388.011	46.000	0	-9.434.011	-9.027.721	-9.160.233	-9.301.518
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-109.620	0	0	-109.620	-110.380	-111.180	-112.020
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-109.620	0	0	-109.620	-110.380	-111.180	-112.020
30 Jahresergebnis nach ILV	-9.497.631	46.000	0	-9.543.631	-9.138.101	-9.271.413	-9.413.538

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2611

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.308.025	0	0	7.308.025	7.394.725	7.483.025	7.567.225
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.505.890	46.000	0	-16.551.890	-16.231.930	-16.452.365	-16.677.466
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-9.197.865	46.000	0	-9.243.865	-8.837.205	-8.969.340	-9.110.241
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.197.865	46.000	0	-9.243.865	-8.837.205	-8.969.340	-9.110.241
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-9.197.865	46.000	0	-9.243.865	-8.837.205	-8.969.340	-9.110.241
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.000	0	0	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	0	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	0	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.211.865	46.000	0	-9.257.865	-8.849.205	-8.981.340	-9.122.241
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Im kulturellen Oberzentrum Koblenz hat das Stadttheater eine wichtige Aufgabe für alle Bürger/-innen aus Koblenz und der Region. Es wird weiterhin ein zielgruppenbezogenes attraktives und wertvolles Angebot für alle Bürger/-innen geboten. Gerade auch für die mittlere Generation soll auch in Zukunft ein attraktives Programm geboten werden. In den kommenden Jahren sollen zur Förderung der kulturellen Bildung die Angebote für Kinder und Jugendliche gezielt ausgeweitet werden. Teil dessen sind Veranstaltungen mit Schulen sowie Projekte für Kinder- und Jugendarbeit, die zukünftig ausgebaut werden sollen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-85,21	0,41	0,00	-85,62	-82,14	-83,52	-84,99
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	11,12	0,00	0,01	11,11	11,11	11,12	11,13
Anzahl Besucher/-innen	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Anzahl Besucher/-innen unter 25 Jahre	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	405,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Auslastungsquote in %	84,62	0,00	0,00	84,62	85,47	85,47	85,47
Einspielergebnis in %	9,45	0,00	0,03	9,42	9,60	9,48	9,31
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	95,94	0,46	0,00	96,40	91,38	92,71	94,14

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
261101	Aufführungen u. Veranstaltung.
261102	Gewerbliche Einrichtungen

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 Ausbaubetrag Clemensstraße. Der Ausbaubetrag ist nicht förderfähig. Die Landeszuwendung in Zeile 2 bleibt somit unverändert.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q45000000 Global Mittelrhein-Museum

(Zuordnung zu TH 09 Kultur)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		4.516	0	4.516
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih. + Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		4.516	0	4.516
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-29.371	0	-29.371
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih. + Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-29.371	0	-29.371
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein- + Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-24.855	0	-24.855

ERLÄUTERUNGEN :

Bewilligung einer außerplanmäßigen Auszahlung für den Transport einer Skulptur von Rudi Scheuermann.

DEZERNAT 4

Verantwortlich:
Beigeordneter Flöck

Teilhaushalt 10

- Bauen, Wohnen und Verkehr -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1143	Ausgleichsflächen
		5111	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
		5211	Bau- und Grundstücksordnung
		5221	Wohnungsbauförderung
		5231	Denkmalschutz- und pflege
		5471	ÖPNV
62	Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	1142	Liegenschaften
		5112	Geoinformation
		5113	Grundstückswertermittlung
		5551	Kommunaler Forstbetrieb
65	Hochbauamt	1144	Zentrales Gebäudemanagement
		1148	Technisches Gebäudemanagement
66	Tiefbauamt	1233	Straßenverkehrsbehörde
		5411	Gemeindestraßen
		5421	Kreisstraßen
		5431	Landesstraßen
		5441	Bundesstraßen
		5461	Parkeinrichtungen
		5481	Fähren
		5521	Gewässerunterhaltung
67	Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen"	5511	Öffentliches Grün

Nachtragshaushalt

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	12.779.156		-5.781.200	6.997.956	13.242	12.421	7.901
3 Erträge der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.191.100	70.000		6.261.100	6.148	6.148	6.146
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907.000	70.000		1.977.000	1.907	1.907	1.907
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.000	418.660		1.215.660	848	846	848
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0			0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	904.500		-200.000	704.500	170	170	170
9 Sonstige laufende Erträge	11.359.123	403.198		11.762.321	8.249	7.529	7.531
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	33.937.879		-5.019.342	28.918.537	30.562	29.021	24.503
11 Personalaufwendungen	-17.590.908			-17.590.908	-17.951	-18.319	-18.694
12 Versorgungsaufwendungen	-1.126.540			-1.126.540	-1.149	-1.172	-1.195
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.371.281		7.502.099	-43.869.182	-47.813	-47.703	-41.850
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-20.926.417		143.367	-20.783.050	-20.926	-20.926	-20.926
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.046.650		2.215.640	-831.010	-2.679	-1.972	-496
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.301.761	-680.150		-3.981.911	-3.245	-3.053	-3.073
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-97.363.557		9.180.956	-88.182.601	-93.763	-93.146	-86.234
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-63.425.678		4.161.614	-59.264.064	-63.201	-64.125	-61.731
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	30.470			30.470	30	29	28
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-50	-96.673		-96.723	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	30.420		-96.673	-66.253	30	29	28
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-63.395.258		4.064.941	-59.330.317	-63.171	-64.096	-61.703
25 Außerordentliche Erträge	0			0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0			0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-63.395.258		4.064.941	-59.330.317	-63.171	-64.096	-61.703
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.760.532		-2.700.033	31.060.499	36.126	36.117	32.205
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.078.127			-9.078.127	-9.081	-9.223	-9.433
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	24.682.405		-2.700.033	21.982.372	27.045	26.894	22.772
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-38.712.853		1.364.908	-37.347.945	-36.126	-37.202	-38.932

Nachtragshaushalt1 2017
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.945.592	0	4.807.709	24.137.883	25.115	23.596	19.078
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.595.320	0	8.506.979	-69.088.341	-73.742	-73.117	-66.197
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.649.728	0	3.699.270	-44.950.458	-48.627	-49.521	-47.119
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.470	0	0	30.470	30	29	28
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-50	-96.673	0	-96.723	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	30.420	-96.673	0	-66.253	30	29	28
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-48.619.308	0	3.602.597	-45.016.711	-48.598	-49.492	-47.091
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-48.619.308	0	3.602.597	-45.016.711	-48.598	-49.492	-47.091
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	33.760.532	0	2.700.033	31.060.499	36.126	36.117	32.205
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-9.078.127	0	0	-9.078.127	-9.081	-9.223	-9.433
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.682.405	0	2.700.033	21.982.372	27.045	26.894	22.772
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-23.936.903	0	902.564	-23.034.339	-21.553	-22.598	-24.319
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.435.550	0	3.863.538	4.572.012	12.132	6.893	5.606
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.883.260	0	4.306.160	1.577.100	4.387	2.766	97
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	341.770	0	131.570	210.200	267	80	80
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	58.680	0	30.610	28.070	28	28	28
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	2.430.990	279.674	0	2.710.664	1.906	864	84
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	130.000	0	130.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	17.280.250	0	8.182.204	9.098.046	18.719	10.631	5.896
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.067.500	0	2.423.120	-1.644.380	-6.050	-2.838	-2.172
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.756.140	0	8.143.110	-14.613.030	-31.027	-29.924	-25.680
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-612.000	0	444.100	-167.900	-1.930	-10	-10
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-87.580	0	-87.580	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-27.435.640	0	10.922.750	-16.512.890	-39.008	-32.772	-27.862
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-10.155.390	0	2.740.546	-7.414.844	-20.288	-22.140	-21.966
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-34.092.293	0	3.643.110	-30.449.183	-41.841	-44.738	-46.285

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1143	Ausgleichsflächen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Kostenerstattungsbeträge für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Unterhaltung der Ausgleichsflächen für Baugrundstücke		
Auftragsgrundlage		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1143

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	105	0	0	105	105	105	105
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	493	0	0	493	678	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.598	0	0	10.598	10.783	10.105	10.105
11 Personalaufwendungen	-11.373	0	0	-11.373	-11.604	-11.845	-12.085
12 Versorgungsaufwendungen	-790	0	0	-790	-806	-822	-838
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-437.983	0	48.970	-389.013	-198.463	-151.863	-131.263
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-6	0	0	-6	-6	-6	-6
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.327	0	0	-2.327	-2.334	-2.334	-2.334
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-452.479	0	48.970	-403.509	-213.213	-166.870	-146.526
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-441.881	0	48.970	-392.911	-202.430	-156.765	-136.421
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-441.881	0	48.970	-392.911	-202.430	-156.765	-136.421
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-441.881	0	48.970	-392.911	-202.430	-156.765	-136.421
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.035	0	0	-3.035	-3.052	-3.064	-3.100
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.035	0	0	-3.035	-3.052	-3.064	-3.100
30 Jahresergebnis nach ILV	-444.916	0	48.970	-395.946	-205.482	-159.829	-139.521

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1143

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.105	0	0	10.105	10.105	10.105	10.105
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-452.189	0	48.970	-403.219	-212.918	-166.569	-146.220
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-442.084	0	48.970	-393.114	-202.813	-156.464	-136.115
2a Zins- und sonst. Finanzzinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-442.084	0	48.970	-393.114	-202.813	-156.464	-136.115
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-442.084	0	48.970	-393.114	-202.813	-156.464	-136.115
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-32.800	0	12.800	-20.000	-55.000	-55.000	-55.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.800	0	12.800	-20.000	-55.000	-55.000	-55.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.800	0	12.800	-10.000	-45.000	-45.000	-45.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-464.884	0	61.770	-403.114	-247.813	-201.464	-181.115
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,99	0,00	0,44	-3,55	-1,85	-1,44	-1,26
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114300	Ausgleichsflächen

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

1.) Im Haushalt 2017 wurden 112.970 Euro für die Herstellung von Ausgleichsflächen aus Erschließungsverträgen veranschlagt.

Diese werden im Produkt 1143 "Ausgleichsflächen" jedoch nicht benötigt. Sie sind im Produkt 5411 "Gemeindestraßen" veranschlagt.

2.) Für die erstmalige Herstellung der Ausgleichflächen für P661108 "Gewerbegebiet Bubenheim L127" werden 64.000 Euro benötigt. Da die Mittel zunächst investiv geplant wurden, kommt es bei P661108 entsprechend zu geringeren Auszahlungen.

Im Ergebnis kommt es somit zu geringeren Aufwendungen von 48.790 Euro.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Aufstellung und Planung zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.</p> <p>Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht/Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Baunutzungsverordnung, div. Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.446.900	0	1.807.917	638.983	2.152.113	1.402.113	84.613
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.190	0	0	11.190	11.190	11.190	11.190
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.050	0	0	33.050	33.050	33.050	33.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	920	0	0	920	920	920	920
9 Sonstige laufende Erträge	12.493	0	0	12.493	17.178	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.514.553	0	1.807.917	706.636	2.224.451	1.457.273	139.773
11 Personalaufwendungen	-1.811.092	0	0	-1.811.092	-1.848.194	-1.886.149	-1.924.753
12 Versorgungsaufwendungen	-98.750	0	0	-98.750	-100.726	-102.740	-104.793
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.822	0	0	-85.822	-85.822	-83.542	-83.422
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-41.619	0	0	-41.619	-41.619	-41.619	-41.619
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.692.150	0	2.215.640	-476.510	-2.330.223	-1.630.223	-162.723
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-524.582	150.150	0	-674.732	-604.728	-454.728	-454.548
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.254.015	0	2.065.490	-3.188.525	-5.011.312	-4.199.001	-2.771.858
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.739.462	0	257.573	-2.481.889	-2.786.861	-2.741.728	-2.632.085
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	11.750	0	0	11.750	11.640	11.540	11.440
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-50	0	0	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis	11.700	0	0	11.700	11.590	11.490	11.390
24 Ordentliches Ergebnis	-2.727.762	0	257.573	-2.470.189	-2.775.271	-2.730.238	-2.620.695
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.727.762	0	257.573	-2.470.189	-2.775.271	-2.730.238	-2.620.695
Erträge aus internen Leistungsbez.	2.930	0	0	2.930	2.910	2.900	2.790
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-177.428	0	0	-177.428	-179.093	-180.344	-183.894
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-174.498	0	0	-174.498	-176.183	-177.444	-181.104
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.902.260	0	257.573	-2.644.687	-2.951.454	-2.907.682	-2.801.799

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.472.587	0	1.807.917	664.670	2.177.800	1.427.800	110.300
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.178.052	0	2.065.490	-3.112.562	-4.934.662	-4.121.654	-2.693.799
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.705.465	0	257.573	-2.447.892	-2.756.862	-2.693.854	-2.583.499
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	11.750	0	0	11.750	11.640	11.540	11.440
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-50	0	0	-50	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	11.700	0	0	11.700	11.590	11.490	11.390
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.693.765	0	257.573	-2.436.192	-2.745.272	-2.682.364	-2.572.109
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.693.765	0	257.573	-2.436.192	-2.745.272	-2.682.364	-2.572.109
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.918.510	0	755.448	2.163.062	6.406.560	3.624.400	2.700.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.029.660	0	1.342.560	687.100	925.000	555.560	17.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	20.620	0	0	20.620	20.720	20.820	20.930
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	4.968.790	0	2.098.008	2.870.782	7.352.280	4.200.780	2.737.930
17 Auszahl. für immaterielle VG	-674.000	50.380	0	-724.380	-2.917.000	-266.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.656.610	0	1.633.410	-3.023.200	-5.327.720	-4.014.000	-3.020.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.330.610	0	1.583.030	-3.747.580	-8.244.720	-4.280.000	-3.020.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361.820	514.978	0	-876.798	-892.440	-79.220	-282.070
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.055.585	257.405	0	-3.312.990	-3.637.712	-2.761.584	-2.854.179
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung der Stadt Koblenz unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Belange.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-26,04	0,00	2,31	-23,73	-26,53	-26,19	-25,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,04	0,00	0,00	2,04	2,04	2,05	2,05
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	93.834,00	0,00	0,00	93.834,00	93.834,00	93.834,00	93.834,00
Gewerbesteuererträge in Euro	120.700.000,00	7.700.000,00	0,00	128.400.000,00	123.700.000,00	127.100.000,00	130.900.000,00
Planungsverfahren gesamt in Hektar	25,00	0,00	10,00	15,00	25,00	25,00	25,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511101	Stadtentw./inform. Planung
511102	Bauleitplanung
511103	Landschaftsplanung
511104	Verkehrsplanung
511105	Sanierung
511109	BUGA-Nachnutzungskonzept

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Städtebauliche Maßnahmen im konsumtiven Haushalt, insbesondere "Soziale Stadt Neuendorf" betreffend, können im Haushaltsjahr 2017 nicht wie geplant abgearbeitet werden.

Folglich kann nur eine geringere Summe an Fördermitteln abgerufen werden, als ursprünglich geplant (rd. -1,35 Mio. Euro).

Zudem wurde der Antrag auf ein neues Fördergebiet in der Altstadt (Initialprojekt Görlitz Stiftung) vom Land abgelehnt (-450.000 Euro).

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Aufgrund der in der Erläuterung zu Zeile 2 genannten Gründe sind im Haushaltsjahr 2017 Minderaufwendungen i.H.v. rd. 2,2 Mio. Euro zu erwarten (Weiterleitung der Fördergelder an die Wohnbau GmbH).

Davon Soziale Stadt Neuendorf: rd. -1,57 Mio. Euro

Davon Initialprojekt Görlitz (Fördergebiet Altstadt): rd. -500.000 Euro

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Insbesondere aufgrund von zwei sich überlagernden Großprojekten "Mobilität in Deutschland" und "Verkehrsentwicklungsplan" ergeben sich Mehraufwendungen durch erhöhten Abstimmungsbedarf und verbesserte Öffentlichkeitsarbeit. Letzteres gilt auch für weitere Projekte (87.150 Euro).

Darüber hinaus werden mehr Mittel für das Quartiersmanagement Neuendorf benötigt (63.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	5231	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Vorbereitung von Unterschutzstellungen einschließlich Auskunfts- und Beratungstätigkeit denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen einschließlich Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren Führung des Denkmalbuches Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege Bewilligung finanzieller Fördermittel Geschäftsstelle Denkmalpflegebeirat</p>		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesverordnungen		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5231

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	26.050	20.000	0	46.050	26.050	26.050	26.050
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	19.081	0	0	19.081	19.081	19.081	19.081
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	80	0	0	80	80	80	80
9 Sonstige laufende Erträge	2.966	0	0	2.966	3.890	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.177	20.000	0	68.177	49.101	45.711	45.711
11 Personalaufwendungen	-203.982	0	0	-203.982	-208.142	-212.389	-216.715
12 Versorgungsaufwendungen	-25.280	0	0	-25.280	-25.786	-26.301	-26.827
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.481	0	0	-17.481	-17.781	-18.081	-18.381
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-60.587	0	0	-60.587	-60.587	-60.587	-60.587
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-74.168	0	0	-74.168	-74.203	-74.203	-74.203
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-385.498	0	0	-385.498	-390.499	-395.561	-400.713
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-337.321	0	20.000	-317.321	-341.398	-349.850	-355.002
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-337.321	0	20.000	-317.321	-341.398	-349.850	-355.002
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-337.321	0	20.000	-317.321	-341.398	-349.850	-355.002
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-85.952	0	0	-85.952	-86.724	-87.034	-89.333
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-85.952	0	0	-85.952	-86.724	-87.034	-89.333
30 Jahresergebnis nach ILV	-423.273	0	20.000	-403.273	-428.122	-436.884	-444.335

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5231

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.205	20.000	0	21.205	1.205	1.205	1.205
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-316.142	0	0	-316.142	-320.968	-325.850	-330.821
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-314.937	0	20.000	-294.937	-319.763	-324.645	-329.616
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-314.937	0	20.000	-294.937	-319.763	-324.645	-329.616
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-314.937	0	20.000	-294.937	-319.763	-324.645	-329.616
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-314.937	0	20.000	-294.937	-319.763	-324.645	-329.616
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,80	0,00	0,18	-3,62	-3,85	-3,94	-4,01
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
523100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:
 Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
 Spendenmittel

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1142	Liegenschaften
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	
Produktverantwortlicher:	Michael Heisser, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Kauf- und Tauschverträge: Erwerb von bebauten u. unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten - Miet-u. Pachtverträge: Abschluss, Verwaltung u. Aufhebung; Kaufm. u. rechtl. Bewirtschaftung; Veranlassung von Pflegemaßnahmen - Erbbaurechtspachtverträge: Bestellung, Inhaltsänderung; Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung der Verträge 		
Auftragsgrundlage		
GemO, BauGB, BGB, Landesenteignungsgesetz, Ratsbeschlüsse		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1142

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	3.240	3.240	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	28.000	0	0	28.000	33.000	33.000	33.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.000	0	0	460.000	460.000	460.000	460.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	30.000	22.500	22.500	22.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.425	0	0	1.425	1.425	1.425	1.425
9 Sonstige laufende Erträge	4.027.485	0	7.049	4.020.436	909.797	212.000	212.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.546.910	0	7.049	4.539.861	1.429.962	732.165	728.925
11 Personalaufwendungen	-489.179	0	0	-489.179	-499.120	-509.279	-519.628
12 Versorgungsaufwendungen	-79.000	0	0	-79.000	-80.580	-82.192	-83.835
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139.458	51.000	0	-190.458	-103.058	-103.058	-99.458
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-143	0	0	-143	-143	-143	-143
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-77.105	0	0	-77.105	-77.266	-77.266	-77.266
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-784.885	51.000	0	-835.885	-760.167	-771.938	-780.330
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.762.025	0	58.049	3.703.976	669.795	-39.773	-51.405
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	3.762.025	0	58.049	3.703.976	669.795	-39.773	-51.405
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	3.762.025	0	58.049	3.703.976	669.795	-39.773	-51.405
Erträge aus internen Leistungsbez.	24.592	0	0	24.592	24.502	24.462	24.132
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-68.896	0	0	-68.896	-69.920	-70.631	-72.962
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-44.304	0	0	-44.304	-45.418	-46.169	-48.830
30 Jahresergebnis nach ILV	3.717.721	0	58.049	3.659.672	624.377	-85.942	-100.235

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1142

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.546.910	0	7.049	4.539.861	1.429.962	732.165	728.925
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-752.109	51.000	0	-803.109	-726.841	-738.055	-745.868
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	3.794.801	0	58.049	3.736.752	703.121	-5.890	-16.943
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.794.801	0	58.049	3.736.752	703.121	-5.890	-16.943
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	3.794.801	0	58.049	3.736.752	703.121	-5.890	-16.943
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	300.240	0	300.240	0	300.240	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	341.770	0	131.570	210.200	266.790	80.000	80.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	2.430.990	279.674	0	2.710.664	1.906.133	864.137	84.350
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	3.073.000	0	152.136	2.920.864	2.473.163	944.137	164.350
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-413.600	0	263.600	-150.000	-413.600	-80.000	-80.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-612.000	0	444.100	-167.900	-1.930.000	-10.000	-10.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.025.600	0	707.700	-317.900	-2.343.600	-90.000	-90.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.047.400	555.564	0	2.602.964	129.563	854.137	74.350
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.842.201	497.515	0	6.339.716	832.684	848.247	57.407
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	33,35	0,00	0,52	32,83	5,61	-0,77	-0,90
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,61	0,00	0,00	0,61	0,61	0,61	0,61

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114201	Kauf- u. Tauschverträge
114202	Miet- und Pachtverträge
114203	Erbbaupachtverträge

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

In 2017 ergeben sich folgende Mindererträge bei den Grundstücksveräußerungen:

- P621008 "Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte": 200.000 Euro
(In 2017 steht kein Grundstück aus Vorräten zur Veräußerung zur Verfügung)
- P621022 "Industriegebiet an der A61": 54.135 Euro
(In 2017 kann nur eine geringere Fläche veräußert werden als zunächst angenommen)
- P621027 "Bunkeranlage Goethestraße und Nagelsgasse": 868.425 €
(beide Bunker werden voraussichtlich 2018 veräußert.)

In 2017 ergeben sich folgende Mehrerträge bei den Grundstücksveräußerungen:

- P621012 "Grundstücksflächen Peter-Klößner-Straße": 841.953 Euro
(Der Verkaufspreis einer Teilfläche ist gestiegen)
- P621016 "Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim": 167.522 Euro
(Es konnten mehr Flächen veräußert werden als zunächst geplant)
- P621017 "Grundstücksflächen Umlegung südl. Güls": 65.162 Euro
(In 2017 wurden die letzten drei Baugrundstücke veräußert)
- P621023 "Grunderwerbsangelegenheiten Alte Münz": 40.874 Euro
(Zur Verwirklichung der neuen Planung "Alte Münz" muss eine weitere Fläche an den Investor veräußert werden)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Es werden zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000 Euro für das Streuen auf in der Verwaltung von Amt 62 liegenden Grundstücken benötigt.

Das Streuen wird durch den Eigenbetrieb 70/ Kommunalen Servicebetrieb durchgeführt.

Außerdem werden zusätzliche Mittel in Höhe von 21.000 Euro für Abbrucharbeiten auf einem städt. Grundstück (11.000 Euro) sowie Verkehrssicherungsarbeiten (10.000 Euro) am Teichert-Turm in Ehrenbreitstein benötigt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt:	5551	Kommunaler Forstbetrieb
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	
Produktverantwortlicher:	Michael Heisser, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Forstes mit seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion. - Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften. 		
Auftragsgrundlage		
GemO, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5551

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.241	10.000	0	16.241	6.241	6.241	6.241
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.550	70.000	0	653.550	583.550	583.550	583.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.900	0	0	66.900	66.900	66.900	66.900
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	75	0	0	75	75	75	75
9 Sonstige laufende Erträge	17.500	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	674.266	80.000	0	754.266	674.266	674.266	674.266
11 Personalaufwendungen	-750.212	0	0	-750.212	-765.520	-781.175	-797.107
12 Versorgungsaufwendungen	-79.000	0	0	-79.000	-80.580	-82.189	-83.835
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-365.911	95.000	0	-460.911	-365.911	-365.911	-365.911
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-120.734	0	0	-120.734	-120.734	-120.734	-120.734
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-66.323	0	0	-66.323	-66.454	-66.454	-66.454
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.382.180	95.000	0	-1.477.180	-1.399.199	-1.416.463	-1.434.041
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-707.914	15.000	0	-722.914	-724.933	-742.197	-759.775
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-707.914	15.000	0	-722.914	-724.933	-742.197	-759.775
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-707.914	15.000	0	-722.914	-724.933	-742.197	-759.775
Erträge aus internen Leistungsbez.	19.848	0	0	19.848	19.808	19.788	19.628
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-58.838	0	0	-58.838	-60.414	-61.714	-64.527
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-38.990	0	0	-38.990	-40.606	-41.926	-44.899
30 Jahresergebnis nach ILV	-746.904	15.000	0	-761.904	-765.539	-784.123	-804.674

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5551

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	670.025	80.000	0	750.025	670.025	670.025	670.025
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.230.226	95.000	0	-1.325.226	-1.246.700	-1.263.410	-1.280.423
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-560.201	15.000	0	-575.201	-576.675	-593.385	-610.398
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-560.201	15.000	0	-575.201	-576.675	-593.385	-610.398
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-560.201	15.000	0	-575.201	-576.675	-593.385	-610.398
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-126.000	20.000	0	-146.000	-6.000	-6.000	-6.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.000	20.000	0	-146.000	-6.000	-6.000	-6.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.000	20.000	0	-146.000	-6.000	-6.000	-6.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-686.201	35.000	0	-721.201	-582.675	-599.385	-616.398
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,70	0,13	0,00	-6,84	-6,88	-7,06	-7,27
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,89	0,00	0,00	0,89	0,89	0,89	0,89

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
555100	Kommunaler Forstbetrieb
555101	Rohholz
555102	Sachgüter, Nebennutzungen
555103	Umweltvorsorge/Sich.Schutzwald
555104	Erholung und Walderlebnis
555105	Umweltbildung
555106	Leistungen f.a.Waldbesitzende
555107	Beratung und Service
555108	Hoheitsleistungen
555109	Biologische Produktion
555110	Führungs-/Unterst.leistungen
555111	Infrastruktur
555112	Grundstücksverkehrsgesetz

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Aufgrund von Sturmschäden sowie eines starken Borkenkäferbefalls werden durch die Vermarktung des betroffenen Holzes Mehrerträge von rd. 70.000 Euro erwartet.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

1.) Mehraufwand von rd. 50.000 Euro da das mit Borkenkäfern befallene Holz sowie das Windwurfholz durch Fremdfirmen aufgearbeitet werden muss.

2.) Zusätzliche Mittel von rd. 10.000 Euro werden für die Instandsetzung der Wanderwegbeschilderung benötigt.

3.) Für die Instandsetzung des Fallschutzes auf den Waldspielplätzen werden zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit 35.000 Euro benötigt (üpl. Bewilligung 05/2017 erfolgt).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1144	Zentrales Gebäudemanagement
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 65 / Zentrales Gebäudemanagement	
Produktverantwortlicher:	Albert Diehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Bewirtschaftung von Gebäuden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flächenmanagement - Projektsteuerung - Gebäudereinigung - Hausmeisterdienste - Vermietung und Anmietung von Gebäuden - weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Gebäudebewirtschaftung 		
Auftragsgrundlage		
<p>Sachgerechte Bewirtschaftung von Gebäuden. Versorgung von städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden und zugehörigen Leistungen entsprechend dem jeweiligen Bedarf.</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1144

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.773.715	0	3.907.950	1.865.765	6.533.215	6.468.965	3.269.565
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	163	0	0	163	163	163	163
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	621.250	0	0	621.250	621.250	621.250	621.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.150	418.660	0	878.810	516.810	514.560	516.810
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	115.000	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.970.278	0	3.489.290	3.480.988	7.786.438	7.719.938	4.522.788
11 Personalaufwendungen	-6.578.582	0	0	-6.578.582	-6.713.760	-6.851.871	-6.992.504
12 Versorgungsaufwendungen	-90.850	0	0	-90.850	-92.667	-94.521	-96.411
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.989.043	0	6.349.129	-13.639.914	-23.004.542	-22.663.691	-15.260.184
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-5.037.860	0	59.983	-4.977.877	-5.037.860	-5.037.860	-5.037.860
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.606.242	0	0	-1.606.242	-1.458.921	-1.458.962	-1.459.004
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.302.577	0	6.409.112	-26.893.465	-36.307.750	-36.106.905	-28.845.963
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.332.299	0	2.919.822	-23.412.477	-28.521.312	-28.386.967	-24.323.175
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	96.673	0	-96.673	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	96.673	0	-96.673	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-26.332.299	0	2.823.149	-23.509.150	-28.521.312	-28.386.967	-24.323.175
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-26.332.299	0	2.823.149	-23.509.150	-28.521.312	-28.386.967	-24.323.175
Erträge aus internen Leistungsbez.	33.584.922	0	2.700.033	30.884.889	35.950.336	35.941.692	32.029.927
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.161.613	0	0	-8.161.613	-8.151.878	-8.283.737	-8.466.296
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	25.423.309	0	2.700.033	22.723.276	27.798.458	27.657.955	23.563.631
30 Jahresergebnis nach ILV	-908.990	0	123.116	-785.874	-722.854	-729.012	-759.544

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1144

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.203.150	0	3.489.290	2.713.860	7.019.310	6.952.810	3.755.660
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.604.760	0	6.309.129	-23.295.631	-32.609.317	-32.407.846	-25.146.265
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-23.401.610	0	2.819.839	-20.581.771	-25.590.007	-25.455.036	-21.390.605
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	96.673	0	-96.673	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	96.673	0	-96.673	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.401.610	0	2.723.166	-20.678.444	-25.590.007	-25.455.036	-21.390.605
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-23.401.610	0	2.723.166	-20.678.444	-25.590.007	-25.455.036	-21.390.605
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	588.000	0	588.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	588.000	0	588.000	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-150.730	3.306.000	0	-3.456.730	-32.500	-32.500	-32.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.730	3.306.000	0	-3.456.730	-32.500	-32.500	-32.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.730	2.718.000	0	-2.868.730	-32.500	-32.500	-32.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.552.340	0	5.166	-23.547.174	-25.622.507	-25.487.536	-21.423.105
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Hauptaufgabe des Zentralen Gebäudemanagements ist, die ordnungsgemäße, vor allem aber wirtschaftliche und betriebssichere Bewirtschaftung der bestehenden Gebäude und technischen Anlagen der Stadt Koblenz sicherzustellen. Ziel ist es auch, für die Substanz- und Werterhaltung der Immobilien zu sorgen. Es wird eine Kostenoptimierung der Energieverbräuche um 1% jährlich angestrebt. Bei der Gebäudereinigung sollen bei gleichbleibenden Reinigungsstandards die Reinigungskosten pro qm jährlich um nicht mehr als 2% steigen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,15	0,00	1,10	-7,05	-6,50	-6,57	-6,86
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	7,14	0,00	0,01	7,13	7,14	7,14	7,15
Gebäudereinigungskosten in €/qm	11,95	0,00	2,15	9,80	12,20	12,44	12,69
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche aller Gebäude in qm	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
Bewirtschaftungskosten in €/qm	95,46	0,00	22,97	72,49	105,74	104,52	77,98
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh	8.282.313,27	0,00	0,00	8.282.313,27	8.199.490,14	8.117.495,24	8.036.320,29
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh/qm	29,69	0,00	0,00	29,69	29,39	29,10	28,80
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh	28.577.990,43	0,00	0,00	28.577.990,43	28.292.210,53	28.009.288,42	27.729.195,54
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh/qm	102,43	0,00	0,00	102,43	101,41	100,39	99,39

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114401	Kaufmännisches Gebäudemanagem.
114402	Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

(3) Gebäudereinigungskosten in €/qm:
Der Wert wurde zu hoch veranschlagt.

(5) Bewirtschaftungskosten in €/qm:
Bedingt durch die Verzögerungen (fehlender Förderbescheid, Baufortschritverzögerungen) bei konsumtiven Baumaßnahmen sinken die absoluten Bewirtschaftungskosten.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Es ergeben sich voraussichtlich folgende Mindererträge insbesondere infolge der Verzögerungen/ Verschiebungen von Baumaßnahmen (siehe Zeile 13):

- Carl-Benz-Schule (850.000 Euro): Mit Bescheid aus Förderprogramm KI 3.0 in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen.
- GS Wallersheim (621.000 Euro): Dachstuhlisanierung aus Förderprogramm KI 3.0 wird erst 2018 durchgeführt. Bislang liegt noch kein Bescheid vor.
- GS Neukarthause (20.000 Euro): Brandschutzsanierung - Fördermittel und Kosten Fluchttreppe in investiven Haushalt verschoben (siehe neues Investitionsprojekt Z400000).
- GS Metternich-Oberdorf (50.000 Euro): Brandschutzsanierung erst 2018 durchgeführt. Bislang liegt noch kein Bescheid vor.
- GS Metternich-Rohrerhof (60.000 Euro): Brandschutzsanierung erst 2018 durchgeführt. Bislang liegt noch kein Bescheid vor.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

- GS Pfaffendorf (100.000 Euro): Durch Verzögerungen in Planungsphase Brandschutzsanierung erst 2018.
- Eichendorff-Gymnasium (500.000 Euro): Mit Bescheid aus Förderprogramm KI 3.0 ist in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen.
- Hilda-Gymnasium (240.750 Euro): Umsetzung Sanierung verzögert sich, da Umsetzung parallel mit Neubau Gebäudeteil S2 ab 2018 erfolgt. Mittelabruf nicht mehr in 2017.
- Görres-Gymnasium (605.000 Euro): Zum einen ist mit Förderbescheid (KI 3.0) in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen (500.000 Euro). Zum anderen ist Errichtung der Fluchttreppe investiv zu bewerten. Fördermittel (105.000 Euro) und Kosten Fluchttreppe in investiven Haushalt verschoben (siehe neues Investitionsprojekt Z401224).
- IGS Pollenfeld (200.000 Euro): Die verbleibenden Fördermittel wurden bereits Ende 2016 komplett ausgezahlt.
- Clemens-Brentano-Realschule Plus (600.000 Euro): Mit Bescheid aus Förderprogramm KI 3.0 ist in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen.
- Gymnasium auf der Karthause (61.200 Euro): Anschaffung und Installation der Lüftungsanlage im NAWI Raum der Schule investiv zu bewerten. Fördermittel und Kosten Lüftungsanlage in investiven Haushalt verschoben (siehe neues Investitionsprojekt Z401225).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Abrechnung für die Oberbauleitung beim Neubau des Betriebshofes für den Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz ergibt einen nicht geplanten Ertrag von insgesamt 204.000 €. Für die Oberbauleitung bei dem Rechenzentrum Comenius-Schule werden vom Eigenbetrieb Kommunales Gebietsrechenzentrum zusätzlich 55.000 € vereinnahmt. Aus Nebenkostenerstattungen vom Eigenbetrieb 83/ Touristik, für die Nutzung des Forum Confluentes, ergeben sich Mehrerträge von 160.000 Euro.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Es ergeben sich voraussichtlich folgende Minderaufwendungen:

- Hauptfeuerwache Koblenz (500.000 Euro): Sanierung zurückgestellt. Im Vordergrund stehen zunächst die Neubauten der Feuerwachen
- Carl-Benz-Schule (1.640.000 Euro): Sanierung der Sporthallennebenräume verzögert sich und die energetische Sanierung 2. BA kann nicht umgesetzt werden, da kein Förderbescheid (KI 3.0) vorliegt
- GS Schenkendorf (343.300 Euro): Brandschutzsanierung verzögert sich
- GS Wallersheim (640.000 Euro): Dachstuhlansanierung aus Förderprogramm KI 3.0 wird erst 2018 durchgeführt. Bisläng liegt noch kein Bescheid vor.
- GS Metternich-Oberdorf (185.000 Euro): Die Brandschutzsanierung wird erst 2018 durchgeführt. Bisläng liegt noch kein Bescheid vor
- GS Metternich-Rohrerhof (207.400 Euro): Die Brandschutzsanierung wird erst 2018 durchgeführt. Bisläng liegt noch kein Bescheid vor
- GS Pfaffendorf (264.100 Euro): Die Brandschutzsanierung wird aufgrund von Verzögerungen in der Planungsphase erst 2018 umgesetzt werden. Für den Umbau der Nebenräume in der GS Pfaffendorf müssen 100.000 Euro zusätzlich veranschlagt werden.
- Grundschule Rübenach (30.000 €). Die Brandschutzmaßnahme wird erste Ende des Jahres begonnen, sodass nicht der gesamte Ansatz 2017 benötigt wird.
- Grundschule Neukarthause (92.000 €): Brandschutzsanierung - Fördermittel und Kosten Fluchttreppe in investiven Haushalt verschoben (siehe neues Investitionsprojekt Z400000). Durch Baufortschrittsverzögerungen beim Brandschutz werden zudem nicht alle Ansätze verausgabt (22.000 Euro).
- Eichendorff-Gymnasium (569.800 Euro): Mit Bescheid aus Förderprogramm KI 3.0 ist in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen. Die Umsetzung der energetischen Sanierung verschiebt sich damit auf 2018ff.
- Hilda-Gymnasium (110.700 Euro): energet. Sanierung (KI 3.0) verzögert sich, Umsetzung erfolgt parallel zu Neubau Gebäudeteils S2 ab 2018: -530.700 Euro, Für Brandschutzsanierung müssen Mittel nachgemeldet werden +270.000 Euro; Abriss Gebäudeteil S2 konsumtiv einzustufen. Entsprechend Ansatz bei Z401212 gekürzt: +150.000 Euro
- Görres-Gymnasium (1.000.000 Euro): Sanierung Toilettenanlage wird erst ab 2018 umgesetzt, da noch ein Förderbescheid aussteht: -200.000 Euro, KI 3.0 Maßnahme Sanierung Betonbau verzögert sich: -625.000 Euro. Brandschutzsanierung - Fördermittel und Kosten (175.000 Euro) Fluchttreppe in investiven Haushalt verschoben (siehe neues Investitionsprojekt Z401224).
- Gymnasium auf der Karthause (102.000 Euro): Anschaffung und Installation der Lüftungsanlage im NAWI Raum der Schule investiv zu bewerten. Fördermittel und Kosten Lüftungsanlage in investiven Haushalt verschoben (siehe neues Investitionsprojekt Z401225).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- Clemens-Brentano-Realschule Plus (751.900 Euro): Mit Bescheid aus Förderprogramm KI 3.0 in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen. Die Umsetzung der energetischen Sanierung verschiebt sich damit auf 2018ff.</p> <p>- Freibad Oberwerth (158.100 Euro): Erneuerung WC Anlagen und Nebenräume wird in 2017 lediglich im Planungsstadium bleiben, Umsetzung ist erst für 2018 avisiert.</p> <p>Demgegenüber ergeben sich folgende Mehraufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsgebäude Schängelcenter (100.000 Euro): Mängelbeseitigung gemäß der TÜV-Prüfung erforderlich. - Hallenbad Beatusstraße (46.270): Die Sanierung der Umkleide und Niveaueausgleich wird bis auf Weiteres zurückgestellt (-160.730 Euro). Dagegen werden für die Erneuerung der Heizung und der Dachraumdämmung Mittel in Höhe von 207.000 Euro benötigt, welche zunächst investiv im Projekt Z521030 "Neubau Lüftungsanlage Beatusbad" veranschlagt waren. <p>Zeile 14: Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO: Zwei Nebengebäude der GS Moselweiß (Toilettenanlage und Unterstand) wurden Ende 2016 final abgeschrieben. Da die AfA-Planung 2017 auf Grundlage der AfA-Buchungen des Jahres 2016 durchgeführt wurde, war dieser Effekt nicht berücksichtigt. Der Ansatz wird deshalb um 59.983 Euro reduziert.</p> <p>Zeile 22: Zinsaufwand und sonst. Finanzaufwendungen: Es ergeben sich Mehraufwendungen aufgrund nicht abziehbarer Vorsteuer beim Bau des Forum Confluentes (Dachterasse) i.H.v. 96.670 Euro.</p> <p>Zeile 28: Erträge/ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Anpassung der internen Leistungsverrechnung resultiert aus Anpassung der Gebäudeaufwendungen verschiedener Gebäude (u.a. Schulen, Bäder).</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	1233	Straßenverkehrsbehörde
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Anordnungen und Verkehrsgenehmigungen sowie Einleitung/Umsetzung von Maßnahmen in Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern und der Polizei sowie ggf. weiteren einzubindenden Dienststellen und Dritten; Bewohnerparken</p>		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1233

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	580.000	0	100.000	480.000	580.000	580.000	580.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	0	0	420	420	420	420
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	580.420	0	100.000	480.420	580.420	580.420	580.420
11 Personalaufwendungen	-544.195	0	0	-544.195	-555.246	-566.537	-578.031
12 Versorgungsaufwendungen	-94.010	0	0	-94.010	-95.890	-97.808	-99.764
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-328	0	0	-328	-138	-138	-138
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-196	0	0	-196	-196	-196	-196
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-53.368	0	0	-53.368	-52.387	-52.387	-52.387
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-692.097	0	0	-692.097	-703.857	-717.066	-730.516
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.677	100.000	0	-211.677	-123.437	-136.646	-150.096
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-111.677	100.000	0	-211.677	-123.437	-136.646	-150.096
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-111.677	100.000	0	-211.677	-123.437	-136.646	-150.096
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-20.555	0	0	-20.555	-20.868	-21.124	-21.776
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-20.555	0	0	-20.555	-20.868	-21.124	-21.776
30 Jahresergebnis nach ILV	-132.232	100.000	0	-232.232	-144.305	-157.770	-171.872

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1233

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	580.420	0	100.000	480.420	580.420	580.420	580.420
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-659.498	0	0	-659.498	-670.609	-683.158	-695.934
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-79.078	100.000	0	-179.078	-90.189	-102.738	-115.514
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.078	100.000	0	-179.078	-90.189	-102.738	-115.514
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-79.078	100.000	0	-179.078	-90.189	-102.738	-115.514
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.078	100.000	0	-179.078	-90.189	-102.738	-115.514
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,19	0,90	0,00	-2,08	-1,30	-1,42	-1,55
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,68	0,00	0,00	0,68	0,68	0,68	0,68

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123300	Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
 Es handelt sich um keinen tatsächlichen Minderertrag. Die Sondernutzungsgebühren wurden bisher zu 100 % im Produkt 1233 "Straßenverkehrsbehörde" veranschlagt und vereinnahmt.
 Zukünftig werden diese jedoch anteilig auf die Produkte 5411 "Gemeindestraßen" (61 %), 5421 "Kreisstraßen" (13 %), 5431 "Landesstraßen" (13 %), 5441 "Bundesstraßen" (13 %) verteilt.
 Entsprechend ergeben sich anteilig Mehrerträge in den aufgeführten Produkten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Gemeindestraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerke - Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz 		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5411

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.001.195	101.390	0	1.102.585	1.001.195	1.001.195	1.001.195
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.090.819	103.700	0	1.194.519	1.090.819	1.090.819	1.090.819
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.520	0	0	13.520	13.520	13.520	13.520
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.470	0	0	16.470	16.470	16.470	16.470
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	272.000	0	72.000	200.000	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.398.112	410.247	0	5.808.359	5.398.854	5.399.598	5.401.083
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.792.116	543.337	0	8.335.453	7.520.858	7.521.602	7.523.087
11 Personalaufwendungen	-1.887.061	0	0	-1.887.061	-1.925.504	-1.964.769	-2.004.764
12 Versorgungsaufwendungen	-252.800	0	0	-252.800	-257.857	-263.013	-268.273
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.742.186	0	1.018.950	-11.723.236	-8.986.830	-9.041.408	-9.765.942
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9.634.540	88.755	0	-9.723.295	-9.634.540	-9.634.540	-9.634.540
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-163.624	330.000	0	-493.624	-162.371	-162.371	-162.371
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.680.211	0	600.195	-24.080.016	-20.967.102	-21.066.101	-21.835.890
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.888.095	0	1.143.532	-15.744.563	-13.446.244	-13.544.499	-14.312.803
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-16.888.095	0	1.143.532	-15.744.563	-13.446.244	-13.544.499	-14.312.803
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-16.888.095	0	1.143.532	-15.744.563	-13.446.244	-13.544.499	-14.312.803
Erträge aus internen Leistungsbez.	2.840	0	0	2.840	2.810	2.810	2.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-134.168	0	0	-134.168	-136.175	-137.664	-141.945
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-131.328	0	0	-131.328	-133.365	-134.854	-139.245
30 Jahresergebnis nach ILV	-17.019.423	0	1.143.532	-15.875.891	-13.579.609	-13.679.353	-14.452.048

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5411

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.870.342	430.247	0	6.300.589	5.428.844	5.429.588	5.431.073
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.253.553	0	460.930	-14.792.623	-11.203.701	-11.300.925	-12.068.897
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-9.383.211	0	891.177	-8.492.034	-5.774.857	-5.871.337	-6.637.824
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.383.211	0	891.177	-8.492.034	-5.774.857	-5.871.337	-6.637.824
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-9.383.211	0	891.177	-8.492.034	-5.774.857	-5.871.337	-6.637.824
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	700.000	0	690.000	10.000	1.289.000	600.000	1.970.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.643.600	0	2.767.100	876.500	3.251.600	1.570.000	70.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	130.000	0	130.000	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	4.473.600	0	3.587.100	886.500	4.540.600	2.170.000	2.040.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	-1.093.500	0	233.500	-860.000	-1.293.500	-2.172.000	-2.172.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.264.500	0	4.228.000	-3.036.500	-6.002.000	-6.430.000	-2.745.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	87.580	0	-87.580	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.358.000	0	4.373.920	-3.984.080	-7.295.500	-8.602.000	-4.917.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.884.400	0	786.820	-3.097.580	-2.754.900	-6.432.000	-2.877.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.267.611	0	1.677.997	-11.589.614	-8.529.757	-12.303.337	-9.514.824
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Gemeindestraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich. Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Gemeindestraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-152,69	0,00	10,26	-142,43	-122,07	-123,23	-130,49
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,29	0,00	0,00	2,29	2,29	2,29	2,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541101	Verkehrsflächen
541102	Straßenausstattung
541103	Ingenieurbauwerke
541104	Leistungen des Bauhofs
541105	Wirtschaftswege

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Es handelt sich um die Korrespondenzgröße zur Zeile 14 Abschreibungen. Hier geht es um den Sonderposten aus Zuwendungen zur Baumaßnahme "Balduinbrücke". Darüber hinaus wurden seit der Haushaltsplanung bei diversen Maßnahmen noch isoliert Erschließungs- und Ausbaubeiträge abgerechnet, die im Anlagevermögen bereits abgerechnet waren. Der Ansatz wird deshalb entsprechend um 101.390 Euro erhöht.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Sondernutzungsgebühren wurden bisher zu 100 % im Produkt 1233 "Straßenverkehrsbehörde" (100.000 Euro) veranschlagt und vereinnahmt.

Zukünftig werden diese jedoch anteilig auf die Straßenprodukte 5411 "Gemeindestraßen" (61 %), 5421 "Kreisstraßen" (13 %), 5431 "Landesstraßen" (13 %), 5441 "Bundesstraßen" (13 %) verteilt.

Entsprechend ergeben sich anteilig Mehrerträge in den aufgeführten Produkten.

Zusätzlich werden für das Jahr 2017 Mehrerträge von 70.000 Euro erwartet. Diese verteilen sich entsprechend des o.g. Verteilungsschlüssels auf die Straßenprodukte.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Da sich die investiven Maßnahmen P661018 "Brückenbauwerk Ravensteynstr.", P661019 "Baugebiet Südliches Güls" und P661124 "Brückenbauwerk Beckenkampstraße" zeitlich verzögern und entsprechende Mittel zurückgemeldet werden, reduzieren sich die damit in direktem Zusammenhang stehenden aktivierten Eigenleistungen entsprechend.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Inbesondere aufgrund von Nachaktivierungen von Vermögensgegenständen (hier insbesondere Verkehrsflächen) kam es zu einem periodenfremden Ertrag (484.487 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Hingegen sind geringere Erträge bei den Konzessionsabgaben Strom (74.240 Euro) zu verzeichnen.</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Im Wesentlichen ergeben sich folgende Minderaufwendungen: - Erstattung für zu viel geleistete Aufwendungen für Straßenunterhaltung durch Eigenbetrieb 70/ Kommunalen Servicebetrieb i.H.v. 150.000 Euro - Da sich die Maßnahmen P661018 "Brückenbauwerk Ravensteynstr.", P661019 "Baugebiet Südliches Güls" und P661124 "Brückenbauwerk Beckenkampstraße" und "Gülser Brücke" nach 2018 verschieben, werden die konsumtiven Mittel für diese Maßnahmen von insgesamt 1.050.000 Euro in 2017 zurückgemeldet. Hingegen ergaben sich folgende Mehraufwendungen: - Straßenunterhaltung durch den Eigenbetrieb 70/ Kommunalen Servicebetrieb (181.050 Euro): Mehrbelastung aus der Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus dem Haushalt 2016</p> <p>Zeile 14: Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO: In der zweiten Jahreshälfte 2016 konnte überraschend schnell das Projekt P661075 (Sanierung Balduinbrücke) abgerechnet werden. Die Mehr-AfA resultiert aus dieser Abrechnung, die in der HH-Planung nicht berücksichtigt war. Der Ansatz wird deshalb um 88.755 Euro erhöht.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen (330.000 Euro). Im Rahmen der Abrechnung von Baumaßnahmen mussten die Restbuchwerte von nicht mehr vorhandenen Verkehrsflächen aus dem Anlagevermögen ausgebucht werden.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	542	Kreisstraßen
Produkt:	5421	Kreisstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.</p>		
Auftragsgrundlage		
GemO, BauGB		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5421

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.231.567	0	0	1.231.567	1.231.567	1.231.567	1.231.567
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	40.993	22.100	0	63.093	40.993	40.993	40.993
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680	0	0	3.680	3.680	3.680	3.680
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.510	0	0	3.510	3.510	3.510	3.510
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	108.400	0	30.000	78.400	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	759.707	0	0	759.707	759.812	759.917	760.128
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.147.857	0	7.900	2.139.957	2.039.562	2.039.667	2.039.878
11 Personalaufwendungen	-420.662	0	0	-420.662	-429.261	-438.056	-447.009
12 Versorgungsaufwendungen	-34.760	0	0	-34.760	-35.456	-36.164	-36.887
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.444.185	165.150	0	-2.609.335	-1.923.282	-1.935.799	-2.164.758
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.443.789	0	0	-1.443.789	-1.443.789	-1.443.789	-1.443.789
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-46.393	0	0	-46.393	-46.126	-46.126	-46.126
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.389.789	165.150	0	-4.554.939	-3.877.914	-3.899.934	-4.138.569
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.241.932	173.050	0	-2.414.982	-1.838.352	-1.860.267	-2.098.691
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.241.932	173.050	0	-2.414.982	-1.838.352	-1.860.267	-2.098.691
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.241.932	173.050	0	-2.414.982	-1.838.352	-1.860.267	-2.098.691
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-40.685	0	0	-40.685	-41.316	-41.786	-43.135
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-40.685	0	0	-40.685	-41.316	-41.786	-43.135
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.282.617	173.050	0	-2.455.667	-1.879.668	-1.902.053	-2.141.826

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5421

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.808.797	22.100	0	1.830.897	1.635.302	1.635.407	1.635.618
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.933.886	251.110	0	-3.184.996	-2.421.769	-2.443.543	-2.681.925
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.125.089	229.010	0	-1.354.099	-786.467	-808.136	-1.046.307
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.125.089	229.010	0	-1.354.099	-786.467	-808.136	-1.046.307
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.125.089	229.010	0	-1.354.099	-786.467	-808.136	-1.046.307
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	235.450	0	235.450	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	235.450	0	235.450	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-245.000	153.000	0	-398.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.000	153.000	0	-398.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.000	0	82.450	-162.550	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.370.089	146.560	0	-1.516.649	-786.467	-808.136	-1.046.307
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Kreisstraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich. Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Kreisstraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-20,48	1,55	0,00	-22,03	-16,90	-17,13	-19,34
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,49	0,00	0,00	0,49	0,49	0,49	0,49

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542101	Verkehrsflächen
542102	Straßenausstattung
542103	Ingenieurbauwerke
542104	Leistungen des Bauhofs

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Sondernutzungsgebühren wurden bisher zu 100 % im Produkt 1233 "Straßenverkehrsbehörde" (100.000 Euro) veranschlagt und vereinnahmt.

Zukünftig werden diese jedoch anteilig auf die Straßenprodukte 5411 "Gemeindestraßen" (61 %), 5421 "Kreisstraßen" (13 %), 5431 "Landesstraßen" (13 %), 5441 "Bundesstraßen" (13 %) verteilt.

Entsprechend ergeben sich anteilig Mehrerträge in den aufgeführten Produkten.

Zusätzlich werden für das Jahr 2017 Mehrerträge von 70.000 Euro erwartet. Diese verteilen sich entsprechend des o.g. Verteilungsschlüssels auf die Straßenprodukte.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Da sich die investiven Maßnahmen P661018 "Brückenbauwerk Ravensteynstr.", P661019 "Baugebiet Südliches Güls" und P661124 "Brückenbauwerk Beckenkampstraße" zeitlich verzögern und entsprechende Mittel zurückgemeldet werden, reduzieren sich die damit in direktem Zusammenhang stehenden aktivierten Eigenleistungen entsprechend.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Es ergeben sich Mehraufwendungen für den Winterdienst und die Straßenreinigung durch den Eigenbetrieb 70/ Kommunalen Servicebetrieb (120.000 Euro).

Des Weiteren kam es im Bereich der Straßenunterhaltung durch den Eigenbetrieb 70/ Kommunalen Servicebetrieb zu einer Mehrbelastung (45.150 Euro)

aus der Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus dem Haushalt 2016.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	543	Landesstraßen
Produkt:	5431	Landesstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.</p>		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, BauGB		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5431

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	97.114	0	0	97.114	97.114	97.114	97.114
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.497	22.100	0	32.597	10.497	10.497	10.497
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.980	0	0	2.980	2.980	2.980	2.980
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.510	0	0	3.510	3.510	3.510	3.510
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	73.500	0	20.000	53.500	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	410.165	0	0	410.165	410.223	410.278	410.392
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	597.766	2.100	0	599.866	524.324	524.379	524.493
11 Personalaufwendungen	-314.003	0	0	-314.003	-320.427	-326.991	-333.675
12 Versorgungsaufwendungen	-25.280	0	0	-25.280	-25.786	-26.301	-26.827
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.867.422	0	31.520	-1.835.902	-1.732.098	-1.740.194	-1.953.830
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-718.675	0	0	-718.675	-718.675	-718.675	-718.675
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-36.521	200.000	0	-236.521	-36.254	-36.254	-36.254
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.961.901	168.480	0	-3.130.381	-2.833.240	-2.848.415	-3.069.261
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.364.135	166.380	0	-2.530.515	-2.308.916	-2.324.036	-2.544.768
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.364.135	166.380	0	-2.530.515	-2.308.916	-2.324.036	-2.544.768
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.364.135	166.380	0	-2.530.515	-2.308.916	-2.324.036	-2.544.768
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-29.385	0	0	-29.385	-29.848	-30.194	-31.186
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-29.385	0	0	-29.385	-29.848	-30.194	-31.186
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.393.520	166.380	0	-2.559.900	-2.338.764	-2.354.230	-2.575.954

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5431

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	559.735	22.100	0	581.835	441.393	441.448	441.562
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.144.457	114.110	0	-2.258.567	-2.105.618	-2.120.614	-2.341.279
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.584.722	92.010	0	-1.676.732	-1.664.225	-1.679.166	-1.899.717
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.584.722	92.010	0	-1.676.732	-1.664.225	-1.679.166	-1.899.717
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.584.722	92.010	0	-1.676.732	-1.664.225	-1.679.166	-1.899.717
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.975.000	0	1.975.000	0	2.075.000	1.560.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200.000	0	196.500	3.500	200.000	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	2.175.000	0	2.171.500	3.500	2.275.000	1.560.000	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	-1.900.000	0	1.900.000	0	-1.500.000	-400.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.500.000	0	2.295.000	-205.000	-3.100.000	-2.050.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.400.000	0	4.195.000	-205.000	-4.600.000	-2.450.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.225.000	0	2.023.500	-201.500	-2.325.000	-890.000	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.809.722	0	1.931.490	-1.878.232	-3.989.225	-2.569.166	-1.899.717
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Landesstraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich. Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Landesstraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-21,47	1,49	0,00	-22,97	-21,02	-21,21	-23,26
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,36	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543101	Verkehrsflächen
543102	Straßenausstattung
543103	Ingenieurbauwerke
543104	Leistungen des Bauhofs

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Sondernutzungsgebühren wurden bisher zu 100 % im Produkt 1233 "Straßenverkehrsbehörde" (100.000 Euro) veranschlagt und vereinnahmt.

Zukünftig werden diese jedoch anteilig auf die Straßenprodukte 5411 "Gemeindestraßen" (61 %), 5421 "Kreisstraßen" (13 %), 5431 "Landesstraßen" (13 %), 5441 "Bundesstraßen" (13 %) verteilt.

Entsprechend ergeben sich anteilig Mehrerträge in den aufgeführten Produkten.

Zusätzlich werden für das Jahr 2017 Mehrerträge von 70.000 Euro erwartet. Diese verteilen sich entsprechend des o.g. Verteilungsschlüssels auf die Straßenprodukte.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Da sich die investiven Maßnahmen P661018 "Brückenbauwerk Ravensteynstr.", P661019 "Baugebiet Südliches Güls" und P661124 "Brückenbauwerk Beckenkampstraße" zeitlich verzögern und entsprechende Mittel zurückgemeldet werden, reduzieren sich die damit in direktem Zusammenhang stehenden aktivierten Eigenleistungen entsprechend.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Wesentlichen ergeben sich Minderaufwendungen, da sich die Maßnahme P661115000 "L52 neu Nordentlastung Metternich" zeitlich verzögert.

Entsprechend werden die konsumtiven Anteile der Maßnahme zurückgemeldet.

Der Minderaufwand reduziert sich jedoch, da es im Bereich der Straßenunterhaltung durch den Eigenbetrieb 70/ Kommunalen Servicebetrieb zu einer Mehrbelastung (28.480 Euro)

aus der Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Haushalt 2016 kam.

Im Ergebnis führt dies zu Minderaufwendungen von rd. 31.500 Euro.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen (200.000 Euro): Im Rahmen der Abrechnung der Baumaßnahmen P661045 "Ausbau Rübenacher Str." und P661058 "Hochwasserschutzmaßnahme Lützel, Neuendorf, Wallersheim" mussten die Restbuchwerte von nicht mehr vorhandenen Flächen aus dem Anlagevermögen ausgebucht werden.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	544	Bundesstraßen
Produkt:	5441	Bundesstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.</p>		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, BauGB		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5441

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	965.719	0	196.723	768.996	965.719	965.719	965.719
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	24.719	22.100	0	46.819	24.719	24.719	24.719
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.510	0	0	3.510	3.510	3.510	3.510
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	228.910	0	64.000	164.910	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	687.276	0	0	687.276	687.371	687.467	687.657
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.912.834	0	238.623	1.674.211	1.684.019	1.684.115	1.684.305
11 Personalaufwendungen	-723.034	0	0	-723.034	-737.849	-752.985	-768.396
12 Versorgungsaufwendungen	-44.240	0	0	-44.240	-45.125	-46.028	-46.948
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.391.698	0	584.680	-4.807.018	-3.578.187	-3.588.097	-3.808.270
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.412.076	0	172.139	-2.239.937	-2.412.076	-2.412.076	-2.412.076
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-65.726	0	0	-65.726	-65.462	-65.462	-65.462
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.636.774	0	756.819	-7.879.955	-6.838.699	-6.864.648	-7.101.152
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.723.940	0	518.196	-6.205.744	-5.154.680	-5.180.533	-5.416.847
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-6.723.940	0	518.196	-6.205.744	-5.154.680	-5.180.533	-5.416.847
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-6.723.940	0	518.196	-6.205.744	-5.154.680	-5.180.533	-5.416.847
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-53.538	0	0	-53.538	-54.335	-54.944	-56.620
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-53.538	0	0	-53.538	-54.335	-54.944	-56.620
30 Jahresergebnis nach ILV	-6.777.478	0	518.196	-6.259.282	-5.209.015	-5.235.477	-5.473.467

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5441

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.079.786	22.100	0	1.101.886	714.601	714.697	714.887
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.209.199	0	353.680	-5.855.519	-4.410.816	-4.436.446	-4.672.630
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-5.129.413	0	375.780	-4.753.633	-3.696.215	-3.721.749	-3.957.743
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.129.413	0	375.780	-4.753.633	-3.696.215	-3.721.749	-3.957.743
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.129.413	0	375.780	-4.753.633	-3.696.215	-3.721.749	-3.957.743
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	630.000	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	630.000	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.715.000	0	1.771.000	-944.000	-11.870.000	-15.470.000	-18.325.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.715.000	0	1.771.000	-944.000	-11.870.000	-15.470.000	-18.325.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.715.000	0	1.771.000	-944.000	-11.870.000	-14.840.000	-18.325.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.844.413	0	2.146.780	-5.697.633	-15.566.215	-18.561.749	-22.282.743
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Bundesstraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich. Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Bundesstraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-60,80	0,00	4,65	-56,15	-46,82	-47,16	-49,42
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,82	0,00	0,00	0,82	0,82	0,82	0,82

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544101	Verkehrsflächen
544102	Straßenausstattung
544103	Ingenieurbauwerke
544104	Leistungen des Bauhofs
544105	Hangsicherung Rittersturz

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Es handelt sich um die Korrespondenzgröße zur Zeile 14 Abschreibungen. Der Sonderposten zur Europabrücke-Oberstrombrücke ist im Jahr 2016 ausgelaufen. Der Prognosewert wird deshalb um 196.723 Euro reduziert (inkl. Puffer für die mögliche Abrechnung der Vorlandbrücke Lützel).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Sondernutzungsgebühren wurden bisher zu 100 % im Produkt 1233 "Straßenverkehrsbehörde" (100.000 Euro) veranschlagt und vereinnahmt.

Zukünftig werden diese jedoch anteilig auf die Straßenprodukte 5411 "Gemeindestraßen" (61 %), 5421 "Kreisstraßen" (13 %), 5431 "Landesstraßen" (13 %), 5441 "Bundesstraßen" (13 %) verteilt.

Entsprechend ergeben sich anteilig Mehrerträge in den aufgeführten Produkten.

Zusätzlich werden für das Jahr 2017 Mehrerträge von 70.000 Euro erwartet. Diese verteilen sich entsprechend des o.g. Verteilungsschlüssels auf die Straßenprodukte.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Da sich die investiven Maßnahmen P661018 "Brückenbauwerk Ravensteynstr.", P661019 "Baugebiet Südliches Güls" und P661124 "Brückenbauwerk Beckenkampstraße" zeitlich verzögern und entsprechende Mittel zurückgemeldet werden, reduzieren sich die damit in direktem Zusammenhang stehenden aktivierten Eigenleistungen entsprechend.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bei folgenden Maßnahmen kommt es zu Minderaufwendungen:

- Ertüchtigung B9: 800.000 Euro
- Stadtplatzüberlieger: 1.200.000 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- Straßenzustandsuntersuchung B9: 150.000 Euro</p> <p>Es ergeben sich jedoch folgende Mehraufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instandsetzung Trog Saarplatzüberflieger: 1.000.000 Euro - Umbau Rollverschluss Europabrücke: 200.000 Euro - Bauwerksprüfungen: 20.000 Euro - Bauwerksunterhaltung: 200.000 Euro - Hangsicherung Rittersturz: 110.000 Euro - Straßenunterhaltung Eigenbetrieb 70/ Kommunalen Servicebetrieb: 35.230 <p>Mehrbelastung aus der Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus dem Haushalt 2016</p> <p>Im Ergebnis ergeben sich im Jahr 2017 somit Minderaufwendungen von rd. 585.000 Euro.</p> <p>Zeile 14: Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO: Im Laufe des Jahres 2016 war ein Teil der Europabrücke (Oberstrom) vollständig abgeschrieben. Da die AfA-Planung 2017 auf Grundlage der AfA-Buchungen des Jahres 2016 durchgeführt wurde, war dieser Effekt nicht berücksichtigt. Es ist jedoch derzeit wahrscheinlich, dass in der zweiten Jahreshälfte das Projekt "Vorlandbrücke Lützel" abgerechnet werden kann, was zu einer höheren AfA führen wird. Die Prognose wird deshalb "nur" um 172.139 Euro reduziert.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers
Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Unterhaltung von kommunalen Gewässern; Arbeiten werden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung durchgeführt		
Auftragsgrundlage		
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5521

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.086	0	0	2.086	2.086	2.086	2.086
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	221	0	0	221	221	221	221
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.700	0	0	80.700	80.700	80.700	80.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	48.860	0	14.000	34.860	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	140	0	0	140	140	140	140
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.007	0	14.000	118.007	83.147	83.147	83.147
11 Personalaufwendungen	-413.975	0	0	-413.975	-422.444	-431.092	-439.900
12 Versorgungsaufwendungen	-35.550	0	0	-35.550	-36.261	-36.986	-37.726
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-317.630	220.000	0	-537.630	-317.630	-317.630	-317.630
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9.175	0	0	-9.175	-9.175	-9.175	-9.175
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-47.432	0	0	-47.432	-28.035	-18.035	-18.035
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-823.762	220.000	0	-1.043.762	-813.545	-812.918	-822.466
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-691.755	234.000	0	-925.755	-730.398	-729.771	-739.319
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-691.755	234.000	0	-925.755	-730.398	-729.771	-739.319
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-691.755	234.000	0	-925.755	-730.398	-729.771	-739.319
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-13.889	0	0	-13.889	-14.118	-14.307	-14.766
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-13.889	0	0	-13.889	-14.118	-14.307	-14.766
30 Jahresergebnis nach ILV	-705.644	234.000	0	-939.644	-744.516	-744.078	-754.085

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5521

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158.120	0	0	158.120	80.840	80.840	80.840
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-802.464	220.000	0	-1.022.464	-792.005	-791.130	-800.427
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-644.344	220.000	0	-864.344	-711.165	-710.290	-719.587
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-644.344	220.000	0	-864.344	-711.165	-710.290	-719.587
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-644.344	220.000	0	-864.344	-711.165	-710.290	-719.587
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.321.000	0	769.000	1.552.000	2.050.000	1.098.000	936.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	2.321.000	0	769.000	1.552.000	2.050.000	1.098.000	936.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.510.000	0	1.510.000	-3.000.000	-3.904.200	-1.660.000	-1.290.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.510.000	0	1.510.000	-3.000.000	-3.904.200	-1.660.000	-1.290.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.189.000	0	741.000	-1.448.000	-1.854.200	-562.000	-354.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.833.344	0	521.000	-2.312.344	-2.565.365	-1.272.290	-1.073.587
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,33	2,10	0,00	-8,43	-6,69	-6,70	-6,81
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,48	0,00	0,00	0,48	0,48	0,48	0,48

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552101	Unterhaltung öff. Gewässer
552102	Hochwasserschutz
552103	Entw./Sanierung nat. Gewässer

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Da sich die investiven Maßnahmen P661018 "Brückenbauwerk Ravensteynstr.", P661019 "Baugebiet Südliches Güls" und P661124 "Brückenbauwerk Beckenkampstraße" zeitlich verzögern und entsprechende Mittel zurückgemeldet werden, reduzieren sich die damit in direktem Zusammenhang stehenden aktivierten Eigenleistungen entsprechend.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die erstmalige Abrechnung der laufenden Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen (erfolgt durch den Eigenbetrieb 85/ Stadtentwässerung) werden im Jahr 2017 zusätzlich 220.000 Euro benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q610001000 Wohnungsbauförderung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	38.060	-30.610	7.450	7.500	7.500	7.500		110.047	0	72.687
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	38.060	-30.610	7.450	7.500	7.500	7.500		110.047	0	72.687
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	38.060	-30.610	7.450	7.500	7.500	7.500	0	110.047	0	72.687

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um Rückflüsse von Darlehen, die zur Durchführung von Wohnungsbaumaßnahmen gewährt wurden. Die Aufgabe wird ab dem 01.01.2014 von dem Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung/ Amt 61 wahrgenommen.

Es valutieren nur noch 3 Darlehen. In 2016 wurden vorzeitig 2 Darlehen endabgelöst. Die noch valutierenden Darlehen haben insgesamt nur die angegebene Tilgungsrate.

Die Einzahlungen wurden dem Produkt 5221 "Wohnungsbauförderung" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611001000 Sanierung Ehrenbreitstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	239.900	-239.900	0	239.900	0	0		1.188.161	11.171.000	1.188.161
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	10.000	-6.000	4.000	10.000	10.000	10.000		119.323	2.069.000	109.323
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		141.577	2.275.000	141.577
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		179.962	180.000	179.962
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	20.620	0	20.620	20.720	20.820	20.930		273.996	1.900.000	253.486
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		29.564	0	29.564
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	270.520	-245.900	24.620	270.620	30.820	30.930		1.932.583	17.595.000	1.902.073
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		-300.000	-300.000	-300.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-462.720	-462.720	0	-522.720	0	0		-977.154	-23.100.000	-977.154
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		-1.643	0	-1.643
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-462.720	-462.720	0	-522.720	0	0	0	-1.278.796	-23.400.000	-1.278.796
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-192.200	-167.580	24.620	-252.100	30.820	30.930	0	653.787	-5.805.000	623.277

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

ERLÄUTERUNGEN:

Im v. g. Projekt werden im Nachtragshaushaltsplan 2017 auf der Einzahlungsseite die Haushaltsansätze für die Investitionszuwendungen und Ausgleichsbeiträge zurückgeführt bzw. in den Etat 2018 umgeschichtet. Der Haushaltsansatz für Darlehensrückflüsse aus bestehenden Modernisierungs-Darlehensverträgen bleibt unverändert.

Im Mai 2014 wurden die Verhandlungen mit dem Investor für das sog. Dähler Eck beendet und das Vertragswerk beurkundet. Im Zuge der Baulückenschließung Ecke Hof-/Charlottenstraße entsteht im Bereich der Trottgasse eine Tiefgarage und darauf eine öffentliche Grünfläche. Die Herstellung der Grünfläche und die Wiederherstellung bzw. der Erhalt der Trottgasse wurde dem Investor gegen Kostenerstattung mit einem Eigentümersanierungsvertrag übertragen. Die Rechte der Öffentlichkeit werden durch entsprechende Grunddienstbarkeiten im Grundbuch gesichert.

Nach derzeitigem Baufortschritt ist mit der Fertigstellung und Abrechnung des Lückenschlusses im Frühjahr 2018 zu rechnen, sodass der Mittelbedarf (467.720 Euro) in den Etat 2018 umgeschichtet wird. Für die Herstellung der Grünfläche in der Straße "Im Teichert" am ehemaligen Standort des Baucontainerbüros des Tiefbauamtes werden in 2018 noch 60.000 Euro benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611001000 Sanierung Ehrenbreitstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 2.521.642,09 Euro; Ausgaben: 4.446.738,09 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611002000 Sanierung Altstadt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	8.814.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	20.000	-16.000	4.000	20.000	20.000	2.000		9.283	2.082.000	-30.717
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		93.663	2.284.000	93.663
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		271.049	1.100.000	220.049
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		69.898	70.000	69.898
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	20.000	-16.000	4.000	20.000	20.000	2.000		443.894	14.350.000	352.894
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-370.000	-370.000	0	-370.000	0	0		-351.181	-16.900.000	-351.181
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-370.000	-370.000	0	-370.000	0	0		-351.181	-16.900.000	-351.181
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-350.000	-346.000	4.000	-350.000	20.000	2.000		92.713	-2.550.000	1.713

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Abschlussmaßnahmen "Durchbruch Kunstgässchen" und "Gestaltung Innenhof Altengraben/ Altenhof" gestalten sich weiterhin sehr schwierig, so dass mit einer baulichen Umsetzung 2017 nicht mehr zu rechnen ist.

Aus diesem Grund wurde auf der Einzahlungsseite der Ansatz für Ausgleichsbeiträge aktualisiert. Da mit einer Abrechnung in 2018 zu rechnen ist, wurden auf der Auszahlungsseite die nicht benötigten Haushaltsmittel im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes zurückgeführt und in den Etat 2018 umgeschichtet.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 85.320 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611003000 Umgestaltung Zentralplatz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		2.610.288	3.724.000	2.610.288
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		21.753	35.000	16.753
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		5.297.656	5.298.000	5.297.656
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	7.720.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		7.929.696	16.777.000	7.924.696
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		-134.405	-134.500	-134.405
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.300	-12.300	0	0	0		-9.106.794	-10.565.000	-9.106.794
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-12.300	-12.300	0	0	0		-9.241.199	-10.699.500	-9.241.199
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	5.000	-12.300	-7.300	5.000	5.000	5.000	0	-1.311.503	6.077.500	-1.316.503

ERLÄUTERUNGEN:

Im Zuge der Abwicklung von Schlussrechnungen ist bei der Maßnahme "Rückbau Keller Schloßstr. 36 mit Umbau Lüftungsanlage" eine außerplanmäßige Auszahlung entstanden (Deckung erfolgte über Projekt P611018 "Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne").

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611009000 Ausgleichsflächen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	60.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	60.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-22.800	-12.800	-10.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-460.622	-619.000	-240.122
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-22.800	-12.800	-10.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-460.622	-619.000	-240.122
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-12.800	-12.800	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-450.622	-559.000	-240.122

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Auszahlungen für die Herstellung von Ausgleichsflächen dienen der Verwirklichung von Festsetzungen, die im sonstigen Geltungsbereich von Bebauungsplänen getroffen werden, um die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes auszugleichen. Die Gemeinde ist grundsätzlich zu deren Ausführung verpflichtet.

Der Auszahlungsansatz wurde unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes aktualisiert.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 256.880 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611018000 Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	90.000	-90.000	0	90.000	90.000	90.000		127.159	10.667.550	82.159
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	2.000.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	90.000	-90.000	0	90.000	90.000	90.000		127.159	12.667.550	82.159
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-186.469	-15.450.000	-136.469
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-186.469	-15.450.000	-136.469
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-59.311	-2.782.450	-54.311

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Stadt Koblenz hat sich gegen die Wahrnehmung des Erstzugriffsrechtes entschieden. Mit der BIMA wurde eine gemeinsame Ausschreibung der Flächen erarbeitet und veröffentlicht. Das Verfahren soll in der 2. Jahreshälfte 2017 abgeschlossen werden. Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 279.800 Euro sind ausreichend, sodass die nicht benötigten Haushaltsmittel im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes zurückgemeldet werden.

Zudem wurden 12.600 Euro der nicht benötigten Auszahlungsermächtigungen zur Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung für das Projekt P611003 "Umgestaltung Zentralplatz" zur Verfügung gestellt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 279.800 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611019000 Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	471.500	45.342	516.842	0	0	0		33.559	1.000.500	33.559
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	471.500	45.342	516.842	0	0	0		33.559	1.000.500	33.559
17	Auszahl. für immaterielle VG	-524.000	50.380	-574.380	0	0	0	0	0	-1.422.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-37.531	-413.000	-37.531
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-524.000	50.380	-574.380	0	0	0	0	-37.531	-1.835.000	-37.531
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-52.500	5.038	-57.538	0	0	0	0	-3.972	-834.500	-3.972

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN:

Die bauliche Umsetzung wird in 2017 abgeschlossen. Im Zuge des Einbaus einer Lüftungsanlage ist eine überplanmäßige Auszahlung entstanden (Deckung erfolgte über überplanmäßige Einzahlungen durch Landeszuwendungen im gleichen Projekt und über das Projekt P611018 "Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne").

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 731.020 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611043000 Ausbau Plankenweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	413.370	0	413.370	0	0	0		0	458.370	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	324.100	0	324.100	0	0	0		0	324.100	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	737.470	0	737.470	0	0	0		0	782.470	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-776.000	125.900	-901.900	0	0	0		-115.153	-1.287.160	-65.153
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-776.000	125.900	-901.900	0	0	0		-115.153	-1.287.160	-65.153
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			901.900	0	0	0				
					0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-38.530	125.900	-164.430	0	0	0		-115.153	-504.690	-65.153

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden. Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Ausschreibung der Leistung hat eine Kostenerhöhung ergeben. Hierzu wurde eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung 2016 mit Kassenwirksamkeit in 2017 in Höhe von 125.900 Euro bewilligt (Deckung erfolgte über Projekt P661146 "Lichtsignalanlagen Fr.-Ebert-Ring"). Die Bauphase hat in 2017 begonnen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 52.270 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611045000 Ausbau Wallersheimer Weg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	90.000	-90.000	0	1.033.060	0	0		90.000	1.123.060	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	800.000	-800.000	0	800.000	0	0		0	800.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	890.000	-890.000	0	1.833.060	0	0		90.000	1.923.060	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-400.000	0	-400.000	-1.775.000	0	0	0	-194.268	-2.400.000	-94.268
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-400.000	0	-400.000	-1.775.000	0	0	0	-194.268	-2.400.000	-94.268
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			400.000	0	0	0	0			
					1.775.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	490.000	-890.000	-400.000	58.060	0	0	0	-104.268	-476.940	-94.268

Verpflichtungsermächtigung in 2017 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 1.775.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 1.775.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden. Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Aufgrund der aktuellen Ausschreibungsergebnisse ist mit einer Steigerung der Gesamtkosten um 400.000 Euro auf nunmehr 2,4 Mio. Euro zu rechnen. Hieraus resultiert die höhere Ansatzbildung samt der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,775 Mio. Euro für die Auftragsvergabe.

Die tatsächliche Bauphase erfolgt in 2018, sodass erst zu Baubeginn die Vorausleistungen auf Ausbaubeiträge erhoben werden können und daher die Einzahlungen in den Etat 2018 umgeschichtet werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611048000 Grünzug Neuendorf

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	180.000	-180.000	0	360.000	405.000	0		180.000	945.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	180.000	-180.000	0	360.000	405.000	0		180.000	945.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-200.000	-200.000	0	-400.000	-450.000	0		-203.940	-1.150.000	-3.940
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	0	-400.000	-450.000	0	0	-203.940	-1.150.000	-3.940
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-20.000	-20.000	0	-40.000	-45.000	0	0	-23.940	-205.000	-3.940

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden. Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Planung des Grünzuges hat sich aufgrund umfangreicher Abstimmungsprozesse erheblich verlängert. Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes wurden unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips die nicht benötigten Haushaltsmittel zurück gemeldet und in den Etat 2018 umgeschichtet.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 288.660 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611049000 Raumentaler Moselbogen Hallenbad

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	2.760.600	239.400	0		0	3.000.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	2.760.600	239.400	0		0	3.000.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	-150.000	0	-150.000	-2.917.000	-266.000	0	0	0	-3.333.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-2.917.000	-266.000	0	0	0	-3.333.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	2.917.000	266.000	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-150.000	0	-150.000	-156.400	-26.600	0	0	0	-333.000	0

Verpflichtungsermächtigung in 2017 bisher = 1.266.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 1.000.000 Euro und in 2019 = 266.000 Euro)

Verpflichtungsermächtigung neu = 3.183.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 2.917.000 Euro und in 2019 = 266.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

Für die Umsetzung des Projektes betreffend den Grunderwerb sowie die Herstellung von Stellplätzen und Außenanlagen wurden auf der Grundlage von Gesamtkosten in Höhe von rd. 3,33 Mio. Euro Fördermittel in Höhe von 3 Mio. Euro bewilligt. Es handelt sich um Fördermittel, die an die Koblenzer Bäder GmbH im Hinblick auf das neu zu errichtende Hallenbad weitergeleitet werden sollen.

Aufgrund weiterer wichtiger Fragestellungen konnte der Grunderwerb in 2016 nicht erfolgen, so dass die hierfür vorgesehenen Auszahlungsmittel in Höhe von 1,917 Mio. Euro nach 2017 übertragen wurden. Der Grunderwerb wurde in 2017 vollzogen. Hierbei ist jedoch ungewiss, ob die Abrechnung samt Fördermittelabruf und damit der kassenwirksame Abfluss der Haushaltsmittel in 2017 erfolgen werden. Da eine erneute Übertragung der Haushaltsmittel nicht möglich ist, wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2017 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1,917 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 für den Grunderwerb eingeplant.

Ebenso wird für die Erschließung und den Bau der Außenanlagen sowie von Stellplätzen eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,266 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 (1 Mio. Euro) und in 2019 (266.000 Euro) benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611049000 Raentaler Moselbogen Hallenbad

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für den Grunderwerb betragen 1.917.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611050000 Raumentaler Moselbogen Peter-Klößner-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	45.000	-45.000	0	45.000	90.000	630.000		0	1.290.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	45.000	-45.000	0	45.000	90.000	630.000		0	1.290.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	-50.000	0	-50.000	-100.000	-700.000	0	0	-1.600.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	-50.000	-100.000	-700.000	0	0	-1.600.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-5.000	-5.000	0	-5.000	-10.000	-70.000	0	0	-310.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden. Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611050, P611053 und P611054 gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2017 unter Berücksichtigung des Kassenwirkungsprinzips aktualisiert. Für die weitere Planung und die Auftragserteilung sind die übertragenen Auszahlungsermächtigungen aus 2016 in Höhe von 50.000 Euro ausreichend, sodass die Haushaltsansätze auf der Ein- und Auszahlungsseite in den Etat 2018 umgeschichtet wurden. Mit der Bauausführung soll nach dem derzeitigen Sachstand in 2020 begonnen werden.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611051000 Neugestaltung Südallee

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	86.000	0	86.000	180.000	820.000	0		135.000	1.221.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	520.560	-520.560	0	0	520.560	0		0	520.560	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	606.560	-520.560	86.000	180.000	1.340.560	0		135.000	1.741.560	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-728.000	-428.000	-300.000	-200.000	-1.228.000	0		-153.500	-1.928.000	-3.500
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-728.000	-428.000	-300.000	-200.000	-1.228.000	0		-153.500	-1.928.000	-3.500
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
					200.000	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-121.440	92.560	-214.000	-20.000	112.560	0		-18.500	-186.440	-3.500

Verpflichtungsermächtigung in 2017 bisher = 1.000.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 200.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611025, P611038 und P611051 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Im v. g. Projekt werden im Nachtragshaushaltsplan 2017 auf der Einzahlungs- und Auszahlungsseite der Haushaltsansatz für Beiträge und für Sachanlagen zurückgeführt und in den Etat 2018 umgeschichtet. In 2017 wird die notwendige Planung fortgeführt. Hierunter fallen der städtebauliche Gestaltungswettbewerb und die Erstellung der Entwurfsplanung für den 1. Bauabschnitt vom Friedrich-Ebert-Ring bis zur Roonstraße. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingeplant.

Die Neugestaltung der Südallee soll in 4 Bauabschnitten vom Friedrich-Ebert-Ring bis zur St.-Josef-Kirche erfolgen.

Stand: 04.09.2017

Seite 425

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611051000 Neugestaltung Südallee

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 197.820 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611052000 Großfestung Koblenz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	800.890	-110.890	690.000	790.000	966.000	0		819.510	2.664.440	200.400
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	800.890	-110.890	690.000	790.000	966.000	0		819.510	2.664.440	200.400
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-800.890	-110.890	-690.000	-790.000	-966.000	0		-629.310	-2.664.440	-10.200
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-800.890	-110.890	-690.000	-790.000	-966.000	0	0	-629.310	-2.664.440	-10.200
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			690.000	0	0	0	0			
					790.000	966.000	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190.200	0	190.200

Verpflichtungsermächtigung in 2017 bisher = 1.024.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 512.000 Euro und 2019 = 512.000 Euro)
Verpflichtungsermächtigung neu = 1.756.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 790.000 Euro und 2019 = 966.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden. Die Umsetzung des Projektes erfolgt vorbehaltlich der Freigabe der Haushaltsmittel und der Verpflichtungsermächtigung durch den Haupt- und Finanzausschuss.

ERLÄUTERUNGEN:

Im Nachtragshaushaltsplan 2017 wird der Bedarf der Verpflichtungsermächtigungen aktualisiert. Der städtebauliche Wettbewerb wurde durchgeführt. Hieran anschließend erfolgt die Entwurfs- und Ausführungsplanung samt Herstellung.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 760.210 Euro, wovon lediglich in 2017 139.103 Euro benötigt werden. Die restlichen Auszahlungsermächtigungen wurden in den Folgejahren neu veranschlagt.

Stand: 04.09.2017

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611054000 Ausbau Pastor-Klein-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	45.000	-45.000	0	0	45.000	810.000		0	1.719.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	45.000	-45.000	0	0	45.000	810.000		0	1.719.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-900.000		-50.000	-2.000.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-900.000		-50.000	-2.000.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-90.000		-50.000	-281.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611050, P611053 und P611054 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2017 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips aktualisiert. Das Projekt steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Projekten P611049 "Rautentaler Moselbogen Hallenbad" und P611050 "Rautentaler Moselbogen Peter-Klößner-Straße". Für die weitere Planung und die Auftragserteilung sind die übertragenen Auszahlungsermächtigungen aus 2016 in Höhe von 100.000 Euro ausreichend, sodass die Haushaltsansätze auf der Ein- und Auszahlungsseite in den Etat 2018 umgeschichtet wurden. Mit der Bauausführung soll nach dem derzeitigen Sachstand in 2020 begonnen werden.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 100.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q62000000 Global Geoinformation

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		3	0	3
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		3	0	3
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.900	80.000	-96.900	-41.000	-1.000	-1.000	0	-161.682	0	-161.682
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-16.900	80.000	-96.900	-41.000	-1.000	-1.000	0	-161.682	0	-161.682
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-16.900	80.000	-96.900	-41.000	-1.000	-1.000	0	-161.679	0	-161.679

ERLÄUTERUNGEN:

Anschaffung eines terrestrischen Laserscanners (80.000 Euro). Das Ausschreibungsverfahren und die Beschaffung sollen bereits in 2017 erfolgen, um diese Arbeiten nicht weiter extern vergeben zu müssen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621007000 Allg. un bebauter Grunderwerb

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	210.200	0	210.200	80.000	80.000	80.000		989.842	0	909.842
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einzh. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		58.215	0	58.215
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	210.200	0	210.200	80.000	80.000	80.000		1.048.057	0	968.057
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-80.000	70.000	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-865.220	0	-785.220
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-80.000	70.000	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-865.220	0	-785.220
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	130.200	-70.000	60.200	0	0	0	0	182.837	0	182.837

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen für Sachanlagen sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücksflächen (siehe auch P621008 für Vorräte). Primär werden bewirtschaftete Ackerflächen für Tauschzwecke erworben.

Es wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 80.000 Euro aus 2016 übertragen. In 2017 werden voraussichtlich Grundstücke im Wert von 230.000 Euro erworben, so dass der Auszahlungsansatz um 70.000 Euro steigt. Dabei werden zusätzliche Zahlungsmittel in Höhe von 90.000 Euro für den Erwerb von drei Grundstücken im Stadtteil Kesselheim benötigt. Hierauf soll ein Dorfplatz errichtet werden.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 80.000 Euro.

Stand: 04.09.2017

Seite 430

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621008000 Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		20.711	0	20.711
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	10.000	-10.000	0	10.000	10.000	10.000		273.103	0	263.103
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	10.000	-10.000	0	10.000	10.000	10.000		293.814	0	283.814
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		-36.589	0	-36.589
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		-10.118	0	-118
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		-46.707	0	-36.707
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0		247.106	0	247.106

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten sind zweckgebunden für Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücksflächen (Vorräte - Bauland) im Stadtgebiet (siehe auch P621007).

In 2017 werden voraussichtlich keine Grundstücke veräußert, so dass der Einzahlungsansatz entfällt.

Es wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 10.000 Euro aus 2016 übertragen. In 2017 werden voraussichtlich Grundstücke im Wert von 10.000 Euro erworben, so dass der Auszahlungsansatz um 10.000 Euro reduziert wird.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.000 Euro.

Stand: 04.09.2017

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621012000 Grundstücke Peter-Klöckner-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		81.029	482.000	81.029
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	509.250	175.197	684.447	0	0	0		15.395	700.000	15.395
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	509.250	175.197	684.447	0	0	0		96.424	1.182.000	96.424
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		-41.560	-460.000	-1.560
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		-41.560	-460.000	-1.560
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	509.250	175.197	684.447	0	0	0		54.864	722.000	94.864

ERLÄUTERUNGEN:

Der Einzahlungsansatz steigt, da der Buchwert angepasst werden muss. Die zu veräußernde Fläche hat sich auf 16.050 m² erhöht.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621015000 Baugrundstücke Asterstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		266.081	266.100	266.081
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	800.000	15.000	815.000	0	0	0		5.144.429	6.385.000	3.744.429
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	800.000	15.000	815.000	0	0	0		5.410.510	6.651.100	4.010.510
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		-800	-33.000	-800
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-2.000	-2.000	0	0	0	0		-2.000	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	0	0	0		-2.800	-33.000	-800
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	798.000	17.000	815.000	0	0	0		5.407.710	6.618.100	4.009.710

ERLÄUTERUNGEN:

In 2017 können mehr Baugrundstücke vermarktet werden als ursprünglich angenommen. Daher wird der Einzahlungsansatz aufgestockt. Es werden voraussichtlich alle noch zu verkaufenden Baugrundstücke in 2017 veräußert.

Es werden voraussichtlich keine Vermessungsleistungen mehr benötigt, so dass der Auszahlungsansatz entfällt.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621016000 Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	615.800	-74.350	541.450	80.000	84.200	74.350		0	818.460	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	615.800	-74.350	541.450	80.000	84.200	74.350		0	818.460	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	615.800	-74.350	541.450	80.000	84.200	74.350	0	0	818.460	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Umlegungsverfahren Nr. 77 "Bubenheim" ist bereits abgeschlossen.

Die ursprünglich in 2015 eingeplanten Veräußerungen von Gewerbegrundstücken können voraussichtlich in den Jahren 2017 bis 2020 vorgenommen werden.

Der Kaufpreis für die ersten drei Grundstücke (Parzelle 1866, 1867 und 1871) kann voraussichtlich in 2017 kassenwirksam eingenommen werden. Da von der Parzelle 1871 nur eine Teilfläche (ca. 1.500 m²) veräußert werden kann, muss der Einzahlungsansatz für 2017 reduziert werden.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621017000 Grundstücksflächen Umlegung südliches Güls

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	343.000	123.500	466.500	0	0	0		2.610.284	4.425.000	2.393.284
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	343.000	123.500	466.500	0	0	0		2.610.284	4.425.000	2.393.284
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	-10.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	-167.900	-167.900	0	0	0		0	-167.900	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-167.900	-167.900	0	0	0		0	-177.900	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	343.000	-44.400	298.600	0	0	0		2.610.284	4.247.100	2.393.284

ERLÄUTERUNGEN:

Die Einzahlungen durch den Verkauf der letzten drei Baugrundstücke werden angehoben, da sich der Bilanzwert der Grundstücke durch die Nachaktivierung der Lärmschutzwand geändert hat. Die Lärmschutzwand bedingt Auszahlungen in Höhe von 167.900 Euro.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621021000 Gartenanlage Weinacker

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	300.240	-300.240	0	300.240	0	0		55.692	429.624	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	300.240	-300.240	0	300.240	0	0		55.692	429.624	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-333.600	-333.600	0	-333.600	0	0	0	-61.880	-477.360	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-333.600	-333.600	0	-333.600	0	0	0	-61.880	-477.360	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-33.360	-33.360	0	-33.360	0	0	0	-6.188	-47.736	0

ERLÄUTERUNGEN:

Aufgrund der fehlenden Förderzusage des Landes konnte mit der Maßnahme, bis auf die Planung, in 2017 nicht begonnen werden. Daher werden die etatisierten Haushaltsmittel für die Erschließung der Kleingartenanlage und die Anlegung der Ausgleichsflächen in 2017 zurückgemeldet und für 2018 neu angemeldet.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 81.880 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621022000 Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		680.767	681.000	680.767
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	152.940	-135.909	17.031	292.717	0	0		0	454.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	152.940	-135.909	17.031	292.717	0	0		680.767	1.135.000	680.767
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		-113.387	-114.000	-113.387
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	-245.000	0	0		-5.000	-250.000	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-245.000	0	0		-118.387	-364.000	-113.387
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
					245.000	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	152.940	-135.909	17.031	47.717	0	0		562.380	771.000	567.380

Verpflichtungsermächtigung in 2017 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 245.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018)

ERLÄUTERUNGEN:

Für den Rückerwerb der Parzelle 1052/2 von dem Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (Autobahnpolizeistation) wird eine Verpflichtungsermächtigung benötigt. Das Grundstück soll mit zwei weiteren Parzellen (1057 und 1052/1, die ursprünglich in 2017 veräußert werden sollten) in 2018 wieder veräußert werden. Es konnte ein weiteres Grundstück im Bebauungsplan 257g, Parzelle 213/49, 2.092 m² veräußert werden.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621023000 Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz"

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	13.886	13.886	275.000	0	0		220.000	289.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	13.886	13.886	275.000	0	0		220.000	289.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	-275.000	0	0		-220.000	-275.000	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-275.000	0	0		-220.000	-275.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	275.000	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	13.886	13.886	0	0	0		0	14.000	0

Verpflichtungsermächtigung in 2017 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 275.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018)

ERLÄUTERUNGEN:

Aufgrund einer Änderung im Bebauungsplan benötigt der Investor eine weitere Fläche von 74 m². Diese Fläche wird in 2017 veräußert, so dass der Einzahlungsansatz angepasst wird.

Für eine eventuelle Rückabwicklung des Kaufvertrages bei Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 275.000 Euro (220.000 Euro + 55.000 Euro) benötigt.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 220.000 Euro

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621025000 Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	172.350	172.350	1.248.416	769.937	0		0	2.379.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	172.350	172.350	1.248.416	769.937	0		0	2.379.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-600.000	-600.000	0	-1.400.000	0	0		0	-1.400.000	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-600.000	-600.000	0	-1.400.000	0	0		0	-1.400.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		0		
					0	0	0		0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-600.000	-427.650	172.350	-151.584	769.937	0		0	979.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt beinhaltet die Mehrzuteilungen der Stadt Koblenz als Umlegungsbeteiligte. Der Auszahlungsansatz von 600.000 Euro wird im Nachtragshaushalt zurückgemeldet. Die zu leistenden Mehrzuteilungen erhöhen sich auf 1.400.000 Euro, da die Stadt Koblenz einen Anteil der Kosten für die Ausgleichsflächen (Herstellungskosten und Pflegekosten) tragen muss. Diese Auszahlung ist voraussichtlich in 2018 zu leisten.

Die Grundstücke, die aus der Umlegung der Stadt Koblenz zugeteilt werden, sollen in den kommenden Haushaltsjahren veräußert werden. Ein Grundstück von ca. 4.500 m² wird in 2017 veräußert.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621027000 Bunkeranlagen Goethestraße und Nagelsgasse

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	131.570	-131.570	0	186.790	0	0		55.220	186.790	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	131.570	-131.570	0	186.790	0	0		55.220	186.790	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	131.570	-131.570	0	186.790	0	0	0	55.220	186.790	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die Bunkeranlage Nagelsgasse konnte bisher nicht veräußert werden. Auch der Verkauf der Bunkeranlage Goethestraße kann nicht mehr in 2017 realisiert werden. Es wird davon ausgegangen, dass beide Bunkeranlagen in 2018 veräußert werden.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z621005000 Doppel-Container für Sanitäranlagen und Aufenthaltsraum (Azubis) Forststützpunkt Rechte Rheinseite, Mühlental

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-112.000	20.000	-132.000	0	0	0		-60	-132.000	-60
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-112.000	20.000	-132.000	0	0	0		-60	-132.000	-60
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			132.000	0	0	0				
					0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-112.000	20.000	-132.000	0	0	0		-60	-132.000	-60

ERLÄUTERUNGEN:

Der Forststützpunkt "Rechte Rheinseite" verfügt über keine ausreichenden sanitären Anlagen und Aufenthaltsräume. Zur Verbesserung dieser Situation ist der befestigte Aufbau von zwei Baucontainern mit entsprechender sanitärer Ausstattung geplant. Zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 112.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2017 veranschlagt.

Im Zuge der Arbeiten wurde festgestellt, dass eine aufwendigere Fundamentierung notwendig ist, die Mehrkosten verursacht. Daher wurde inzwischen eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung 2016 mit Kassenwirksamkeit in 2017 in Höhe von 20.000 Euro durch den Stadtvorstand bewilligt. Die Deckung des Mehrbedarfs erfolgt durch eine nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung 2016 in gleicher Höhe bei dem Projekt Z401110 "Neubau bzw. Sanierung Grundschule Pestalozzi".

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q650003000 Global Gebäudemanagement

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		93.491	0	45.491
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		93.491	0	45.491
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-113.900	18.000	-131.900	-30.000	-30.000	-30.000	0	-110.132	0	-8.132
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-113.900	18.000	-131.900	-30.000	-30.000	-30.000	0	-110.132	0	-8.132
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			18.000	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-113.900	18.000	-131.900	-30.000	-30.000	-30.000	0	-16.641	0	37.359

ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen der Elektro- und Brandschutzsanierung ist eine neue Telefonanlage einzubauen. Diese ist zu aktivieren und stellt damit eine investive Auszahlung dar. Dies konnte im Vorfeld nicht abgesehen werden.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 15.500 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P651003000 Vermögensübergänge vom Eigenbetrieb Koblenz-Touristik

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	588.000	588.000	0	0	0		0	588.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	588.000	588.000	0	0	0		0	588.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.288.000	-3.288.000	0	0	0		0	-3.288.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-3.288.000	-3.288.000	0	0	0		0	-3.288.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-2.700.000	-2.700.000	0	0	0		0	-2.700.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die Konsequenz aus der Umorganisation und Neuausrichtung der Koblenz-Touristik.

Der Einzahlungsansatz ergibt sich aus der Rückführung von Sonderposten (SoPo).

Der Auszahlungsansatz beinhaltet den Rückkauf Rückführung Kernhaushalt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q66000000 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliche VG des Sachanlagevermögens

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		56.197	0	56.197
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		243.746	0	243.746
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		299.943	0	299.943
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		-65.000	0	-65.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-123.000	12.000	-135.000	-60.000	0	0		-460.736	0	-460.736
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-123.000	12.000	-135.000	-60.000	0	0		-525.736	0	-525.736
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			99.960	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-123.000	12.000	-135.000	-60.000	0	0		-225.793	0	-225.793

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Beschaffung des Pritschenwagens für die Brückenkolonne verursachte Mehrkosten von 4.960 Euro, für die eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung 2016 mit Kassenwirksamkeit in 2017 bewilligt wurde (Deckung erfolgte über Projekt P661146 "Lichtsignalanlagen Fr.-Ebert-Ring").

Die Beschaffung einer Dammbalkenwaschanlage für den mobilen Hochwasserschutz in Lützel, Neuendorf und Wallersheim wird ebenfalls Mehrkosten verursachen (voraussichtlich rd. 7.000 Euro).

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q66002000 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenwasser

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		196	0	196
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	20.000	130.000	150.000	20.000	20.000	20.000		833.025	0	713.025
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	20.000	130.000	150.000	20.000	20.000	20.000		833.221	0	713.221
17	Auszahl. für immaterielle VG	-1.022.000	-162.000	-860.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-78	0	-78
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.022.000	-162.000	-860.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	0	-78	0	-78
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.002.000	-292.000	-710.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000	0	833.144	0	713.144

ERLÄUTERUNGEN:

Unter dieser Position werden die zurückliegenden Beitragsfälle abgewickelt, sofern nicht eine Einzelprojektierung zu bedienen ist.

Im Nachtragshaushaltsplan 2017 wurde der Einzahlungsansatz aktualisiert. Ab 2017 werden auf der Auszahlungsseite die Ansätze für den Straßenentwässerungsanteil abgebildet, die an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (siehe Wirtschaftsplan EB 85) zu leisten sind. Der Straßenanteil entspricht rd. 21 % des Gesamtwertes der Mischkanäle.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q66003000 Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	10.000	10.000	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-233.230	0	-213.230
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-233.230	0	-213.230
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-20.000	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-233.230	0	-213.230

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2017 wurde die Einzahlungsseite aktualisiert. Für die Sanierung der Lichtsignalanlagen an der Grundschule in der Lehrhohl und an dem Knotenpunkt "An der Moselbrücke/ Weißer Gasse/ Altengraben" wurde eine Zuwendung aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative bewilligt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 94.900 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660004000 Ablösung Stellplatzverpflichtungen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	50.000	-20.000	30.000	50.000	50.000	50.000		873.340	0	723.340
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	50.000	-20.000	30.000	50.000	50.000	50.000		873.340	0	723.340
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	50.000	-20.000	30.000	50.000	50.000	50.000	0	873.340	0	723.340

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die Aktualisierung der Einnahmen für Stellplatzablösungen. Die Einzahlungen werden für die zulässigen Maßnahmen i. S. d. § 47 Abs. 5 LBauO verwendet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q66009000 Neu- und Ausbau Gehwege

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	50.000	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-110.000	-70.000	-40.000	-210.000	-20.000	-20.000	0	-51.825	0	-51.825
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-110.000	-70.000	-40.000	-210.000	-20.000	-20.000	0	-51.825	0	-51.825
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					140.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-110.000	-70.000	-40.000	-160.000	-20.000	-20.000	0	-51.825	0	-51.825

Verpflichtungsermächtigung in 2017 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 140.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 140.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme Gehweg Layer Bergweg kann aufgrund fehlenden Baurechts nicht in 2017 realisiert werden, sodass die Auszahlungsmittel (70.000 Euro) zurückgemeldet und in den Etat 2018 umgeschichtet werden.

Für den Ausbau des Gehweges in der Weißer Gasse im Zusammenhang mit der Bebauung der Weißer Höfe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 90.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 benötigt. Durch die Neubebauung mit der Garagenzufahrt und der Zufahrt für den Innenhof sind der Straßenrand und die Aufstellfläche vor der Lichtsignalanlage neu zu ordnen. Der Ausbau des Gehweges dient ebenfalls der Verbesserung des Schulweges zur Clemens-Brentano-Realschule und der Einfahrtsituation in die Schule. Refinanziert wird die Maßnahme über Ausbaubeiträge.

Stand: 04.09.2017

Seite 448

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660009000 Neu- und Ausbau Gehwege

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Im Zusammenhang mit der Errichtung der KiTa Asterstein soll der Gehweg ausgebaut werden. Es ist beabsichtigt, die Querung in Höhe der Peter-Joseph-Rottmann-Straße mit einer Querungshilfe samt Fußgängerampel zu verbessern. Der Bau soll zum Zeitpunkt der KiTa-Eröffnung abgeschlossen sein. Damit die Ausschreibung zum Jahresbeginn 2018 erfolgen kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660010000 Grunderwerb Straßenparzellen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		19.098	0	19.098
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		55.810	0	55.810
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		74.907	0	74.907
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000	25.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-192.772	0	-109.772
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-30.000	25.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-192.772	0	-109.772
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-30.000	25.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-117.864	0	-34.864

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Für den Erwerb von Straßenparzellen zur Verbreiterung des Gehweges an der Kita Horchheimer Höhe werden 25.000 Euro benötigt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 9.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660013000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Bahnquerungen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	-71.500	-71.500	0	-71.500	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-71.500	-71.500	0	-71.500	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
					71.500	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-71.500	-71.500	0	-71.500	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung in 2017 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 71.500 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 71.500 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bahnquerung Marienfelder Straße werden aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung nach dem Eisenbahnquerungsgesetz Auszahlungsmittel an die Stadtwerke Koblenz GmbH benötigt.

Die Maßnahme kann nicht in 2017 realisiert werden, sodass der Haushaltsansatz im Nachtragshaushaltsplan 2017 entsprechend angepasst wird. Damit die Maßnahme in 2018 zügig umgesetzt werden kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 71.500 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 angemeldet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661002000 Gehweg Anderbachstr. Rübenach

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	200.000	-200.000	0	200.000	0	0		0	200.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einzh. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	200.000	-200.000	0	200.000	0	0		0	200.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-310.000	-300.000	-10.000	-300.000	0	0	0	-35.081	-363.000	-14.081
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-310.000	-300.000	-10.000	-300.000	0	0	0	-35.081	-363.000	-14.081
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					300.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-110.000	-100.000	-10.000	-100.000	0	0	0	-35.081	-163.000	-14.081

Verpflichtungsermächtigung in 2017 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 300.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 300.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Im Nachtragshaushaltsplan 2017 werden die Ansätze aktualisiert. Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen. Der Baubeginn ist nach erfolgtem Vergabeverfahren im 1. Quartal 2018 vorgesehen. Für die Auftragsvergabe und zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 benötigt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 39.930 Euro.

Stand: 04.09.2017

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661003000 Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	500.000	500.000		377.342	2.080.000	377.342
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	500.000		377.342	2.080.000	377.342
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	-200.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0	-3.470.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-481.352	-480.000	-481.352
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	-1.150.000	-1.150.000	0	-481.352	-3.950.000	-481.352
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	200.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-200.000	-650.000	-650.000	0	-104.010	-1.870.000	-104.010

Verpflichtungsermächtigung in 2017 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 200.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der 1. Bauabschnitt "Vorlandbrücke Oberwerth Oberstromseite" wurde bereits im Frühjahr 2008 fertig gestellt. Es folgte die Herrichtung einer Stahlkonstruktion auf der Horchheimer Seite, damit der Fuß- und Radweg wieder genutzt werden konnte.

Die Erneuerung der Radlinienführung auf der Rheinromoberseite muss fortgeführt werden. Für die Vorbereitung des notwendigen Förderantrages müssen die Planungen vorangetrieben werden und der Zuwendungsantrag frühzeitig fertiggestellt werden. Zwecks zügiger Umsetzung des Projektes wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 benötigt.

Stand: 04.09.2017

Seite 453

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661006000 Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	200.000	-200.000	0	200.000	0	0		70.000	270.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	470.000	470.000	0	0	0		310.887	531.000	60.887
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	200.000	270.000	470.000	200.000	0	0		380.887	801.000	60.887
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-291.000	0	-291.000	-535.000	0	0		-505.413	-1.356.000	-35.413
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-291.000	0	-291.000	-535.000	0	0		-505.413	-1.356.000	-35.413
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			291.000	0	0	0				
					0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-91.000	88.000	179.000	-335.000	0	0		-124.526	-555.000	25.474

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Es ist vorgesehen, das Projekt zeitgleich mit den dringenden Kanalbaumaßnahmen umzusetzen. Für die Ausbaumaßnahme liegt ein Zuwendungsbescheid vor.

Aufgrund der aufwendigen Vorarbeiten der Versorgungsträger und des Eigenbetriebes Stadtentwässerung/ EB 85 ergibt sich eine Bauzeit von 2 Jahren, sodass die Auszahlungsansätze im Nachtragshaushaltsplan 2017 angepasst werden. Auf der Einzahlungsseite werden noch in 2017 Ausbaubeiträge erhoben und der Zuwendungsbetrag in Höhe von 200.000 Euro wird voraussichtlich erst in 2018 vereinnahmt werden können.

Zudem haben sich die Gesamtkosten der Maßnahme aufgrund der derzeitigen Marktlage von bisher 821.000 Euro um 535.000 Euro auf nunmehr 1.356.000 Euro erhöht.

Stand: 04.09.2017

Seite 454

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661006000 Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 425.270 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661018000 Brückenbauwerk Ravensteynstr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	500.000	-500.000	0	900.000	100.000	0		0	1.000.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	500.000	-500.000	0	900.000	100.000	0		0	1.000.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.000.000	-985.000	-15.000	-1.795.000	0	0		-187.867	-2.000.000	-87.867
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.000.000	-985.000	-15.000	-1.795.000	0	0		-187.867	-2.000.000	-87.867
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		0		
					1.795.000	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-500.000	-485.000	-15.000	-895.000	100.000	0		-187.867	-1.000.000	-87.867

Verpflichtungsermächtigung in 2017 bisher = 850.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 850.000 Euro)

Verpflichtungsermächtigung neu = 1.795.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 1.795.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Im Nachtragshaushaltsplan 2017 werden die Ansätze unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips aktualisiert. Die Planungsphase ist abgeschlossen. Die Ausschreibung samt Auftragsvergabe soll in 2017 erfolgen. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,795 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 benötigt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 16.420 Euro.

Stand: 04.09.2017

Seite 456

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661019000 Baugebiet Südliches Güls

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	800.000	-800.000	0	800.000	0	0		2.226.947	3.100.000	1.786.947
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	800.000	-800.000	0	800.000	0	0		2.226.947	3.100.000	1.786.947
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-700.000	-700.000	0	-700.000	0	0		-2.807.094	-4.300.000	-2.807.094
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-700.000	-700.000	0	-700.000	0	0		-2.807.094	-4.300.000	-2.807.094
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	700.000	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	100.000	-100.000	0	100.000	0	0		-580.147	-1.200.000	-1.020.147

Verpflichtungsermächtigung in 2017 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 700.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 700.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Baufortgang ist abhängig von der Fertigstellung der Hochbauten. Der Endausbau ist für 2018 vorgesehen, sodass die Ansätze im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2017 in den Etat 2018 umgeschichtet werden. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 benötigt. Die Erschließungsbeiträge werden in Abhängigkeit mit dem Baufortschritt erhoben.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661021000 Erschließung Baugebiet Asterstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	10.000	10.000	0	0	0		582.646	1.199.000	578.446
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		776.151	776.300	776.151
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0		1.358.797	1.975.300	1.354.597
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-969.143	-6.864.340	-959.143
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-969.143	-6.864.340	-959.143
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0	0	389.655	-4.889.040	395.455

ERLÄUTERUNGEN:

Die Einzahlungen resultieren aus der Abrechnung der Ausbau-/ Erschließungsbeiträge.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 27.600 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661027000 Ausbau Ravensteynstr. 2BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	1.000.000	0		0	1.000.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000.000	0		0	1.000.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-40.000	-40.000	0	-40.000	-1.000.000	-700.000	0	-40	-1.750.000	-40
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-40.000	-40.000	0	-40.000	-1.000.000	-700.000	0	-40	-1.750.000	-40
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-700.000	0	-40	-750.000	-40

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der herzurichtenden Eisenbahnbrücke (P661018 "Brückenbauwerk Ravensteynstraße"). Nach Fertigstellung des Brückenbauwerks soll in 2018 die Planung für den Straßenausbau (2. Bauabschnitt von der Eisenbrücke bis zur Einmündung der Seitzstraße) erfolgen. Die nicht benötigten Auszahlungsermächtigungen werden im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2017 zurückgemeldet und in den Etat 2018 umgeschichtet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661037000 Ausbau 2. BA August-Horch-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	500.000	500.000	0		0	1.000.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	200.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	500.000	0		0	1.200.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	0	-50.000	-1.000.000	-1.100.000	0		-25.539	-2.200.000	-25.539
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-1.000.000	-1.100.000	0	0	-25.539	-2.200.000	-25.539
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-50.000	0	-50.000	-500.000	-600.000	0	0	-25.539	-1.000.000	-25.539

Verpflichtungsermächtigung in 2017 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 2.100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 1.000.000 Euro und in 2019 = 1.100.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich bei dieser Maßnahme um die Fortführung der Ausbaumaßnahme "Wiederherstellung der Industriestraßen".

Die Ausführungsplanung wurde aktualisiert und der Förderantrag gestellt. Der Baubeginn ist abhängig vom Zuwendungsbescheid. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,1 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 = 1 Mio. Euro und in 2019 = 1,1 Mio. Euro benötigt. Aufgrund der allgemeinen Kostenerhöhung im Bauwesen ist mit Gesamtkosten von nunmehr 2,2 Mio. Euro (bisher 2,15 Mio. Euro) zu rechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661045000 Ausbau Rübenacher Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		260.000	400.000	260.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	3.500	3.500	0	0	0		310.348	314.000	310.348
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	3.500	3.500	0	0	0		570.348	714.000	570.348
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	0	0	0		-1.002.908	-1.003.000	-995.908
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0	0		-1.002.908	-1.003.000	-995.908
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-1.500	-1.500	0	0	0		-432.560	-289.000	-425.560

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist weitgehend abgeschlossen. Für den Ankauf von notwendigen Restflächen werden noch Haushaltsmittel benötigt. Zudem fallen im Rahmen von Schlussrechnungen Ausbaubeiträge an.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661051000 Ortskernentlastung Bubenheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	1.400.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einzh. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	1.400.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-180.000	-160.000	-20.000	-100.000	-150.000	-1.500.000	0	-25.273	-3.000.000	-25.273
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-180.000	-160.000	-20.000	-100.000	-150.000	-1.500.000	0	-25.273	-3.000.000	-25.273
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-180.000	-160.000	-20.000	-100.000	-150.000	-1.500.000	0	-25.273	-1.600.000	-25.273

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme soll erst nach Fertigstellung der Nordentlastung realisiert werden. Die Vorplanungen und die Grundlagenermittlung haben begonnen. Der Baubeginn soll nach derzeitigem Sachstand in 2020 erfolgen. Landeszuwendungen können mangels einer gesetzlichen Grundlage nicht eingeplant werden. Die nicht benötigten Auszahlungsmittel werden im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2017 zurückgemeldet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661055000 Ausbau Schleiderbach 1. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einzh. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-350.000	-180.000	0		-69.444	-650.000	-69.444
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-350.000	-180.000	0	0	-69.444	-650.000	-69.444
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					20.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-350.000	-180.000	0	0	-69.444	-650.000	-69.444

Verpflichtungsermächtigung in 2017 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 20.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 20.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der 1. BA umfasst die Herstellung einer Bachverrohrung im Bassenheimer Weg. Die Maßnahme ist nicht förderfähig.

Die Verlegung der Bachverrohrung muss auf behördlicher Anordnung zeitnah erfolgen. Deshalb erfolgt der vorgezogene Ausbau in 2018. Derzeit wird die Ausführungsplanung im Bereich Fürstenwiese/Am Mühlbach angepasst. Für die Beauftragung der Kampfmittelondierung und die Aktualisierung des Baugrundgutachtens wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 20.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 benötigt. Aufgrund der allgemeinen Kostenerhöhung im Bauwesen ist mit Gesamtkosten von nunmehr 650.000 Euro (bisher 571.000 Euro) zu rechnen.

Stand: 04.09.2017

Seite 463

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661056000 Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B9

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	135.000	18.000	153.000	0	0	486.000		0	639.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	135.000	18.000	153.000	0	0	486.000		0	639.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-150.000	20.000	-170.000	0	0	-540.000		-7.534	-720.000	-7.534
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-150.000	20.000	-170.000	0	0	-540.000		-7.534	-720.000	-7.534
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-15.000	2.000	-17.000	0	0	-54.000		-7.534	-81.000	-7.534

ERLÄUTERUNGEN:

Nach der aktuellen Wertermittlung des Gutachterausschusses beläuft sich der Kaufpreis für die anzukaufenden Grundstücke auf nunmehr 170.000 Euro. Dementsprechend steigen die Einzahlungen, da die Maßnahme über die "Aktion Blau Plus" zu 90 % gefördert wird.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661058000 Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.700.000	-400.000	1.300.000	400.000	0	0		5.107.512	7.904.000	4.857.512
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.700.000	-400.000	1.300.000	400.000	0	0		5.107.512	7.904.000	4.857.512
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.200.000	-500.000	-1.700.000	-454.200	0	0		-11.363.449	-14.500.000	-10.813.449
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-2.200.000	-500.000	-1.700.000	-454.200	0	0	0	-11.363.449	-14.500.000	-10.813.449
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			1.700.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-500.000	-100.000	-400.000	-54.200	0	0	0	-6.255.937	-6.596.000	-5.955.937

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

ERLÄUTERUNGEN:

Unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips wurden im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes die Ansätze reduziert. Die Sanierung des Pumpwerks sowie des Deiches im Bereich "An der Bleiche" wird voraussichtlich erst in 2018 fertiggestellt werden können. Die nicht benötigten Haushaltsmittel werden daher in den Etat 2018 umgeschichtet.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 861.110 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661059000 Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	450.000	-387.000	63.000	387.000	0	0		21.000	591.500	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	450.000	-387.000	63.000	387.000	0	0		21.000	591.500	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-500.000	-430.000	-70.000	-430.000	0	0		-90.713	-845.000	-60.713
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-500.000	-430.000	-70.000	-430.000	0	0		-90.713	-845.000	-60.713
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
					430.000	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-50.000	-43.000	-7.000	-43.000	0	0		-69.713	-253.500	-60.713

Verpflichtungsermächtigung in 2017 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 430.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 430.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

In 2017 wird für die Durchführung der Maßnahme die Enteignung mit vorzeitiger Besitzeinweisung und Sofortvollzug beantragt. Unter der Voraussetzung, dass dem Antrag stattgegeben wird und weitere Rechtsmittel abgewiesen werden, soll anschließend das Vergabeverfahren für die Durchführung der Maßnahme im Herbst 2017 eingeleitet werden. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 430.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 benötigt.

Die Maßnahme kann frühestens in 2018 abgeschlossen werden. Die Einzahlungen sind abhängig von den Auszahlungen.

Stand: 04.09.2017

Seite 466

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661059000 Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661065000 Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.200.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	0		-102.521	-1.310.000	-52.521
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.200.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	0		-102.521	-1.310.000	-52.521
	darunter:			590.000	0	0	0				
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen				600.000	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.200.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	0		-102.521	-1.310.000	-52.521

Verpflichtungsermächtigung in 2017 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 600.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 600.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Haushaltsansatz wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2017 unter Zugrundelegung des Kassenwirksamkeitsprinzips teilweise zurückgeführt. Die Umsetzung der Maßnahme kann in 2017 nicht abgeschlossen werden. Zwecks Auftragsvergabe und zügiger Umsetzung der Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 benötigt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 30.000 Euro.

Stand: 04.09.2017

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661068000 Erschließung Schlachthofgelände / Karl-Tesche-Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	21.900	21.900	0	0	0		203.650	226.000	88.650
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	21.900	21.900	0	0	0		203.650	226.000	88.650
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-6.250	-7.000	-6.250
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.510	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-6.250	-218.510	-6.250
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	21.900	21.900	0	0	0	0	197.400	7.490	82.400

ERLÄUTERUNGEN:

Die Einzahlungen resultieren aus der Abrechnung der Ausbau-/ Erschließungsbeiträge.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661071000 Restausbau Gulisastr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	600.000	-600.000	0	600.000	0	0		0	600.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	600.000	-600.000	0	600.000	0	0		0	600.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.000.000	-950.000	-50.000	-400.000	-720.000	0		-30.200	-1.200.000	-200
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.000.000	-950.000	-50.000	-400.000	-720.000	0		-30.200	-1.200.000	-200
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			30.000	0	0	0		0		
					400.000	720.000	0		0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-400.000	-350.000	-50.000	200.000	-720.000	0		-30.200	-600.000	-200

Verpflichtungsermächtigung in 2017 bisher = 170.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 170.000 Euro)

Verpflichtungsermächtigung neu = 1.120.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 400.000 Euro und 2019 = 720.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Eine neue Grundlagenermittlung hat dazu geführt, dass sich die Planung verzögert. Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2017 werden die Haushaltsansätze zurückgemeldet und in den Etat umgeschichtet. Für die Ausschreibung und Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,12 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 = 400.000 Euro und in 2019 = 720.000 Euro benötigt. Die Einzahlungen aus Ausbaubeiträgen können erst in 2018 erhoben werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661103000 Bushaltestelle Karthause Hochschule/Schulzentrum

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	235.450	235.450	0	0	0		0	235.450	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	235.450	235.450	0	0	0		0	235.450	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-245.000	153.000	-398.000	0	0	0		-7.469	-425.000	-2.469
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-245.000	153.000	-398.000	0	0	0		-7.469	-425.000	-2.469
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			300.000	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-245.000	-82.450	-162.550	0	0	0		-7.469	-189.550	-2.469

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen. Die Freigabe der Haushaltsmittel steht unter dem Vorbehalt des Haupt- und Finanzausschusses.

ERLÄUTERUNGEN:

Infolge der Schaffung einer sicheren Querung an der Simmerner Straße durch eine Bedarfsampel und der Submissionsergebnisse haben sich die Gesamtkosten der Maßnahmen um insgesamt 153.000 Euro auf nunmehr 425.000 Euro erhöht (Deckung erfolgte im Rahmen des Deckungskreises über Projekt P661146 "Lichtsignalanlage Fr.-Ebert-Ring" und durch Mehreinzahlungen infolge von Landeszuwendungen). Zudem fördert das Land die Maßnahme mit einer Förderung in Höhe von 235.450 Euro (Bewilligungsbescheid vom 10.08.2017).

Der Baubeginn der Maßnahme ist für Herbst 2017 geplant.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 4.000 Euro.

Stand: 04.09.2017

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661108000 Straßen Gewerbegebiet Bubenheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.800.000	-1.800.000	0	900.000	0	0		0	1.800.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einzh. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.800.000	-1.800.000	0	900.000	0	0		0	1.800.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.820	-2.120.000	-1.820
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.820	-2.120.000	-1.820
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-200.000	800.000	-1.000.000	900.000	0	0	0	-1.820	-320.000	-1.820

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Erschließung des Gewerbegebietes (Josef-Funken-Str.) erweist sich als deutlich günstiger als bisher angenommen, sodass die Ansätze im Nachtragshaushaltsplan 2017 zurückgeführt werden. Dementsprechend reduzieren sich die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen und können unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips voraussichtlich erst in 2018 vereinnahmt werden.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 62.100 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661115000 L52 neu Nordentlastung Metternich

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	900.000	-900.000	0	1.000.000	560.000	0		1.000.000	1.900.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	900.000	-900.000	0	1.000.000	560.000	0		1.000.000	1.900.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	-1.900.000	-1.900.000	0	-1.500.000	-400.000	0	0	-2.209.150	-4.350.000	-209.150
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-38.630	-38.700	-38.630
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.900.000	-1.900.000	0	-1.500.000	-400.000	0	0	-2.247.780	-4.388.700	-247.780
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	1.500.000	400.000	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	0	-500.000	160.000	0	0	-1.247.780	-2.488.700	-247.780

Verpflichtungsermächtigung in 2017 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 1.900.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 1.500.000 Euro und 2019 = 400.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um eine laufende, gemeinsame Maßnahme zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz. Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2017 werden Ansätze aktualisiert. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,9 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 = 1,5 Mio. Euro und in 2019 = 0,4 Mio. Euro benötigt. In 2017 genügen die übertragenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 870.960 Euro. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind abhängig von den Auszahlungen und können erst voraussichtlich in 2018 kassenwirksam vereinnahmt werden.

Stand: 04.09.2017

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661115000 L52 neu Nordentlastung Metternich

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 870.960 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661116000 Innerer Durchbruch Metternich

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.075.000	-1.075.000	0	575.000	500.000	0		0	1.075.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.075.000	-1.075.000	0	575.000	500.000	0		0	1.075.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.140.000	-2.000.000	-140.000	-1.800.000	-950.000	0		-188.641	-3.080.000	-68.641
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-2.140.000	-2.000.000	-140.000	-1.800.000	-950.000	0		-188.641	-3.080.000	-68.641
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	1.800.000	950.000	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.065.000	-925.000	-140.000	-1.225.000	-450.000	0		-188.641	-2.005.000	-68.641

Verpflichtungsermächtigung in 2017 bisher = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 2.750.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 1.800.000 Euro und 2019 = 950.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Bau der "L52 Neu Nordentlastung Metternich" (siehe P661115).

Der Baubeginn verschiebt sich und die Gesamtkosten haben sich um 650.000 Euro auf nunmehr 3.080.000 Euro erhöht. Dies ist auf die zusätzliche Stützwand und eine neue Ampelanlage auf der Rübener Straße zurückzuführen. Durch diese beiden Maßnahmen kann die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes deutlich erhöht werden. Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,75 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 = 1,8 Mio. Euro und in 2019 = 0,95 Mio. Euro benötigt. In 2017 genügen die aus dem Haushaltsjahr 2016

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661116000 Innerer Durchbruch Metternich

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

übertragenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 117.000 Euro. Ein Änderungsantrag bezüglich der Förderung wurde eingereicht.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 117.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661123000 Saarplatzüberflieger

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.400.000	0	0	0	-120.000	-1.730.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.400.000	0	0	0	-120.000	-1.730.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.400.000	0	0	0	-120.000	-1.730.000	0

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 400.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018)
Verpflichtungsermächtigung neu = 0 Euro

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die laufenden Untersuchungen kamen noch zu keinen konkreten Ergebnissen, ob und in welchem Umfang investive Maßnahmen erforderlich sind. In 2017 werden keine Haushaltsmittel kassenwirksam verausgabt, sodass die Zahlungsmittel im Nachtragshaushaltsplan 2017 zurückgeführt und für 2018 in voller Höhe neu angemeldet werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661124000 Brückenbauwerk Beckenkampstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000	-300.000	0	0	-380.000	0	0	-80.000	-380.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	0	0	-380.000	0	0	-80.000	-380.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-300.000	-300.000	0	0	-380.000	0	0	-80.000	-380.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Vorplanung wurde begonnen. Nach Abschluss der Entwurfsplanung wird ein Förderantrag gestellt. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Anschluss an die Fertigstellung des Brückenbauwerks Ravensteynstraße (P661018) umgesetzt, sodass die nicht benötigten Auszahlungsmittel in den Etat 2019 umgeschichtet werden.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 80.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661126000 Herstellung Verkehrszeichenbrücken

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-280.000	0	-280.000	-250.000	-150.000	-150.000	0	-236.196	-1.774.000	-216.196
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-280.000	0	-280.000	-250.000	-150.000	-150.000	0	-236.196	-1.774.000	-216.196
	darunter:			280.000	0	0	0	0			
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen				250.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-280.000	0	-280.000	-250.000	-150.000	-150.000	0	-236.196	-1.774.000	-216.196

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 150.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018)
 Verpflichtungsermächtigung neu = 250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 250.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Für die Erneuerung der Verkehrszeichenbrücken werden weitere Auszahlungsmittel benötigt. Um die Schilderbrücken frühzeitig ausschreiben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro benötigt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 103.400 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661134000 Ausbau Grabenstr. Rübenach

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	350.000	-179.000	171.000	211.000	0	0		0	382.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	130.000	-130.000	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	480.000	-309.000	171.000	211.000	0	0		0	382.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-400.000	0	-400.000	-320.000	0	0		-65.000	-785.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-400.000	0	-400.000	-320.000	0	0		-65.000	-785.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			400.000	320.000	0	0				
					0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	80.000	-309.000	-229.000	-109.000	0	0		-65.000	-403.000	0

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Auf der Einzahlungsseite wird die Zeile "Sonstige Investitionseinzahlungen" berichtigt. Nach dem novellierten doppischen Haushaltsrecht sind die Kostenerstattungen von Versorgern als Absetzung von den Auszahlungen zu buchen. Dies wurde bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 auf der Auszahlungsseite berücksichtigt und wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2017 auf der Einzahlungsseite berichtigt. Zudem können unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips ein Teil der Ausbaubeiträge erst in 2018 vereinnahmt werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661140000 Software dynam. Parkleitsystem

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	210.000	-210.000	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	210.000	-210.000	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	-400.000	-340.000	-60.000	-340.000	0	0	0	0	-480.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-400.000	-340.000	-60.000	-340.000	0	0	0	0	-480.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
					340.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-190.000	-130.000	-60.000	-340.000	0	0	0	0	-480.000	0

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 340.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 340.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Umbau der Außenanlagen und Übertragungstechnik kann im laufenden Haushaltsjahr nicht realisiert werden. Nach Abschluss der Planung ist in 2018 die Umsetzung geplant. Im Nachtragshaushaltsplan 2017 werden die nicht benötigten Zahlungsmittel zurückgemeldet und in den Etat 2018 geschoben. Zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 340.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 benötigt.

Eine Förderung der Maßnahme durch eine Landeszuwendung ist nicht mehr realistisch. Im Rahmen der finanziellen Abwicklung erfolgt zur Inanspruchnahme der Arbeitsplatzablösebeträge im Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661140000 Software dynam. Parkleitsystem

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Ergebnishaushalt die ertragswirksame Auflösung des gebildeten Sonderpostens in Höhe des restlichen Finanzbedarfs synchron zur Abschreibung des entstandenen Anlagevermögens.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661144000 Brückenbauwerk über Neustadt B49

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-200.000	-150.000	-50.000	-150.000	-3.620.000	0	0	-216.704	-4.070.000	-16.704
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-200.000	-150.000	-50.000	-150.000	-3.620.000	0	0	-216.704	-4.070.000	-16.704
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	150.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-200.000	-150.000	-50.000	-150.000	-3.620.000	0	0	-216.704	-4.070.000	-16.704

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 3.600.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 2.500.000 Euro sowie in 2019 = 1.100.000 Euro)
Verpflichtungsermächtigung neu = 150.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 150.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661003, P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126, P661137 und P661144 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Diese Maßnahme soll zeitgleich mit dem Bau der Pfaffendorfer Brücke (P661020) umgesetzt werden. In 2017 werden die Zahlungsmittel für die laufende Planung benötigt. Zur Fortführung der Planung und Vorbereitung des Zuwendungsantrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 benötigt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Zahlungsermächtigungen betragen 176.400 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661145000 Bahnquerung Ausbau Heiligenweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	1.470.000		0	1.475.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.470.000		0	1.475.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000	-84.000	-16.000	-84.000	-1.500.000	0	0	0	-1.622.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-100.000	-84.000	-16.000	-84.000	-1.500.000	0	0	0	-1.622.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	84.000	1.500.000	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-100.000	-84.000	-16.000	-84.000	-1.500.000	1.470.000	0	0	-147.000	0

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 1.584.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 84.000 Euro und in 2019 = 1.500.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Durchführung der Maßnahme ist von der Deutschen Bahn abhängig. Aufgrund der allgemeinen Kostenerhöhung im Bauwesen ist mit Gesamtkosten der Maßnahme von nunmehr 1,622 Mio. Euro (bisher 1,6 Mio. Euro) zu rechnen.

Im Haushaltsjahr 2017 können nicht alle eingeplanten Haushaltsmittel verausgabt werden, sodass unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips der Auszahlungsansatz für die weitere Planung teilweise zurückgemeldet und in den Etat 2018 umgeschichtet wird. Für den Abschluss der Baudurchführungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,5 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 benötigt. Ebenfalls wird zwecks zügiger Umsetzung der weiteren Planung eine Verpflichtungsermächtigung in

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661145000 Bahnquerung Ausbau Heiligenweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

Höhe von 84.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 angemeldet.

Ein Großteil des städtischen Anteils wird nach Fertigstellung der Baumaßnahme in 2020 zurückerstattet (1,32 Mio. Euro), da die Bahn durch die Maßnahme ein neues Bauwerk erhält und die eingesparten Unterhaltungskosten der Stadt erstattet werden. Zudem wird auf der Einzahlungsseite mit einer Zuwendung in Höhe von 150.000 Euro gerechnet.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 22.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661146000 Lichtsignalanlage Fr.-Ebert-Ring

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-650.000	-600.000	-50.000	-600.000	0	0	0	-50.000	-700.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-650.000	-600.000	-50.000	-600.000	0	0	0	-50.000	-700.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
					600.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-650.000	-600.000	-50.000	-600.000	0	0	0	-50.000	-700.000	0

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 600.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 600.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Planungen sollen in 2017 abgeschlossen und im Anschluss soll in 2018 mit dem Bau begonnen werden. Daher wird im Nachtragshaushaltsplan 2017 der Auszahlungsansatz reduziert und in den Etat 2018 umgeschichtet. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 benötigt.

Zudem wurden die nicht benötigten Haushaltsmittel zur Deckung der folgenden Mehrbedarfe verwendet:

- eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 125.900 Euro bei Projekt P611043 "Ausbau Plankenweg"

- eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.960 Euro bei Projekt Q660000 "Neu- und Ersatzbeschaffungen bewegliche VG des Sachanlagevermögens"

Stand: 04.09.2017

Seite 486

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661146000 Lichtsignalanlage Fr.-Ebert-Ring

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
-----	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

- eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 105.000 Euro im Rahmen der echten Deckungsfähigkeit bei Projekt P661103 "Bushaltestelle Karthause".

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 41.160 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661149000 Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-68.000	-56.000	-12.000	-112.000	0	0	0	-16.000	-155.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-68.000	-56.000	-12.000	-112.000	0	0	0	-16.000	-155.000	0
	darunter:			0	0	0	0	0			
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen				112.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-68.000	-56.000	-12.000	-112.000	0	0	0	-16.000	-155.000	0

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 112.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 112.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Bei der Umsetzung des Projektes ist eine Gesamtkostenerhöhung von bisher 84.000 Euro auf nunmehr 155.000 Euro eingetreten. Dies ist mit den Anpassungen der Lichtsignalanlage für die neue Bordsteinführung und dem Flächeneingriff bedingt durch die größere Fahrkurve des Busses zu begründen. Die Maßnahme soll nach Abschluss der Planung in 2018 fertiggestellt werden. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 112.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 benötigt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 6.000 Euro.

Stand: 04.09.2017

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661154000 Ausbau Moltkestraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	400.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	400.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	-755.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	-755.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	-355.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wird nicht weiter verfolgt, sodass der Mittelbedarf im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2017 zurückgeführt wird.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661156000 Ausbau Schützenstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	500.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	500.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-855.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-855.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-355.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wird nicht weiter verfolgt, sodass der Mittelbedarf im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2017 zurückgeführt wird.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661158000 Straßenbaumaßnahmen Bebauungsplan Nr. 56, Schulzentrum Pollenfeld

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	630.000	0		0	630.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einzel. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	630.000	0		0	630.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-105.000	4.000	-109.000	-90.000	-600.000	-145.000	0	0	-944.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-105.000	4.000	-109.000	-90.000	-600.000	-145.000	0	0	-944.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-105.000	4.000	-109.000	-90.000	30.000	-145.000	0	0	-314.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die erstmalige Herstellung eines Gehweges entlang des Bubenheimer Weges und der entsprechenden Erschließung der Grundstücke gemäß dem Bebauungsplan Nr. 56.

Beim Grunderwerb im Rahmen des Umlegungsverfahrens ist eine Erhöhung um 4.000 Euro eingetreten. Damit erhöhen sich die Gesamtkosten von bisher 940.000 Euro auf nunmehr 944.000 Euro. Die Planung und der Ausbau erfolgen in den Jahren 2018 bis 2020.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661161000 Umlegung B-Plan 257 b Zaunheimer Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Umlegungsverfahrens Nr. 86 Industriegebiet A 61/ Zaunheimer Straße, Bebauungsplan Nr. 257b wird im Haushaltsjahr 2017 abgeschlossen. Der Kostenanteil für die Straßenflächen im Rahmen der Baulandumlegung beläuft sich auf 110.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661162000 Erschließung Kita Karthause

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	120.000	0	0		0	120.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000	0	0		0	120.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					180.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 0 Euro

Verpflichtungsermächtigung neu = 180.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 180.000 Euro)

ERLÄUTERUNGEN:

Die KITA Karthause soll in 2018 in Betrieb gehen. Die Gesamtkosten für die Erschließung belaufen sich voraussichtlich auf 180.000 Euro. Diese werden benötigt für die Planung der Straßen mit Wendeanlage, der Gehwege und des öffentlichen Parkplatzes sowie für die Bauausführung. Zur Gegenfinanzierung werden Ausbaubeiträge erhoben.

Zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 180.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 erforderlich.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P66ZZ46000 Bahnhofplatz östlicher Platzrand

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		36.087	36.100	36.087
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		36.087	36.100	36.087
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-15.300	-15.300	0	0	0	0	0	-15.300	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-15.300	-15.300	0	0	0	0	0	-15.300	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-15.300	-15.300	0	0	0	0	36.087	20.800	36.087

ERLÄUTERUNGEN:

Die angemeldeten Mittel werden im Rahmen der Beitragsabrechnung von Altfällen benötigt. Die angemeldeten Mittel werden im Rahmen der Beitragsabrechnung von Altfällen benötigt. Nach dem novellierten doppelhaushaltsrechtlichen (VV zu § 13 GemHVO) dürfen durch eine Absetzung keine negativen Einzahlungen entstehen. Überschießende Beträge werden deshalb als "Sonstige Investitionsauszahlungen" angemeldet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P66ZZ47000 Emil-Schüller-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		47.031	47.100	47.031
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		47.031	47.100	47.031
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-23.950	-23.950	0	0	0	0	0	-23.950	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-23.950	-23.950	0	0	0	0	0	-23.950	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-23.950	-23.950	0	0	0	0	47.031	23.150	47.031

ERLÄUTERUNGEN:

Die angemeldeten Mittel werden im Rahmen der Beitragsabrechnung von Altfällen benötigt. Die angemeldeten Mittel werden im Rahmen der Beitragsabrechnung von Altfällen benötigt. Nach dem novellierten doppelhaushaltsrechtlichen (VV zu § 13 GemHVO) dürfen durch eine Absetzung keine negativen Einzahlungen entstehen. Überschießende Beträge werden deshalb als "Sonstige Investitionsauszahlungen" angemeldet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P66ZZ48000 Markenbildchenweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		58.832	58.900	58.832
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		58.832	58.900	58.832
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-24.700	-24.700	0	0	0	0	0	-24.700	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-24.700	-24.700	0	0	0	0	0	-24.700	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-24.700	-24.700	0	0	0	0	58.832	34.200	58.832

ERLÄUTERUNGEN:

Die angemeldeten Mittel werden im Rahmen der Beitragsabrechnung von Altfällen benötigt. Die angemeldeten Mittel werden im Rahmen der Beitragsabrechnung von Altfällen benötigt. Nach dem novellierten doppelhaushaltsrechtlichen (VV zu § 13 GemHVO) dürfen durch eine Absetzung keine negativen Einzahlungen entstehen. Überschießende Beträge werden deshalb als "Sonstige Investitionsauszahlungen" angemeldet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P66ZZ49000 Platzfläche Bahnhofplatz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017	Mehr / Weniger 2017	neuer Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		60.936	61.000	60.936
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		60.936	61.000	60.936
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-23.630	-23.630	0	0	0	0	0	-23.630	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-23.630	-23.630	0	0	0	0	0	-23.630	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-23.630	-23.630	0	0	0	0	60.936	37.370	60.936

ERLÄUTERUNGEN:

Die angemeldeten Mittel werden im Rahmen der Beitragsabrechnung von Altfällen benötigt. Die angemeldeten Mittel werden im Rahmen der Beitragsabrechnung von Altfällen benötigt. Nach dem novellierten doppelhaushaltsrechtlichen (VV zu § 13 GemHVO) dürfen durch eine Absetzung keine negativen Einzahlungen entstehen. Überschießende Beträge werden deshalb als "Sonstige Investitionsauszahlungen" angemeldet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q67000000 Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2017	2017	2018	2019	2020				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.800	12.700	23.500	10.800	10.800	0		22.256	0	11.456
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		11.938	0	11.938
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	10.800	12.700	23.500	10.800	10.800	0		34.194	0	23.394
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	11.700	-61.700	-50.000	-50.000	-50.000		-98.109	0	-48.109
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-50.000	11.700	-61.700	-50.000	-50.000	-50.000	0	-98.109	0	-48.109
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-39.200	-1.000	-38.200	-39.200	-39.200	-50.000	0	-63.915	0	-24.715

ERLÄUTERUNGEN:

Auf der Grünanlage am Schloss soll ein Sonnensegel am Spielplatz installiert werden (16.500 Euro). Das Sonnensegel wird über eine Spende der BuGa Freunde in gleicher Höhe finanziert. Der Auszahlungsansatz erhöht sich auf 61.700 Euro, da in 2017, neben der Installation des Sonnensegels, voraussichtlich noch folgende Maßnahmen realisiert werden: Zwei Ortseingangsschilder (11.600 Euro), Ankauf Flächen vom Wasser- und Schiffsamt (24.600 Euro), Ankauf Flächen Blumenhof vom Land (9.000 Euro). Der Einzahlungsansatz enthält die Spende der BuGa Freunde (16.500 Euro) sowie die Spenden für die zwei Ortseingangsschilder, welche zu 60% über Spenden der Ortsvereine zu finanzieren sind (7.000 Euro).

Die umzusetzenden Maßnahmen werden dem Projekt 5511 "Öffentliches Grün" zugeordnet.

Teilhaushalt 11

- Zentrale Finanzdienstleistungen -

Zuordnung zu Dezernat 1

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
20	Kämmerei und Steueramt	6111	Steuern, Allg. Zuweis. u. Umlagen
		6121	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
		6129	HH-weite Sonderbuchungssachverhalte
		6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Nachtragshaushalt

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	210.462.000	8.222.000		218.684.000	219.012	223.224	230.750
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	32.121.298	921.615		33.042.913	24.717	27.089	24.434
3 Erträge der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0			0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	10.600.000	80.600		10.680.600	10.681	10.681	10.681
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	253.183.298	9.224.215		262.407.513	254.409	260.993	265.865
11 Personalaufwendungen	0			0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0			0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0			0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0			0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.536.135	-1.112.000		-26.648.135	-27.783	-27.710	-18.216
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.505.270	-16.300		-2.521.570	-3.705	-2.505	-2.505
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-28.041.405	-1.128.300		-29.169.705	-31.488	-30.215	-20.721
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	225.141.893	8.095.915		233.237.808	222.921	230.778	245.144
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.252.435	287.200		7.539.635	7.540	7.540	7.540
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-13.541.800		402.500	-13.139.300	-12.275	-12.744	-15.229
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-6.289.365		689.700	-5.599.665	-4.736	-5.205	-7.689
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	218.852.528	8.785.615		227.638.143	218.185	225.573	237.455
25 Außerordentliche Erträge	0			0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0			0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	218.852.528	8.785.615		227.638.143	218.185	225.573	237.455
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0	0	0	0
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	0			0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	218.852.528	8.785.615		227.638.143	218.185	225.573	237.455

Nachtragshaushalt1 2017
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	242.583.298	8.262.815	0	250.846.113	242.848	250.312	255.185
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.491.405	-1.222.200	0	-28.713.605	-29.738	-29.665	-20.171
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	215.091.893	7.040.615	0	222.132.508	213.109	220.647	235.014
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.252.435	287.200	0	7.539.635	7.540	7.540	7.540
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.481.900	0	204.800	-13.277.100	-12.275	-12.744	-15.229
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.229.465	0	492.000	-5.737.465	-4.736	-5.205	-7.689
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	208.862.428	7.532.615	0	216.395.043	208.374	215.442	227.325
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	208.862.428	7.532.615	0	216.395.043	208.374	215.442	227.325
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	208.862.428	7.532.615	0	216.395.043	208.374	215.442	227.325
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	208.862.428	7.532.615	0	216.395.043	208.374	215.442	227.325

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)	
Produktverantwortlicher:	Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Ausweis der Abgaben, allgemeinen Zuweisungen (insbes. Schlüsselzuweisungen B1, B2, C1, C2 und der Investitionsschlüsselzuweisung) sowie Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds und Umlagen		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Einzelsteuergesetze		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	210.462.000	8.222.000	0	218.684.000	219.011.500	223.223.500	230.750.500
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	32.121.298	921.615	0	33.042.913	24.716.968	27.088.568	24.434.368
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.583.298	9.143.615	0	251.726.913	243.728.468	250.312.068	255.184.868
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.391.300	1.112.000	0	-26.503.300	-27.638.100	-27.565.000	-18.071.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-500.000	0	0	-500.000	-1.700.000	-500.000	-500.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.891.300	1.112.000	0	-27.003.300	-29.338.100	-28.065.000	-18.571.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	216.691.998	8.031.615	0	224.723.613	214.390.368	222.247.068	236.613.868
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	216.691.998	8.031.615	0	224.723.613	214.390.368	222.247.068	236.613.868
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	216.691.998	8.031.615	0	224.723.613	214.390.368	222.247.068	236.613.868
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	216.691.998	8.031.615	0	224.723.613	214.390.368	222.247.068	236.613.868

zu Produkt 6111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung		2016	2016 Nachtr.	2017	2017 Nachtr.	2018	2019	2020
Haushaltsjahr		Prod./Lstg.						
		Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.						
Zeile 1	Grundsteuer A	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Zeile 1	Grundsteuer B	19.900.000	20.000.000	20.300.000	20.300.000	20.600.000	20.900.000	21.200.000
Zeile 1	Gewerbsteuerzahlungen lfd. Jahr	101.000.000	125.000.000	120.700.000	128.400.000	123.700.000	127.100.000	130.900.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.900.000	47.900.000	46.800.000	46.800.000	48.350.000	49.160.000	51.560.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.300.000	10.300.000	12.800.000	12.800.000	15.833.000	15.421.000	15.792.000
Zeile 1	Umsatzsteuerermehreinnahmen Land	4.400.000	4.400.000	4.600.000	4.600.000	4.255.000	4.369.000	5.025.000
Zeile 1	Vergnügungssteuer	3.600.000	4.500.000	4.580.000	5.070.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000
Zeile 1	Hundesteuer	418.000	418.000	418.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	180.000	180.000	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	11.000	9.000	9.000	9.000	8.500	8.500	8.500
Zeile 1	Gründerwerbsteuer (Altfälle)	0	0	0	0	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	6.762.950	6.762.950	6.884.640	6.884.640	6.906.480	6.906.480	6.906.480
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	12.530.000	13.167.600	10.251.700	10.297.185	1.944.100	5.196.500	2.542.300
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen	1.451.300	1.451.300	1.402.500	1.402.500	1.407.800	1.407.800	1.407.800
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C 1	4.127.340	4.127.340	4.098.050	4.098.050	4.098.050	4.098.050	4.098.050
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C 2	7.177.650	7.177.650	6.857.000	6.852.330	6.852.330	6.852.330	6.852.330
Zeile 2	Härteausgleich, § 34 LFAG	0	0	0	0	0	0	0
Zeile 2	Zuweisungen aus dem KEF	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408
Zeile 2	Integrationspauschale	0	0	0	880.800	880.800	0	0
	Summe Erträge	222.460.648	248.096.248	242.583.298	251.726.913	243.728.468	250.312.068	255.184.868
Zeile 16	Gewerbsteuerumlage	16.592.850	20.535.715	19.830.000	20.942.000	20.323.000	20.881.000	10.909.000
Zeile 16	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	637.800	637.800	531.200	531.200	576.200	595.600	542.000
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	4.083.000	4.083.000	5.030.100	5.030.100	6.738.900	6.088.400	6.620.000
Zeile 18	Einzelwertberichtigungen	500.000	1.970.000	500.000	500.000	1.700.000	500.000	500.000
	Summe Aufwendungen	21.813.650	27.226.515	25.891.300	27.003.300	29.338.100	28.065.000	18.571.000
Betrachtung der Veränderungen im Nachtragshaushalt 2017:								
		Haushaltsansatz 2017	Veränderung	Haushaltsansatz Nachtrag 2017				
Zeile 1	Gewerbsteuer	120.700.000	7.700.000	128.400.000				
Zeile 1	Vergnügungssteuer	4.580.000	490.000	5.070.000				
Zeile 1	Hundesteuer	418.000	12.000	430.000				
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	180.000	20.000	200.000				
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	10.251.700	45.485	10.297.185				
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C2	6.857.000	-4.670	6.852.330				
Zeile 2	Integrationspauschale	0	880.800	880.800				
	Summe Erträge:	142.986.700	9.143.615	152.130.315				
Zeile 16	Gewerbsteuerumlage	19.830.000	1.112.000	20.942.000				
	Summe Aufwendungen:	19.830.000	1.112.000	20.942.000				

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	242.583.298	8.262.815	0	250.846.113	242.847.668	250.312.068	255.184.868
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.391.300	1.112.000	0	-26.503.300	-27.638.100	-27.565.000	-18.071.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	217.191.998	7.150.815	0	224.342.813	215.209.568	222.747.068	237.113.868
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	217.191.998	7.150.815	0	224.342.813	215.209.568	222.747.068	237.113.868
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	217.191.998	7.150.815	0	224.342.813	215.209.568	222.747.068	237.113.868
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	217.191.998	7.150.815	0	224.342.813	215.209.568	222.747.068	237.113.868
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Bei der Steuerfestsetzung soll in den kommenden Jahren weiterhin ein gesetzesmäßiger Vollzug sichergestellt bleiben. Die Steuerhebesätze sollen sich an den Ansätzen vergleichbarer Städte in Rheinland-Pfalz orientieren. Die Einführung neuer Steuern und Abgaben ist unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten zu diskutieren.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	1.944,00	72,05	0,00	2.016,06	1.927,17	2.002,06	2.136,35
Fehlerquote der Steuer- und Abgabenbescheide in %	0,11	0,02	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13
Erträge aus Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A+B) in €	141.075.000,00	7.700.000,00	0,00	148.775.000,00	144.375.000,00	148.075.000,00	152.175.000,00
Erträge aus Realsteuern je Einwohner in €	1.265,62	69,08	0,00	1.334,70	1.297,80	1.333,90	1.373,97

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
611100	Steuern, allg. Zuweisungen

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Mehrerträge aus der Gewerbesteuer bei Konto 40131, Zeile 1, fließen anteilmäßig den Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage bei Konto 5431, Zeile 16, zu.

PRODUKTZEILEN:

Zu Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben:

Erträge Gewerbesteuer:

Unter Berücksichtigung des derzeitigen Anordnungssolls werden für das Haushaltsjahr 2017 Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 128.400.000 Euro erwartet.

Erträge Vergnügungssteuer:

Unter Berücksichtigung der Erhöhung des Steuersatzes für das Halten von Geräten mit Gewinnmöglichkeit von bisher 20 % auf nunmehr 24 % werden für das Haushaltsjahr 2017 Erträge in Höhe von 5.070.000 Euro erwartet.

Erträge Hundesteuer:

Unter Berücksichtigung des derzeitigen Anordnungssolls für das Haushaltsjahr 2017 werden Erträge in Höhe von 430.000 Euro erwartet.

Erträge Zweitwohnungssteuer:

Unter Berücksichtigung des derzeitigen Anordnungssolls für das Haushaltsjahr 2017 werden Erträge in Höhe von 200.000 Euro erwartet.

Zu Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

Schlüsselzuweisung B2:

Nachdem die Abrechnung über die Schlüsselzuweisungen seitens des Landes vorliegt, wird der Haushaltsansatz entsprechend angepasst. Grund für die Abweichung ist, dass der vom Land im Haushaltsrundsreiben

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen
<p>mitgeteilte Grundbetrag in der Festsetzung erhöht wurde.</p> <p>Integrationspauschale: Die Steigerung resultiert aus einer einmaligen Zuwendung des Landes nach § 3a Abs. 1 Landesaufnahmegesetz (sog. Integrationspauschale). Die Zuwendung wurde bereits in 2016 als Einzahlung in Höhe von rd. 2,64 Mio. Euro kassenwirksam vereinnahmt. Nach den Vorgaben des Landes ist die Zuwendung den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 mit einem Betrag von jeweils 0,88 Mio. Euro ertragswirksam zuzurechnen.</p> <p>Zu Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen: Gewerbsteuerumlage: Die Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den eingehenden Gewerbesteuererträgen. Bedingt durch die Erhöhung des Haushaltsansatzes der Gewerbesteuererträge (siehe Zeile 1) ist eine Anpassung des Ansatzes der Gewerbsteuerumlage erforderlich.</p> <p>Die Anpassung des Ansatzes berücksichtigt auch die Reduzierung des Gewerbsteuerumlagesatzes für 2017 von bisher 69 % auf 68,5 %. Dies resultiert aus der Herabsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbsteuerumlage im Zusammenhang mit der Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" von bisher 5 % auf nunmehr 4,5 % (Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbsteuerumlage nach § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes im Jahr 2017).</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)	
Produktverantwortlicher:	Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen: - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (einschließlich Zinsderivate) und Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten. - Zinserträge und Zinseinzahlungen. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten. 		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Beschluss des Stadtrats vom 28.09.2000		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6121

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	80.600	0	80.600	80.600	80.600	80.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	80.600	0	80.600	80.600	80.600	80.600
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-50.100	16.300	0	-66.400	-50.100	-50.100	-50.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.100	16.300	0	-66.400	-50.100	-50.100	-50.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.100	0	64.300	14.200	30.500	30.500	30.500
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	757.000	287.200	0	1.044.200	1.044.200	1.044.200	1.044.200
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-13.541.800	0	402.500	-13.139.300	-12.275.400	-12.744.300	-15.228.800
23 Finanzergebnis	-12.784.800	0	689.700	-12.095.100	-11.231.200	-11.700.100	-14.184.600
24 Ordentliches Ergebnis	-12.834.900	0	754.000	-12.080.900	-11.200.700	-11.669.600	-14.154.100
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-12.834.900	0	754.000	-12.080.900	-11.200.700	-11.669.600	-14.154.100
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-12.834.900	0	754.000	-12.080.900	-11.200.700	-11.669.600	-14.154.100

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6121

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100	110.200	0	-110.300	-100	-100	-100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-100	110.200	0	-110.300	-100	-100	-100
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	757.000	287.200	0	1.044.200	1.044.200	1.044.200	1.044.200
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-13.481.900	0	204.800	-13.277.100	-12.275.400	-12.744.300	-15.228.800
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-12.724.900	0	492.000	-12.232.900	-11.231.200	-11.700.100	-14.184.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.725.000	0	381.800	-12.343.200	-11.231.300	-11.700.200	-14.184.700
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.725.000	0	381.800	-12.343.200	-11.231.300	-11.700.200	-14.184.700
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.725.000	0	381.800	-12.343.200	-11.231.300	-11.700.200	-14.184.700
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	37.499.155	0	15.073.476	22.425.679	38.313.142	46.025.825	35.450.300
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-16.529.700	0	327.200	-16.202.500	-17.232.700	-17.201.300	-17.728.400
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	20.969.455	0	14.746.276	6.223.179	21.080.442	28.824.525	17.721.900
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.114.330	0	1.114.330	0	5.479.603	3.121.694	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	13.379.071	0	-13.379.071	0	0	-8.698.626
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.114.330	14.493.401	0	-13.379.071	5.479.603	3.121.694	-8.698.626
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.083.785	29.239.677	0	-7.155.892	26.560.045	31.946.219	9.023.274
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Finanzausstattung der Stadt Koblenz soll zu möglichst günstigen Konditionen bereit gestellt werden. Hierbei wirkt der "Arbeitskreis Derivate" beratend mit.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-115,15	0,00	6,76	-108,38	-100,68	-105,12	-127,80
Durchschnittsverzinsung Kredite in %	2,92	0,20	0,00	3,12	2,88	2,72	2,98
Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Euro	10.796.700,00	0,00	432.200,00	10.364.500,00	10.314.000,00	10.485.100,00	12.284.000,00
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Euro	2.245.100,00	0,00	170.500,00	2.074.600,00	1.261.200,00	1.559.000,00	2.244.600,00
Zinsaufwendungen für Kredite (gesamt) je Einwohner in Euro	117,00	0,00	5,41	111,59	104,05	108,50	131,18
Verschuldung (Kernhaushalt) je Einwohner/in in € am 31.12.	-4.060,41	0,00	374,63	-3.685,78	-3.931,86	-4.228,03	-4.319,16

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612100	So. allg. Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Mehrerträge aus Zinserträgen bei Konto 4792, Zeile 21 (Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer nach § 233 a AO) fließen bei Konto 5791, Zeile 22 (Aufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer nach § 233 a AO) zu.

Erläuterungen:

Zu Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Bei dieser Position handelt es sich um die nicht finanzwirksame Reduzierung der Bilanzposition "Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften". Der jährlich zu veranschlagende Ertrag war im Haushaltsplan 2017 nicht enthalten.

Zu Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Bei dieser Position handelt es sich um Mehraufwendungen im Rahmen der Inanspruchnahme einer Steuerrückstellung für den Betrieb gewerblicher Art Stadion Oberwerth (Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag 2013 und 2014).

Zu Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge:

Die Erhöhung basiert im Wesentlichen auf zinsrelevanten Gewerbesteuerveranlagungen für Altjahre (Nachzahlungszinsen gemäß § 233a AO). Eine zutreffende Schätzung bei dieser Position ist im Vorhinein nicht möglich.

Zu Zeile 22: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen
<p>Das anhaltend niedrige Zinsniveau aufgrund der Auswirkungen der Schulden- und Finanzkrise führen im Haushaltsjahr 2017 dazu, dass im Nachtrag an Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite rd. 600.000 Euro weniger aufgebracht werden müssen als im Ansatz noch veranschlagt.</p> <p>Demgegenüber steht ein Mehraufwand von 200.000 Euro im Bereich der Erstattungszinsen (§ 233a AO) basiert auf zinsrelevanten Gewerbesteueranlagen für Altjahre. Eine zutreffende Schätzung bei dieser Position ist im Vorhinein nicht möglich.</p>	

A N L A G E N

gemäß § 1 Absatz 1 GemHVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2018	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2019	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in T€ ²			
Haushaltsjahr 2016	4.470	100	0	
Haushaltsjahr 2017	26.098	9.785	0	
Summe	30.568	9.885	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	38.313	46.026	35.450	0

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht zum voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	405.129.675	425.251.659
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	317.216.892	323.440.071
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	87.912.782	101.811.588
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.094.980	3.014.310
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.000.000	
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	53.277.877	36.000.000
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	471.502.531	464.265.969

*1)

*2)

*3)

*4)

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

*1) inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 3,795 Mio. € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

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

*3) Liquiditätskredite von verbundenen Unternehmen

*4) Liquiditätskredite von Eigenbetrieben

Nachtragshaushaltsplan 2017

Wirtschaftspläne

WIRTSCHAFTSPLAN II

1. Nachtrag

für das
forstwirtschaftliche Unternehmen
der Stadt Koblenz

inklusive

Erholungsgebiet Stadtwald Koblenz

für das Forstwirtschaftsjahr 2017

Der Forstwirtschaftsplan wird vom Forstamt Koblenz gem. § 29 Landeswaldgesetz aufgestellt.

Forstwirtschaftsplan II 2017 der Stadt Koblenz
1. Nachtrag 2017

Ertrag

Ansatz neu 2017 / Euro	Ansatz alt 2017 / Euro	Veränderung + / - 2017 / Euro	Bereich	Erläuterung
620.000	550.000	+ 70.000	Holz: Verkauf	Mehreinnahmen durch die Vermarktung des Borkenkäfer- und Windwurfholzes in 2017.
10.000	0,00	+ 10.000	Erholung und Walderlebnis: Wanderweg- beschilderung	Für die Instandsetzung der Wanderwegbeschilderung stellt die Sparkasse eine Spende in 2017 zur Verfügung.

Aufwand

Ansatz neu 2017 / Euro	Ansatz alt 2017 / Euro	Veränderung + / - 2017 / Euro	Bereich	Erläuterung
165.000	115.000	+ 50.000	Holz: Produktion	Verstärkter Unternehmer-einsatz. Borkenkäfer- und Windwurfholz werden durch Fremdfirmen aufgearbeitet.
32.000	22.000	+ 10.000	Erholung und Walderlebnis: Wanderweg- beschilderung	Für die Instandsetzung der Wanderwegbeschilderung werden die Haushaltsmittel zusätzlich benötigt.
36.200	1.200	+ 35.000	Erholung und Walderlebnis: Spielplätze	Instandsetzung des Fallschutzes auf den Spielplätzen (Verkehrssicherheit).

Investitionen

Ansatz neu 2017 / Euro	Ansatz alt 2017 / Euro	Veränderung + / - 2017 / Euro	Bereich	Erläuterung
146.000	126.000	+ 20.000	Doppel-Container für Sanitäranlagen und Aufenthaltsraum (Azubis) Forststützpunkt Rechte Rheinseite	Im Zuge der Arbeiten wurde festgestellt, dass eine aufwendigere Fundamentierung notwendig ist, die Mehrkosten von 20.000 € verursacht.

Wirtschaftsplan 2017

Betriebsicht (absolut)

Stand der Datenbankabfrage: 13.07.2017

Ausdruck vom: 18.07.2017

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

Forstamt Betrieb	26 Koblenz
	135 STADT Koblenz

Hiebsatz pro Jahr	13.887 fm
Holzboden (HoBo)	2.361,1 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,9 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

inkl. Nachtrag 2017

	Planung 2017				Kennzahlen Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2016 Plan (Nachtrag) €	2015 Ist €	2014 Ist €	2013 Ist €
Holz								
Produktion	14.150	2	280.908	-280.906	-239.486	-316.176	-195.045	-133.940
Verkauf	13.874	619.998		619.998	600.006	763.150	633.633	608.974
Ergebnis Holz		620.000	280.908	339.092	360.520	446.974	438.589	475.034
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter			2.000	-2.000	5.274		-1.367	-1.202
Waldbegründung			128.494	-128.494	-155.709	-134.013	-131.603	-209.398
Waldpflege			47.000	-47.000	-36.696	-4.143	-1.476	-3.572
Waldschutz gegen Wild			46.000	-46.000	-50.000	-57.116	-62.991	-65.229
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			77.700	-77.700	-53.200	-36.233	-45.010	-67.526
Naturschutz und Landschaftspflege			1.000	-1.000		-2.031	-7.333	-2.912
Erholung und Walderleben		10.000	153.472	-143.472	-149.000	-55.228	-111.863	-70.548
Umweltbildung		5.000	10.000	-5.000	-9.700	-14.379	-12.637	-14.743
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			1.200	-1.200	-4.000	-2.993	-7.528	
Wegeunterhalt			22.000	-22.000	-14.556	-16.806	-21.299	-24.649
Leistungen für Dritte		5.000	53.367	-48.367	-84.000	-60.508	-57.233	-45.582
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges			54.800	-54.800	-58.035	-118.535	-102.428	-109.000
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		20.000	597.033	-577.033	-609.622	-501.985	-562.768	-614.362
Ergebnis Forstbetrieb variabel		640.000	877.941	-237.941	-249.102	-55.011	-124.179	-139.318
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		134.114	537.343	-403.229	-424.782	-1.271.842	-231.289	-314.196
Abschreibungen			120.734	-120.734	-130.338	-120.923	-143.780	-135.320
Ergebnis Beträge der Kommune		134.114	658.077	-523.963	-555.120	-1.392.765	-375.069	-449.516
Betriebsergebnis nach LWaldG		774.114	1.536.018	-761.904	-804.222	-1.447.776	-499.248	-588.834

	Planung 2017				Kennzahlen Vorjahre			
		Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	2016 Plan €	2015 Ist €	2014 Ist €	2013 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)								
Investitionen								
Waldkalkung								
Neu- und Ausbau von Wegen								
Sonstige Investitionen			146.000	-146.000	-8.000	-38.390	-12.666	-23.995
Ergebnis Investitionen			146.000	-146.000	-8.000	-38.390	-12.666	-23.995
Bestandesveränderungen Rohholz					Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen: Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten) produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)			
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)								
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)								

Stand: 04.09.2017

Seite 5/22

Wirtschaftspläne II

(Nachtrag)

der

Eigenbetriebe

Nachtragswirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz

Wirtschaftsjahr 2017

	Stadtentwässerung	Koblenz-Touristik	Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	Grünflächen- + Bestattungswesen	KGRZ Rechenzentrum	Summe
Erfolgsplan						
Erträge	24.185.000	11.817.386	35.920.400	14.911.810	6.252.000	93.086.596
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>		388.521				388.521
Aufwendungen	20.255.000	12.148.732	35.362.400	14.874.560	6.002.000	88.642.692
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>		298.260				298.260
Gewinn / Verlust	3.930.000	-331.346	558.000	37.250	250.000	4.443.904
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>		90.261				90.261
Vermögensplan						
Einnahmen (Mittelherkunft)	30.133.000	8.100.262	3.255.700	2.717.170	1.882.000	46.088.132
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>	-2.137.000	1.719.069		-65.080		-483.011
Ausgaben (Mittelverwendung)	30.133.000	8.100.262	3.255.700	2.717.170	1.882.000	46.088.132
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>	-2.137.000	1.719.069		-65.080		-483.011
Verpflichtungsermächtigungen	12.269.000	0	0	2.500.000	0	14.769.000
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>	10.644.000					10.644.000
Kredite für Investitionen	0	0	0	730.000	0	730.000
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>		-725.000		-70.000		-795.000
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	0	5.000.000	2.500.000	0	0	7.500.000
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>						0
nachrichtl.						
Abschreibungen	8.477.000	1.856.573	2.492.700	750.000	850.000	14.426.273
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>		-1.187				-1.187
Darlehensstilgungen	36.000	1.162.294	317.000	121.500	0	1.636.794
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>		-10.258				-10.258
Anlagenzugänge	28.399.000	160.000	1.310.000	1.439.000	1.266.000	32.574.000
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>	-2.137.000	-565.000				-2.702.000
Zuschuss Kernhaushalt	0	0	0	0	0	0
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>						0
			Nachtrag "nur" hinsichtlich der Stellenübersicht!		Nachtrag "nur" hinsichtlich der Stellenübersicht!	

Wirtschaftsplan II 2017

1. Nachtrag Stellenübersicht



Kommunales Gebietsrechenzentrum
Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Wirtschaftsplan II 2017

1. Nachtrag Stellenübersicht

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

Aufgrund der §§ 2 Abs. 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

Es verbleibt bei den bestehenden Festsetzungen.

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan wird die Stellenübersicht 2017 geändert.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017, 1. Nachtrag

Die Stadt bietet mit ihrem "Schulnetz Koblenz" eine digitale Plattform für Koblenzer Schulen (in Trägerschaft der Stadt Koblenz). Mit dem Konzept Schulnetz 2.0 wird den Veränderungen in diesem Bereich, insbesondere mit Blick auf die "Digitale Bildung" Rechnung getragen.

Aus diesem Grunde wurden zwei neue Stellen in diesem Bereich geschaffen.

Die Unterrichtsvorlage "Entwicklung im Schulnetz Koblenz" wurde im Werkausschuss des KGRZ am 27. Juni 2017 vorgestellt.

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016				betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum												
17.00.00 Werkleitung												
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00					
044	Technischer Leiter	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	0,00			2017	kw 31.12.2017	kw 31.12.2017, Ist = 12
005	StvWL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00					
046	kfm. Leiter	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	0,00			2017	kw 31.12.2017	
037	Sekretariat	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	
17.10.00 Kaufm. Abteilung												
045	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10
031a	Sachb.	Beschäftigte/r		9a	0,50	0,50	1,00				Ist = 9a	Ist = 9a
031b	Sachb.	Beschäftigte/r		9a	0,50	0,50	0,00				Ist = 8	
004	Sachb.	Beschäftigte/r		(9a)	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
Beschaffung, Inventarisierung, Lager, allg. Verwaltung & Hotline												
029	Sachb.	Beschäftigte/r		9a	1,00	1,00	1,00				Ist = 9a	Ist = 9a
032	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
17.00.10 Stabsstelle/ Projekte / Zentrale IT-Steuerung												
002	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ Service & RZ Management												
011	Teamleiter	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00				Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12	Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12
038	Sachb.	StA	11		1,00	1,00	1,00					
016	Sachb. IT-Sicherheit	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00				Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11	
17.20.10 Zentrale IT-Technik												
Zentrale Dienst												
041	Teamleiter	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00				Ist = 10 Neubewertung zum 01.07.2017 EGr. 10 in EGr. 12 aufgrund neuer Organisationsstruktur	

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016				betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
013	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
020	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
021	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
012	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00				Ist = 9b	Ist = 9b
007	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00				Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 zur EGr. 10	Ist = 9
	Technischer Support											
043	Sachb.	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00				Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 zur EGr. 9b	Stellenverlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9 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, Ist = 9
019	Sachb.	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00				Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 zur EGr. 9b, Ist = 8	Ist = 8
023	Sachb.	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00				Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 zur EGr. 9b, Ist = 9b	
022	Sachb.	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00				Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 zur EGr. 9b, Ist = 6	
039	Sachb.	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00				Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 zur EGr. 9b, Ist = 9a	
040	Sachb.	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00				Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 zur EGr. 9b, Ist = 9a (Forum u. RMH / EB 83)	(Forum u. RMH / EB 83)
	RZ-Betrieb											
008	Sachb.	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00					
	17.20.20 Datenbank-Management, Anwendungsbetreuung u. -entwicklung & eCollaboration											
010	Teamleiter	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00				Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12, Ist = 11	
	Entwicklung & Datenbanken & Datensicherung											
003	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
024	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,90	0,90	0,90	34,00				
017	Sachb.	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00					
025	Sachb.	Beschäftigte/r		9b	0,75	0,75	0,78	30,39				

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016				betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
Mobile Device Management / OB Support												
028	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
009	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00				Ist = 9a	Ist = 9a
17.20.30 Anwendungsbetreuung												
042	Teamleiter	AR	12		1,00	1,00	1,00					
006	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00				Johann Ist = 8	
026	Sachb.	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00	32,00				
014	Sachb.	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00					
Schulnetz												
015	Sachgebietsleiter	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00				Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr.9 zur EGr.10	
	Zentrale IT Schulnetz	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00				Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr.9 zur EGr.10	
047	Zentrale IT Schulnetz	Beschäftigte/r		10	1,00	0,00	0,00				Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr.10	
048	Support Schulnetz	Beschäftigte/r		9a	1,00	0,00	0,00				Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr.9a	
036	Support Schulnetz	Beschäftigte/r		9a	1,00	1,00	1,00				Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr.9 zur EGr.9a	
027	Support Schulnetz	Beschäftigte/r		9a	1,00	1,00	1,00	19,50			siehe auch 40/007	siehe auch 40/007
	nachr.: Auszubildende											
	Fachinformatiker/in				1,00	1,00	1,00					
	Fachinformatiker/in				1,00	1,00	1,00					

Wirtschaftsplan II 2017

1. Nachtrag Vermögensplan

Grünflächen- und Bestattungswesen

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Wirtschaftsplan II 2017

1. Nachtrag Vermögensplan

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

Aufgrund der §§ 2 Abs. 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

	<u>EURO</u>
2. im Vermögensplan	
a) die Einnahmen (Mittelherkunft) vermindert um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	65.080 2.782.250 2.717.170
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) vermindert um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	65.080 2.782.250 2.717.170
4. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite in Höhe von bisher vermindert um auf nunmehr festgesetzt.	800.000 -70.000 730.000

Ansonsten verbleibt es bei den bestehenden Festsetzungen.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017, 1. Nachtrag

Mit Wirkung vom 01. Januar 1998 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz, Grünflächen- und Bestattungswesen gebildet.

Er wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 und der Betriebssatzung vom 29.08.2001, in der Fassung vom 29.10.2009 geführt. Der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und bleibt somit rechtlich Teil der Verwaltung und des Vermögens der Stadt Koblenz.; er ist jedoch organisatorisch weitgehend selbständig und finanzwirtschaftlich als gemeindliches Sondervermögen, getrennt von dem übrigen Vermögen der Stadt zu verwalten und nachzuweisen.

Zweck des Betriebszweiges Grünflächenwesen ist die Planung, Erstellung und Pflege von Grünanlagen sowie der Betrieb der Stadtgärtnerei einschließlich der zu den v.g. Aufgabenbereichen gehörenden Hilfs- und Nebengeschäften.

Zweck des Betriebszweiges Bestattungswesen ist die Planung, Bau, Pflege und Betrieb der Friedhofsanlagen und des Krematoriums einschließlich der Aufgabenerledigung nach dem Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, der Friedhofssatzung, der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und des Krematoriums der Stadt Koblenz und der Satzung über die Benutzung des Krematoriums der Stadt Koblenz.

Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2017 beinhaltet eine Anpassung der Neuaufnahme von Investitionskrediten bei der Maßnahme "Erneuerung Betriebsgebäude" im Rahmen des Vermögens- und Finanzplanes und eine Änderung der Stellenübersicht.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €	VE alt 2017 / €	VE neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0			
2. Abschreibungen	750.000	750.000	0			
3. Jahresgewinn	37.250	37.250	0			
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0			
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0			
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0			
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0			
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	800.000	730.000	-70.000			
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	4.920	4.920			
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.195.000	1.195.000	0			
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.782.250	2.717.170	-65.080			
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	10.000	0			
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0			
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0			
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	986.000	986.000	0	2.500.000	2.500.000	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0			
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0			
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0			
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0			
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0			
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	443.000	443.000	0			
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0			
Summe Sachanlagen	1.429.000	1.429.000	0	2.500.000	2.500.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €	VE alt 2017 / €	VE neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
III. Finanzanlagen						
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0			
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0			
Summe Finanzanlagen	0	0	0			
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.439.000	1.439.000	0	2.500.000	2.500.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung						
1. Jahresverlust	0	0	0			
2. Tilgung Investitionskredite	121.500	121.500	0			
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0			
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0			
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0			
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0			
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0			
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0			
9. Zunahme der liquiden Mittel	71.750	6.670	-65.080			
10 Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.150.000	1.150.000	0			
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.343.250	1.278.170	-65.080			
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.782.250	2.717.170	-65.080	2.500.000	2.500.000	0
VE insgesamt:					2.500.000	
davon kassenwirksam:						
2018					2.500.000	
2019						
2020						

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht mit Betriebszweige, 1. Nachtrag

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz neu 2017 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz neu 2017 / €	Gesamt EB Ansatz neu 2017 / €
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	230.000	520.000	750.000
3. Jahresgewinn	27.670	9.580	37.250
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	730.000	730.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	4.920	4.920
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	1.195.000	1.195.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	257.670	2.459.500	2.717.170
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	0	10.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0	10.000
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke+grundstücksgl.Rechte m.Betr.-+a.Ba	0	986.000	986.000
2. Grundstücke+grundstücksgl.Recht.m.Wohnbauten	0	0	0
3. Grundstücke+grundstücksgleiche Rechte o.Bauten	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	241.000	202.000	443.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	241.000	1.188.000	1.429.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht mit Betriebszweige, 1. Nachtrag

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz neu 2017 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz neu 2017 / €	Gesamt EB Ansatz neu 2017 / €
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	251.000	1.188.000	1.439.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	121.500	121.500
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0
7. Rückzahl. Verlustausgleichsleistungen d.Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	6.670	0	6.670
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	1.150.000	1.150.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	6.670	1.271.500	1.278.170
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	257.670	2.459.500	2.717.170

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017, 1. Nachtrag

Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2017 beinhaltet eine Anpassung im Rahmen der Maßnahme Erneuerung Betriebsgebäude.

Hier wurde die Neuaufnahme der Investitionskredite zulasten des Zuflusses liquider Mittel reduziert.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3. Jahresgewinn	25.630	37.250	62.080	50.000	50.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	650.000	730.000	2.500.000	1.150.000	800.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	57.970	4.920	377.320	302.500	20.800
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.195.000	1.195.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.628.600	2.717.170	4.859.400	3.422.500	2.790.800
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	10.000	19.000	10.000	10.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	19.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	1.004.500	986.000	2.804.000	1.461.000	1.145.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	395.500	443.000	862.000	774.000	445.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.400.000	1.429.000	3.666.000	2.235.000	1.590.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.410.000	1.439.000	3.685.000	2.245.000	1.600.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	118.600	121.500	124.400	127.500	130.800
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	6.670	0	0	10.000
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.100.000	1.150.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.218.600	1.278.170	1.174.400	1.177.500	1.190.800
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.628.600	2.717.170	4.859.400	3.422.500	2.790.800

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig Bestattungswesen

	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
3. Jahresgewinn	4.910	9.580	11.560	10.000	10.000
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	650.000	730.000	2.500.000	1.150.000	800.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	10.190	4.920	176.840	30.500	20.800
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.195.000	1.195.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.360.100	2.459.500	4.378.400	2.880.500	2.520.800
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	3.000	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	3.000	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	1.004.500	986.000	2.804.000	1.461.000	1.145.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	137.000	202.000	397.000	242.000	195.000
Summe Sachanlagen	1.141.500	1.188.000	3.201.000	1.703.000	1.340.000
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.141.500	1.188.000	3.204.000	1.703.000	1.340.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	118.600	121.500	124.400	127.500	130.800
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.100.000	1.150.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.218.600	1.271.500	1.174.400	1.177.500	1.180.800
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.360.100	2.459.500	4.378.400	2.880.500	2.520.800

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teil- zeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016				betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
67/Grünflächen- und Bestattungswesen												
67.00 Werkleitung												
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00					
003	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
67.00.10 Verwaltung												
007	BL Pflege/Unterh.	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00			Ist = 12	Ist = 12	
002	BL Planung/Neubau	BauRat	13	3. EA	1,00	1,00	1,00			Ist = A 12	Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 13 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 13, Ist = A 12	
072	BL Orga/Personal	AR	12		1,00	1,00	1,00				Ist = A 11	
077	BL Controlling	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
073	Sachb.	Stl	9	2. EA	1,00	1,00	1,00					
078	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
146	Sachb.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
143	Sachb. Orga/Pers.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	0,00		40%		Stellenneubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7	
67.10 Park- und Gartenanlagen												
147	Ing. Planung/Neubau	Beschäftigte/r		11	1,00	0,00	0,00			2021	befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 mit kw- Vermerk zum 31.12.2021	
148	Ing. Planung/Neubau	Beschäftigte/r		11	1,00	0,00	0,00			2021	befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 mit kw- Vermerk zum 31.12.2021	
005	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00	28,00				
006	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,82	32,00				
129	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00				Ist = 10	Ist = 10
145	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00			2019	kw 31.12.2019	kw 31.12.2019
008	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
012	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
130	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
010	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,38	15,00				
149	Techniker GaLaBau	Beschäftigte/r		9a	1,00	0,00	0,00			2021	befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a mit kw- Vermerk zum 31.12.2021	
150	Techniker GaLaBau	Beschäftigte/r		9a	1,00	0,00	0,00			2021	befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a mit kw- Vermerk zum 31.12.2021	

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016				betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
013	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
135	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00					
157	Techniker GaBau	Beschäftigte/r		8	1,00	0,00	0,00				Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8,	
151	Bauzeichner	Beschäftigte/r		6	1,00	0,00	0,00				Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6,	
Stadtbaum-Management												
134	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
127	Baumkontrolleur/-in	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
67.10.10 Meisterbezirk Innenstadt												
015	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
059	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
009	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
011	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
079	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
152	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00				Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5	
153	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00				Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5	
154	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00				Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5	
155	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00				Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5	
Grünpflegekolonne (Altstadt)												
018	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
020	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
025	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
029	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
037	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
117	Schließdienst	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	0,00					
Grünpflegekolonne (Südstadt, Rauental)												
036	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
019	GaLa-Bau	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
023	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
021	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
031	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
039	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
040	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichnung	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016				betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
030	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Mähkolonne											
032	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
024	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
033	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
035	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
142	Maschinist	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
038	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Fahrer LKW / Ladekran											
022	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
050	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
	67.10.20 Meisterbezirk links der Mosel											
084	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
	Grünpflegekolonne											
054	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00	33,43				
071	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
053	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
055	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
056	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
058	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
057	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
	Maschinisten											
051	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
052	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	67.10.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite											
133	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00					
	Grünpflegekolonne											
043	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
026	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
045	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
046	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
096	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016				betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
049	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
	Fahrer											
048	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	0,00					
	67.10.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels											
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/083	Stellennr. 67/083
	Grünpflegekolonne (Karthause)											
098	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
108	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
063	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
060	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
124	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
	67.10.50 Stadtgärtnerei/Ausbildungsbetrieb											
017	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
	Produktion/Ausbildung Gärtner (BluZie)											
068	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	Mobiles Grün I											
070	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
044	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	Mobiles Grün II											
136	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
137	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	Ausbildung Gärtner (GaLa)											
069	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	67.10.60 Meisterbereich Handwerk											
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/125	Stellennr. 67/125
156	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00				Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5	
	Spielplatzkolonne											
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist= 8 (a.T., Bw)	Ist= 8 (a.T., Bw)
061	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
027	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	Brunnenkolonne											

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016				betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
028	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
034	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Werkstatt											
065	Werkstätten	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
067	Werkstätten	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	67.10.70 Meisterbereich Baumpflege											
016	Meister Baumpflege	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
041	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
042	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
088	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
047	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	nachr.: Auszubildende											
	Garten- u. Landschaftsbau				7,00	7,00	8,00					
	Zierpflanzenbau				6,00	6,00	6,00					
	67.20 Bestattungswesen											
074	SGL	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
081	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
082	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
075	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,89	35,00				
							0,11	19,50				
004	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
144	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,50	19,50		2018	kw 31.12.2018	kw 31.12.2018
	67.20.20 Meisterbezirk links der Mosel											
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/084	Stellennr. 67/084
	Grünpflegekolonne											
094	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00	32,00				
112	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
095	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016				betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
67.20.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite												
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/016	Stellennr. 67/016
Grünpflegekolonne												
086	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
087	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
089	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
Fahrer LKW / Ladekran												
090	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00	32,50			6,5 Wst. an 67/075	6,5 Wst. an 67/075
67.20.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels												
083	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 6	Ist = 6
Bestattungskolonne												
119	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
121	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
122	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
120	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,68	26,50			Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
105	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
113	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
114	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
Grünpflegekolonne (Hauptfriedhof)												
103	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
097	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
107	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
110	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
115	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2 Ü	1,00	1,00	0,00					
116	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2 Ü	1,00	1,00	0,61	24,00			Ist = 1	Ist = 1
118	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2	1,00	1,00	0,00					
Grünpflegekolonne (Oberer Friedhof, Lay)												
106	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
101	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
085	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
111	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
064	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teil- zeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016				betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
	Fahrer LKW											
104	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
099	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
123	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00	29,00				
	67.20.60 Meisterbereich Handwerk											
125	Maurermeister	Beschäftigte/r		9a	1,00	1,00	1,00				Überleitung nach Tarifvertrag von EGr. 9 nach EGr. 9a	
	Maurer- und Betonarbeiten											
102	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
100	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
062	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	Krematorium											
091	Betriebswart	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
092	Betriebswart	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
093	Betriebswart	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					

Wirtschaftsplan II 2017

1. Nachtrag Stellenübersicht

Kommunaler Servicebetrieb

Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Wirtschaftsplan II 2017
1. Nachtrag Stellenübersicht

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Aufgrund der §§ 2 Abs. 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

Es verbleibt bei den bestehenden Festsetzungen.

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan wird die Stellenübersicht 2017 geändert.

Stellenübersicht												
St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd.	Gegen-	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016	Teilzeit	finanz.		(antellig)	betreffend Nachtragshaushalt 2017
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz												
70.00 Werkleitung												
001	WL	Ltd.StVD	16		1,00	1,00	1,00					
005	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,90	35,00				
70.10 Verwaltung												
002	AbtLt/Sachb. Verw.	StA	11		1,00	1,00	1,00					
177	Sachb.	StOI	10		1,00	1,00	1,00					
064	Sachb.	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00				Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zu einer 1,0 Planstelle der BesGr. A6	Ist = 6 (a.T.)
003	Sachb.	StI		8	1,00	1,00	1,00				Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A) zu einer 1,0 Stelle der EGr. 8	Ist = 8
004	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (überwertige Besetzung der Stelle aus gesundheitlichen Gründen)	Ist = 9 (überwertige Besetzung der Stelle aus gesundheitlichen Gründen)
241	Fachkraft des EB 70 für Arbeitssicherheit	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00					
70.30 Service												
009	AbtLt/Sachb. Service	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
010	Abfallberatung	Beschäftigte/r		10	0,77	0,77	0,77	30,00				
012	Abfallberatung	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
013	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,90	0,90	0,90	35,00				
016	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
017	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	19,50			ATZ (AP 11/16 - 08/18, FP 09/18 - 06/20)	ATZ (AP 11/16 - 08/18, FP 09/18 - 06/20)
018	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,75	0,75	0,75	29,25				
019	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,75	0,75	0,75	29,25			Erhöhung um 0,25 ZA auf 0,75 ZA in der EGr.5	
039a	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	19,50			(Gesundheitslotsenprojekt)	(Gesundheitslotsenprojekt)
039b	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	19,50			(Mitarbeit Sperrmüll disposition)	(Mitarbeit Sperrmüll disposition)
	<i>nachrichtlich:</i>											
	<i>Graffiti-Entfernung</i>											
70.30.10 Wertstoffhof												
181	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
237	Sachb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht												
St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd.	Gegen-	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostenträgung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016	bei	finanz.		Teilzeit	(antellig)
238	Sachb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
090	Sachb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	70.40 Betrieb											
179	AbtLt/Sachb.Betrieb	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00				Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12	
006	Straßenmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
007	Stv.Straßenmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	70.40.10 Abfallwirtschaft											
026	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
031	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
038	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
042	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
046	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
048	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
050	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
051	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00				Ist = 3	Ist = 3
052	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
053	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
057	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
059	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
060	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
061	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
065	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
067	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
069	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
070	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
071	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
073	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
076	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
077	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
083	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
084	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
095	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
109	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht												
St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd.	Gegen-	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016	bei	finanz.		betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
								Teilzeit	(antellig)			
129	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
132	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
147	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
156	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
040	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		100%			
054	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		100%			
102	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		100%			
107	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		100%			
134	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		100%			
168	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		100%			
124	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
233	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00		100%		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
234	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00		100%			
235	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00		100%			
242	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
243	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
244	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
245	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
246	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
247	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
028	Müllwerker	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
108	Müllwerker	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
148	Müllwerker	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
236	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		100%			
237	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		100%		Ist = 4	Ist = 4
166	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00				Sabbatical (AP 01/2016 bis 12/2019, FP 01/2020 bis 12/2020)	Sabbatical (AP 01/2016 bis 12/2019, FP 01/2020 bis 12/2020)
037	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
043	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
055	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
080	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
101	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
106	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
110	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
111	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht												
St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd.	Gegen-	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016	bei	finanz.		betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
							Teilzeit	(antellig)				
112	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
113	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
114	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
115	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
116	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
118	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		100%			
119	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
120	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
122	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
123	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
125	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
126	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
127	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
128	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
130	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
131	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
133	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
135	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
137	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
138	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
140	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
142	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
143	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
144	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
152	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
154	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
155	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
157	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
165	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
170	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		100%			
171	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		100%		Ist = 5	Ist = 5
173	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		100%			
174	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		100%			
175	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		100%			

Stellenübersicht												
St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd.	Gegen-	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016	bei	finanz.		Teilzeit	(antellig)
180	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
248	Krafftfahrer	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00					
249	Krafftfahrer	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00					
250	Krafftfahrer	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00					
	70.40.20 Straßenreinigung											
030	Krafftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
035	Krafftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					Ist = 6 (a.T.)
044	Krafftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					Ist = 6 (a.T.)
049	Krafftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
056	Krafftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
062	Krafftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
063	Krafftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
066	Krafftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
068	Krafftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
074	Krafftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
078	Krafftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
082	Krafftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
163	Krafftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
075	Krafftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
047	Krafftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
079	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
085	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
086	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
087	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
088	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
091	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
092	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
093	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
094	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
096	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
097	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
098	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
099	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht												
St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd.	Gegen-	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016	bei	finanz.		Teilzeit	(antellig)
100	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
103	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
149	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
029	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
045	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
089	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
104	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00				Ist = 2	Ist = 2
105	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00					
117	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00				Ist = 2	Ist = 2
121	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,50	19,50				
136	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00				Ist = 2	Ist = 2
139	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
141	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
145	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00				Ist = 2	Ist = 2
146	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
150	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
151	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
153	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
158	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
159	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
160	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
161	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
162	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
	70.40.50 Straßenbeleuchtung											
193	Elektromeister	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				EGr. 9 bis max. Stufe 5	EGr. 9 bis max. Stufe 5
194	Elektriker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
195	Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
196	Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
197	Elektriker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
198	Elektriker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	70.40.60 Baukolonne											
210	Straßenmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht												
St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd.	Gegen-	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016	bei	finanz.		Teilzeit	antellig
213	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
214	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
215	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
216	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
217	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
218	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
219	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
220	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
221	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
222	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
223	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
224	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Stellenneubewertun nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der Egr. 4 zur Egr. 5	
225	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
226	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
227	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
228	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
229	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	70.40.62 Verkehrstechnik											
183	Sachb. Straßenmark.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
184	Sachb. Schilderkol.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	0,00					
186	Parkleitsys./Schilderkol.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
187	Parkautom.bewirtsch.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
239	Parkautom.bewirtsch.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
188	Schilderkolonnen	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
189	Schilderkolonnen	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
190	Schilderkolonnen	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
191	Schilderkolonnen	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
192	Schilderkolonnen	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	70.40.66 Straßenablaufreinigung											
230	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
231	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht												
St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd.	Gegen-	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016	bei	finanz.		betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
								Teilzeit	(antellig)			
232	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
70.60 Technische Straßenunterhaltung												
199	AbtLt/Sachb.	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00					
202	Ing. Bauing./ Sachb. EDV	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
200	Techniker/in	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,00				Ist = 9	Ist = 9
201	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
182	Ltg Aufgrabungsman.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
203	Techniker/in	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
204	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
206	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
207	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
208	Baukontrolleur	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
209	Straßenkontrolleur	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
211	Straßenkontrolleur	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
058	Straßenkontrolleur	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
70.70 Technik												
011	StvWL/AbtLt.Techn.	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00					
178	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
70.70.10 Schadstoffsammelstelle												
015	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
034	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
036	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
70.70.20 Kompostieranlage												
027	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
072	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
70.70.30 Werkstatt												
008	Werkstattleiter	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				EGr. 9 bis max. Stufe 5	EGr. 9 bis max. Stufe 5
024	stv. Werkstattleiter	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			2041	ku EGr. 8 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.07.2041, EGr. 9 bis max. Stufe 5	ku EGr. 8 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.07.2041, EGr. 9 bis max. Stufe 5

Stellenübersicht												
St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd.	Gegen-	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016	bei	finanz.		Teilzeit	antellig
025	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00				(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)	(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
041	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00				(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)	(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
032	Karosserie-uFZ-Mech.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)	(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
033	KFZ-Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)	(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
081	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)	(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
023	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
240	KFZ-Mechatroniker/in	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
	nachr.: Auszubildende											
	KFZ-Mechatroniker/in				3,00	3,00	2,00					
	Elektroniker				1,00	1,00	2,00					
	70.70.40 Zentrallager											
205	Sachb. (kaufm.)	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		50%			
212	Lagerverwalter	Beschäftigte/r		(6)	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
164	Lagerverwalter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		100%			
	70.80 Rechnungswesen											
021	AbtLl/Sachb.BWL	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
022	Buchhalter/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,50	19,50				
020	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,00					
172	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					

Wirtschaftsplan II 2017

1. Nachtrag Erfolgsplan und Vermögensplan

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Vater Rhein und Mutter Mosel

Koblenz-Touristik

Wirtschaftsplan II 2017
1. Nachtrag Erfolgsplan/Vermögensplan

Koblenz-Touristik

Aufgrund der §§ 2 Abs. 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

	<u>EURO</u>
1. im Erfolgsplan	
a) die Erträge erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	388.521 11.428.865 11.817.386
b) die Aufwendungen erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	298.260 11.850.472 12.148.732
2. im Vermögensplan	
a) die Einnahmen (Mittelherkunft) erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	1.719.069 6.381.193 8.100.262
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	1.719.069 6.381.193 8.100.262
4. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite in Höhe von bisher vermindert um auf nunmehr festgesetzt.	725.000 -725.000 0

Ansonsten verbleibt es bei den bestehenden Festsetzungen.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017, 1. Nachtrag

Rechtliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb Koblenz-Touristik wurde am 01.01.1997 gegründet.
Das Stammkapital beträgt 2.100.000 €.

Es gilt die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Stadt Koblenz "Koblenz-Touristik" vom 23.08.2001; zuletzt geändert durch Satzung vom 05.06.2009.

Die Einrichtungen Touristik, Kongresswesen, Veranstaltungen, Stadtmarketing, Messen, Campingplatz der Stadt Koblenz und Rhein-Mosel-Halle werden als Eigenbetrieb nach der EigAnVO und den Bestimmungen der Betriebssatzung, in ihrer jeweils gültigen Fassung, geführt.

Zweck des Eigenbetriebes ist die Förderung des Messe- und Kongresswesens, der Touristik, des Stadtmarketings, von Campingplätzen und des Veranstaltungswesens.
Zu den vorgenannten Aufgabenbereichen gehören auch die damit verbundenen Hilfs- und Nebengeschäfte.

Der Eigenbetrieb Koblenz-Touristik gliedert sich in 7 Betriebsbereiche, davon sind 6 gewerblicher Art und ein hoheitlicher Bereich.

Die Betriebsbereiche lauten: Koblenz-Kongress, Vermietung und Verpachtung, Touristik, Veranstaltungen, Restaurationen, Romantikum und Hoheitlicher Bereich.

Die Koblenz-Touristik befindet sich in einem Prozess der Neuausrichtung. Inhaltlich-operative sowie steuerlich-rechtliche Themen werden strukturell geprüft und optimiert. Dieser Prozess wird voraussichtlich bis zum Ende 2017 andauern.

Die Koblenz-Touristik soll unter dem Vorbehalt, dass die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) keine kommunalaufsichtsbehördlichen Bedenken, der noch ausstehenden verbindlichen Auskunft der Finanzbehörden und der erforderlichen Zustimmung des Stadtrats zum 01.01.2018 in eine geänderte und neue Rechtsform überführt werden.

Unter dem Eigenbetrieb/BgA Koblenz-Kongress wird es aus steuerlichen Gründen zu einer Struktur mit einer Tochtergesellschaft (GmbH) kommen.

Der Eigenbetrieb Koblenz-Touristik kann die ihm übertragenen Aufgaben seit Jahren nur noch mit einem defizitären Ergebnis leisten. Grundsätzlich ist eine umfassende Umstrukturierung aus inhaltlich und finanziellen Gründen notwendig. Eine Fokussierung und Rückbesinnung auf die Kernaufgaben der Touristik und des Stadtmarketings steht hier im Vordergrund. Aufgrund der finanziellen Überlastung des Eigenbetriebes (Zinsen, Abschreibungen, Immobilienaufgaben, etc.) ist die Rückführung verschiedener Bereiche, vorwiegend aus dem hoheitlichen Bereich, in den Kernhaushalt der Stadt Koblenz notwendig. Diese Rückführung soll vorbehaltlich der Prüfung und Zustimmung der ADD, der noch ausstehenden verbindlichen Auskunft der Finanzbehörden und der erforderlichen Zustimmung des Stadtrats zum 31.12.2017 vollzogen werden.

Entsprechend der Änderungen des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) erfolgte eine Anpassung der Formblattgliederung (EigAnVO) bezüglich der Gewinn- und Verlustrechnung. Diese Änderungen wurden erstmals im Erfolgsplan des Nachtragswirtschaftsplanes 2017 berücksichtigt.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
1. Umsatzerlöse	3.959.101	4.291.741	332.640
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	64.819	142.925	78.106
Summe	4.023.920	4.434.666	410.746
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	458.000	452.453	-5.547
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.213.500	2.351.197	137.697
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.474.361	2.378.435	-95.926
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	713.459	655.070	-58.389
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.857.760	1.856.573	-1.187
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.161.570	2.465.460	303.890
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	7.382.720	7.382.720	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	22.225	0	-22.225
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.706.146	1.668.260	-37.886
15. Erträge aus Gewinnem., Gewinn-+Teilgewinnabführungsverträge	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	200.000	255.604	55.604
18. Ergebnis nach Steuern	-355.931	-265.665	90.266
19. Sonstige Steuern	65.676	65.681	5
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	-421.607	-331.346	90.261

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht mit Betriebszweige, 1. Nachtrag

Bezeichnung	Koblenz Kongress Nachtr. 2017 / €	Vermietung und Verpachtung Nachtr. 2017 / €	Touristik Nachtr. 2017 / €	Veranstaltungen Nachtr. 2017 / €	Hoheitlicher Bereich Nachtr. 2017 / €	Restaurationen Nachtr. 2017 / €	Romanticum Nachtr. 2017 / €	Gesamt EB Nachtr. 2017 / €
1. Umsatzerlöse	1.625.215	697.112	1.344.054	178.200	271.420	125.740	50.000	4.291.741
2. Erhöhung/Verminderung Bestand an fertigen+unfert.Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	6.772	27.685	12.584	27.845	57.828	10.211	0	142.925
Summe	1.631.987	724.797	1.356.638	206.045	329.248	135.951	50.000	4.434.666
5. Materialaufwand								
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs-+Betriebsstoffe sowie bezog. Waren	185.000	10.844	245.023	1.400	9.386	0	800	452.453
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	804.819	436.899	272.963	206.147	545.926	52.844	31.600	2.351.197
6. Personalaufwand								0
a) Löhne und Gehälter	528.514	83.520	1.254.520	267.142	201.889	0	42.850	2.378.435
b) Soziale Abgaben u. Aufwend. Altersversorgung+Unterstützung	136.216	21.689	353.590	74.707	56.763	0	12.105	655.070
7. Abschreibungen								0
a) auf immaterielle VG des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.190.989	189.979	91.046	979	116.674	52.272	214.634	1.856.573
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	408.304	54.132	1.251.558	73.044	469.413	20.565	188.443	2.465.460
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanz-AV	7.362.720	0	20.000	0	0	0	0	7.382.720
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.581.190	4.527	42.967	16.607	22.827	142	0	1.668.260
15. Erträge aus Gewinnem., Gewinn-+Teilgewinnabführungsverträge	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	200.000	37.857	0	0	0	17.747	0	255.604
18. Ergebnis nach Steuern	3.959.674	-114.650	-2.135.028	-433.981	-1.093.630	-7.619	-440.431	-265.665
19. Sonstige Steuern	51.631	9.065	289	0	0	4.696	0	65.681
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	3.908.043	-123.715	-2.135.317	-433.981	-1.093.630	-12.315	-440.431	-331.346

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401002	Mieten für technische Einrichtungen / RMH	200.000	200.000	0
0401003	Garderobeneinnahmen	22.000	22.000	0
0401004	Heizkosten Berechnung an Hotel Mercure	90.000	83.000	-7.000
0401005	Foyer Kulturbau	10.000	1.000	-9.000
0401006	Begleitprogramme Tagungen	8.000	3.000	-5.000
0401011	Saalvermietungen RMH	480.000	500.000	20.000
0401012	Saalvermietungen Schloß	85.000	100.000	15.000
0401016	Mieten für technische Einrichtungen / Schloss	40.000	40.000	0
0401020	Mieten für technische Einrichtungen / Foyer	0	2.500	2.500
0401022	Kostenerstattungen Foyer Kulturbau	7.200	0	-7.200
0402009	Provisionseinnahmen RMH + Tagungen	13.000	13.000	0
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	6.000	0	-6.000
0410011	Sonstige Einnahmen RMH und Schloss/ Rückvergütung Getr.	5.000	5.715	715
0414001	Miet- und Pachteinahmen	13.000	24.000	11.000
0414004	Umsatzpachten	130.000	200.000	70.000
0417008	Tagespauschale RMH	35.000	13.000	-22.000
0422003	Technische Organisation RMH	240.000	350.000	110.000
0422011	Technische Organisation Schloss	0	68.000	68.000
	Summe	1.384.200	1.625.215	241.015
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410003	sonstige betr. Ertr.	0	3.372	3.372
0410210	Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung	3.400	3.400	0
	Summe	3.400	6.772	3.372
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	90.500	110.000	19.500
0505001	Gaskosten	90.000	70.000	-20.000
0506000	Wasserkosten	5.000	5.000	0
	Summe	185.500	185.000	-500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	3.000	5.000	2.000
0508001	Kosten Geldverkehr	1.000	550	-450
0530000	Gebäudeunterhaltung	53.450	79.997	26.547
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	42.820	42.820	0
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	274.020	216.755	-57.265
0533000	Unterhaltung BGA	15.000	3.137	-11.863
0533022	Begleitprogramme Tagungen	7.200	1.800	-5.400
0533027	Tagungspauschale RMH	31.500	8.500	-23.000
0533061	Foyer Kulturbau	5.000	0	-5.000
0533067	Begleitprogramme Tagungen	0	900	900
0533102	Technische Organisation RMH	208.000	300.000	92.000
0533103	Technische Organisation ohne Provision	45.000	91.000	46.000
0533200	Reinigungskosten	18.000	34.360	16.360
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	20.000	20.000	0
	Summe	723.990	804.819	80.829
	Summe Materialaufwand	909.490	989.819	80.329
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0501000	Personalkosten technisches Personal	99.718	99.717	-1
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenpersonal	65.877	82.376	16.499
0503000	Personalkosten für Aushilfen	10.000	10.000	0
0510000	Personalkosten Beamte	61.500	26.000	-35.500
0511000	Personalkosten Angestellte	296.033	305.421	9.388
0514100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	3.000	0	-3.000
0514300	Sonstiger Personalaufwand	5.000	5.000	0
	Summe	541.128	528.514	-12.614
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	33.947	37.329	3.382

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	60.687	61.584	897
0513000	Altersversorgung - Beamte	30.750	0	-30.750
0514000	Unterstützungen und Beihilfen	8.000	0	-8.000
0514200	Zusatzversorgungskasse	35.776	37.303	1.527
	Summe	169.160	136.216	-32.944
	Summe Personalaufwand	710.288	664.730	-45.558
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibungen auf Sachanlagen (kum.)	1.185.702	1.190.989	5.287
	Summe	1.185.702	1.190.989	5.287
	Summe Abschreibungen	1.185.702	1.190.989	5.287
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	32.890	33.000	110
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	17.000	0	-17.000
0533002	Portokosten	1.500	1.000	-500
0533003	Mieten und Pachten	260.000	0	-260.000
0533004	Miete EDV / KGRZ	28.000	15.000	-13.000
0533007	Bürobedarf	5.000	5.000	0
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	4.660	1.060	-3.600
0533017	Fortbildungskosten	5.000	5.000	0
0533080	Mieten und Pachten	0	247.931	247.931
0533083	Reisekosten	0	500	500
0533084	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0	3.780	3.780
0533095	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	0	18.229	18.229
0534100	Sitzungsgelder	4.250	0	-4.250
0535001	Bewirtungskosten	1.900	700	-1.200
0535005	Werbekosten RMH, Schloss, Foyer Forum Confluentes	30.000	0	-30.000
0535010	Marketing mit VSt-Abzug	0	30.000	30.000
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten	0	27.000	27.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
0537100	Datenverarbeitungskosten	8.000	20.000	12.000
0538000	Ausbuchung Forderungen	5.000	0	-5.000
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	10.000	104	-9.896
	Summe	413.200	408.304	-4.896
0540000	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	7.362.720	7.362.720	0
	Summe	7.362.720	7.362.720	0
0409001	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
	Zinsen Verrechnungskonto	22.000	0	-22.000
	Summe	22.000	0	-22.000
0560000	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
	Darlehenszinsen Kreditinstitute	1.098.695	1.101.952	3.257
0560005	Darlehenszinsen Stadtwerke	339.840	337.628	-2.212
0560003	Darlehenszinsen Stadtentwässerung	141.610	141.610	0
	Summe	1.580.146	1.581.190	1.044
0592000	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
	Steuern vom Einkommen und Ertrag (zuvor Kontonummer 0592001, geändert in 0592000)	200.000	200.000	0
	Summe	200.000	200.000	0
	18. Ergebnis nach Steuern	3.773.494	3.959.674	186.179
0590000	19. Sonstige Steuern			
	Grundsteuer	51.632	51.631	-1
	Summe	51.632	51.631	-1
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	3.721.862	3.908.043	186.180

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht. 1. Nachtrag

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402016	WC Konrad-Adenauer-Ufer	30.000	35.619	5.619
0407004	Erstattung Grundbesitzabgaben + Nebenkosten	32.000	36.095	4.095
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	0	-1.000
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	125.000	143.925	18.925
0414004	Umsatzpachten	480.000	481.473	1.473
	Summe	668.000	697.112	29.112
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410001	sonst. Betriebl. Erträge	0	27.685	27.685
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	1.000	0	-1.000
	Summe	1.000	27.685	26.685
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	7.000	7.441	441
0505001	Gaskosten	1.500	1.575	75
0505005	Stromkosten Kioske	300	0	-300
0506000	Wasserkosten	1.800	1.828	28
	Summe	10.600	10.844	244
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	1.000	524	-476
0530000	Gebäudeunterhaltung	215.400	266.212	50.812
0530020	Unterhaltung Kioske/Vitrinen/WC K.-A.Ufer/MZÜ	38.980	18.000	-20.980
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	10.000	61.191	51.191
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	14.800	29.930	15.130
0533000	Unterhaltung BGA	10.000	25.910	15.910
0533201	Reinigungskosten	1.000	1.217	217
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	30.000	33.915	3.915
	Summe	321.180	436.899	115.718

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht. 1. Nachtrag

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	Summe Materialaufwand	331.780	447.743	115.964
0511000	6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter Personalkosten Angestellte	84.284	83.520	-764
	Summe	84.284	83.520	-764
0512000	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	17.279	15.739	-1.540
0514200	Zusatzversorgungskasse	6.532	5.950	-582
	Summe	23.811	21.689	-2.122
	Summe Personalaufwand	108.095	105.209	-2.886
0521000	7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen Abschreibung auf Sachanlagen	195.885	189.979	-5.906
	Summe	195.885	189.979	-5.906
	Summe Abschreibungen	195.885	189.979	-5.906
0507000	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen Versicherungsprämien	11.000	12.610	1.610
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	1.000	0	-1.000
0533003	Mieten und Pachten	12.000	11.390	-610
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau (Kontonummer falsch, siehe unter 0533062)	22.000	0	-22.000
0533062	Mieten + NK Kulturbau (Kontonummer korrekt)	0	18.000	18.000
0533095	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	0	205	205
0535010	Marketing mit Vorsteuerabzug	0	27	27
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten	0	11.900	11.900
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen 0%	1.000	0	-1.000
	Summe	47.000	54.132	7.133

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht. 1. Nachtrag

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	6.500	4.376	-2.124
0560004	Nachzahlungszinsen + Säumniszuschläge	0	151	151
	Summe	6.500	4.527	-1.973
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0592000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	37.857	37.857
	Summe	0	37.857	37.857
	18. Ergebnis nach Steuern	-20.260	-114.649	-94.389
	19. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	8.645	9.065	420
	Summe	8.645	9.065	420
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	-28.905	-123.714	-94.809

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Touristik

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402001	Bearbeitung/Stornogebühr	0	50	50
0402002	Provisionseinnahmen Touristik	35.000	37.271	2.271
0402004	Verkaufserlöse	35.000	26.000	-9.000
0402005	Stadtführungen	155.000	150.300	-4.700
0402006	Bearbeitungsgebühr	2.500	2.000	-500
0402018	Provisionseinnahmen Sonstige	0	50	50
0407012	Koblenz Card	1.000	0	-1.000
0410000	Erträge zu Marketingkosten	21.800	16.500	-5.300
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	0	-5.000
0410020	Erträge Anzeigen	0	7.000	7.000
0412001	Touristenschiffe Wasser	65.000	89.775	24.775
0412002	Touristenschiffe Müll	11.000	12.674	1.674
0412003	Touristenschiffe Liegegebühr	390.000	473.072	83.072
0412004	Klassifizierung	500	500	0
0412005	Fäkalschlamm Entsorgung	0	507	507
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	11.000	10.772	-228
0417005	Erstattung Rhein in Flammen (Einnahmen aus RiF Schiffscharter)	34.000	34.000	0
0422000	Pauschalreisen	112.000	40.000	-72.000
0422001	Touristenschiffe Strom	280.000	334.359	54.359
0422002	Gruppenreisen	60.000	60.000	0
0422004	Gruppen Tagesprogramme	0	30.000	30.000
0427002	Verkaufserlöse 7 %	15.000	10.000	-5.000
0427003	Verkaufserlöse 0 %	5.000	4.000	-1.000
0440002	Fremdleistungen 19%	2.601	5.224	2.623
	Summe	1.241.401	1.344.054	102.653
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410001	sonst. betr. Erträge	0	650	650
0410212	Auflösung Sonderposten Tourist Information Kulturbau	6.049	6.049	0
0570000	neutrale / periodenfremde Erträge	0	5.885	5.885
	Summe	6.049	12.584	6.535

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Touristik

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	3.000	5.000	2.000
0505001	Gaskosten	1.000	0	-1.000
0505004	Stromkosten Schiffe	134.000	163.495	29.495
0506000	Wasserkosten	50.000	47.000	-3.000
0533090	Wareneinsatz / Verkauf Waren	30.000	29.528	-472
	Summe	218.000	245.023	27.023
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	6.000	8.807	2.807
0508001	Kosten Geldverkehr	3.000	2.050	-950
0530001	Gebäudeunterhaltung	2.000	771	-1.229
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	3.000	19.000	16.000
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	45.000	55.382	10.382
0533000	Unterhaltung BGA	5.000	12.743	7.743
0533006	Pauschalreisen	86.000	31.450	-54.550
0533018	Klassifizierung	300	310	10
0533019	Stadtführungen	55.000	46.875	-8.125
0533021	Gruppenreisen	39.000	37.300	-1.700
0533028	KFZ-Kosten, Treibstoffe	3.100	2.899	-201
0533029	Tagesprogramm Gruppe und Pauschal	0	16.400	16.400
0533030	Provision Tosc-Buchungen	1.500	1.400	-100
0533034	Ausgaben Rhein in Flammen Schiffe mit VST	22.000	22.500	500
0533044	Koblenz Card Ausg.	1.000	366	-634
0533066	Gruppentagesprogramm	0	3.600	3.600
0533200	Reinigungskosten	11.500	7.700	-3.800
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	5.000	3.410	-1.590
	Summe	288.400	272.963	-15.437
	Summe Materialaufwand	506.400	517.986	11.586

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Touristik

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen			
0511000	Personalkosten Angestellte	1.347.346	1.254.520	-92.826
	Summe	1.347.346	1.254.520	-92.826
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	275.739	256.709	-19.030
0514200	Zusatzversorgungskasse	104.075	96.881	-7.194
	Summe	379.814	353.590	-26.224
	Summe Personalaufwand	1.727.160	1.608.109	-119.051
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen (Grundst.u.Außenanlag)	91.046	91.046	0
	Summe	91.046	91.046	0
	Summe Abschreibungen	91.046	91.046	0
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	9.150	10.000	850
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	17.000	14.750	-2.250
0533002	Portokosten	24.000	22.000	-2.000
0533003	Mieten und Pachten	127.000	160.000	33.000
0533004	Miete EDV / KGRZ	58.000	58.000	0
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau (Kontonummer falsch, siehe unter 0533062)	60.000	0	-60.000
0533007	Bürobedarf	12.000	4.904	-7.096
0533008	Reisekosten	7.500	7.650	150
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	205.020	201.945	-3.075
0533014	Sonst. Fremdleistungen	0	16.088	16.088
0533017	Fortbildungskosten	2.000	1.700	-300
0533062	Mieten + NK Kulturbau (Kontonummer korrekt)	0	81.643	81.643

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Touristik

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
0533097	Fortbildungskosten	0	1.355	1.355
0533110	Leasing Dienstwagen / Erstattung km-Pauschale für priv. genutzte PKW	5.200	4.500	-700
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	205.050	200.000	-5.050
0534100	Sitzungsgelder	0	3.800	3.800
0535000	Werbekosten / Stadtmarketing	111.000	125.017	14.017
0535001	Bewirtungskosten	3.000	7.073	4.073
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten	95.000	194.000	99.000
0537100	Datenverarbeitungskosten	108.000	108.000	0
0539000	Zuführung zur Wertberichtigung	4.000	4.000	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	1.300	25.133	23.833
	Summe	1.054.220	1.251.558	197.338
	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
0400000	Erträge aus Ausleihungen (Gewinnbeteiligung Blumenhof)	20.000	20.000	0
	Summe	20.000	20.000	0
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0409002	Sonstige Zinsen	200	0	-200
	Summe	200	0	-200
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	63.000	42.967	-20.033
	Summe	63.000	42.967	-20.033
	18. Ergebnis nach Steuern	-2.174.176	-2.135.028	39.148
	19. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	702	289	-413
	Summe	702	289	-413
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	-2.174.878	-2.135.317	39.561

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Veranstaltungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0403003	Sonstige Veranstaltungen	212.000	139.000	-73.000
0403004	Vorverkaufsprovisionen	35.000	7.500	-27.500
0403005	Systemgebühren	500	200	-300
0407023	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival 0%	0	27.000	27.000
0410020	Erträge Anzeigen	4.000	4.000	0
0414006	Bahnmauer Werbefläche 19%	0	500	500
	Summe	251.500	178.200	-73.300
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge 19%	1.000	27.845	26.845
	Summe	1.000	27.845	26.845
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten 19%	1.900	1.400	-500
	Summe	1.900	1.400	-500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	1.000	0	-1.000
0508001	Kosten Geldverkehr	2.500	2.500	0
0508002	Ticketing Kosten	4.000	700	-3.300
0508003	Systemgebühr Ticketing	500	200	-300
0508004	Vorverkaufsgebühren Ticketing	500	100	-400
0508005	verschiedene Kosten	0	900	900
0530001	Gebäudeunterhaltung	0	30.000	30.000
0533012	Sonstige Veranstaltungen	354.000	144.000	-210.000
0533013	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	20.000	27.000	7.000
0533093	Unterhaltung BGA	1.500	47	-1.453
0533201	Reinigungskosten	0	50	50
0533202	Bahnmauer Werbefläche	0	650	650
	Summe	384.000	206.147	-177.853

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Veranstaltungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	Summe Materialaufwand	385.900	207.547	-178.353
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0503000	Personalkosten für Aushilfen	2.712	2.712	0
0511000	Personalkosten Angestellte	257.481	264.430	6.949
	Summe	260.193	267.142	6.949
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	52.790	54.214	1.424
0514200	Zusatzversorgungskasse	19.955	20.493	538
	Summe	72.745	74.707	1.962
	Summe Personalaufwand	332.938	341.849	8.911
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	979	979	0
	Summe	979	979	0
	Summe Abschreibungen	979	979	0
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0533003	Mieten und Pachten	35.700	35.644	-56
0533008	Reisekosten	500	0	-500
0533095	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL 19% (zuvor 0533001, Daten wurden übertragen)	1.000	600	-400
0533097	Fortbildungskosten 0% (zuvor 0533017, Daten wurden übertragen)	2.000	0	-2.000
0533100	Marketing Veranstaltungen/ Print- und Radiowerbung	30.000	25.000	-5.000
0533111	Werbung Veranstaltungen	0	9.700	9.700
0535001	Bewirtungskosten 19%	100	100	0
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten 19% (zuvor 0537000, Daten wurden übertragen)	0	2.000	2.000
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen 0%	5.000	0	-5.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Veranstaltungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	Summe	74.300	73.044	-1.256
0560002	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Zinsen Verrechnungskonto	24.000	16.607	-7.393
	Summe	24.000	16.607	-7.393
	18. Ergebnis nach Steuern	-565.617	-433.981	131.636
	19. Sonstige Steuern			
	Summe	0	0	0
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	-565.617	-433.981	131.636

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0407005	Einnahmen aus Rhein in Flammen/Veranstaltungen	120.000	167.000	47.000
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	3.000	0	-3.000
0410004	Erträge zu Marketingkosten	80.000	104.420	24.420
0410020	Erträge Anzeigen	7.000	0	-7.000
	Summe	210.000	271.420	61.420
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410003	sonst. betriebl. Erträge	0	4.947	4.947
0410200	Auflösung des Sonderpostens EU-Mittel Special Metro	33.200	33.200	0
0410212	Auflösung Sonderposten Tourist Information Kulturbau	2.400	2.400	0
0410213	Auflösung Sonderposten Baumaßnahme Dt. Eck	17.270	17.281	11
	Summe	52.870	57.828	4.958
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505003	Stromkosten Bedürfnisanstalten/Anstrahlung von Sehenswürdigkeiten	30.000	5.947	-24.053
0506001	Wasser Bedürfnisanstalten	7.000	3.439	-3.561
	Summe	37.000	9.386	-27.614
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	12.000	85	-11.915
0530000	Gebäudeunterhaltung	6.000	15.000	9.000
0530010	Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	50.000	38.000	-12.000
0531002	Unterhaltung Dt. Eck	38.000	40.000	2.000
0533000	Unterhaltung BGA	0	1.000	1.000
0533011	Ausgaben Rhein in Flammen o.VST	260.000	410.500	150.500
0533063	Stadtführungen	0	366	366
0533101	Instandhaltung Scheinwerferanlagen	15.000	5.000	-10.000
0533200	Reinigungskosten	33.000	33.500	500
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	10.000	2.475	-7.525
	Summe	424.000	545.926	121.926

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	Summe Materialaufwand	461.000	555.312	94.312
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	136.876	136.875	-1
0511000	Personalkosten Angestellte	64.370	65.014	644
	Summe	201.246	201.889	643
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	28.060	28.059	-1
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	13.040	13.172	132
0514200	Zusatzversorgungskasse	15.482	15.532	50
	Summe	56.582	56.763	181
	Summe Personalaufwand	257.828	258.652	824
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibungen auf Grundst./ Außenanlagen (zuvor: Abschreibung auf Sachanlagen)	117.242	116.674	-568
	Summe	117.242	116.674	-568
	Summe Abschreibungen	117.242	116.674	-568
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	1.000	1.049	49
0509999	VST Korrektur, lt. BP 38% (Bereich Touristik) (Ausbuchung UST)	5.000	0	-5.000
0533003	Mieten und Pachten	25.750	0	-25.750
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau (Kontonummer falsch, siehe unter 0533062)	22.000	0	-22.000
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	100	150	50
0533062	Mieten + NK Kulturbau (Kontonummer korrekt)	0	27.214	27.214
0535000	Werbekosten / Stadtmarketing	369.000	441.000	72.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	0	-5.000
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	5.000	0	-5.000
	Summe	432.850	469.413	36.563
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen	28.000	0	-28.000
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	4.000	22.827	18.827
	Summe	32.000	22.827	-9.173
	18. Ergebnis nach Steuern	-1.038.050	-1.093.630	-55.580
	19. Sonstige Steuern			
	Summe	0	0	0
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	-1.038.050	-1.093.630	-55.580

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Restaurationen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0407004	Erst. Grundbesitzabgaben (zuvor: Übrige Einnahmen)	3.000	28.120	25.120
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	10.000	0	-10.000
0414004	Umsatzpachten	130.000	97.620	-32.380
	Summe	143.000	125.740	-17.260
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410001	sonst. betriebl. Erträge 19%	0	10.211	10.211
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge 19%	500	0	-500
	Summe	500	10.211	9.711
	5. Materialaufwand			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	1.000	0	-1.000
0530000	Gebäudeunterhaltung	5.830	6.850	1.020
0530010	Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	0	750	750
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	500	2.500	2.000
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	23.950	31.400	7.450
0533000	Unterhaltung BGA	100	22	-78
0533201	Reinigungskosten	800	0	-800
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	0	11.322	11.322
0591001	Müll T-Schiffe	12.000	0	-12.000
	Summe	44.180	52.844	8.664
	Summe Materialaufwand	44.180	52.844	8.664
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	52.272	52.272	0
	Summe	52.272	52.272	0
	Summe Abschreibungen	52.272	52.272	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Restaurationen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	0	8.965	8.965
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten	0	11.600	11.600
	Summe	0	20.565	20.565
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	500	142	-358
	Summe	500	142	-358
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0592000	Steuern vom Einkommen	0	17.747	17.747
	Summe	0	17.747	17.747
	15. Ergebnis nach Steuern	46.548	-7.619	-54.167
	22. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	4.697	4.696	-1
	Summe	4.697	4.696	-1
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	41.851	-12.315	-54.166

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Romanticum

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402017	Romanticum Ticket	60.000	50.000	-10.000
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	1.000		-1.000
	Summe	61.000	50.000	-11.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0506050	Ausgaben Kulturbau/ Romanticum 19%	5.000	800	-4.200
	Summe	5.000	800	-4.200
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0531003	Unterh. Techn. Ausstattung Romanticum	25.750	28.000	2.250
0533000	Unterhaltung BGA	2.000	3.600	1.600
	Summe	27.750	31.600	3.850
	Summe Materialaufwand	32.750	32.400	-350
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0511000	Personalkosten Angestellte	40.164	42.850	2.686
	Summe	40.164	42.850	2.686
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	8.234	8.784	550
0514200	Zusatzversorgungskasse	3.113	3.321	208
	Summe	11.347	12.105	758
	Summe Personalaufwand	51.511	54.955	3.444

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Romanticum

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	214.634	214.634	0
	Summe	214.634	214.634	0
	Summe Abschreibungen	214.634	214.634	0
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau (Kontonummer falsch, siehe unter 0533062)	100.000	0	-100.000
0533062	Mieten + NK Kulturbau (Kontonummer korrekt)	0	145.143	145.143
0535004	Werbekosten Romanticum	40.000	41.500	1.500
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten	0	1.800	1.800
	Summe	140.000	188.443	48.443
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0409001	Zinsen Verrechnungskonto	25	0	-25
	Summe	25	0	-25
	18. Ergebnis nach Steuern	-377.870	-440.431	-62.561
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	-377.870	-440.431	-62.561

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017, 1. Nachtrag

Konto-Nr. Erläuterungen

Betriebszweig Koblenz-Kongress

- zu **0401012, 0422003** Höhere Einnahmen im Vergleich zum Ansatz 2017 erfolgten nach Auswertung der vorläufigen Umsatzdaten aus 2016. Höhere Auslastung der RMH und des Schlosses, analog werden auch Umsatzpacht Gastronomie und Umsätze im Bereich technische Organisation höher geplant.
- zu **0414004** Höhere Einnahmen im Vergleich zum Ansatz 2017 erfolgten nach Auswertung der vorläufigen Umsatzdaten aus 2016. Leichte Steigerung durch aktive Vermarktung
- zu **0417008** Die Umsätze für Tagungspauschalen sind rückläufig, da die Nachfrage nach Pauschalangeboten zurückgeht und Leistungen individuell gebucht werden. Kosten sinken ebenfalls (siehe Konto 0533027)
- zu **0422011** Steigerung der Veranstaltungen im Schloß; dadurch erhöhte Buchung von Zusatzleistungen / technische Organisation.
Im Ansatz wurde der Betrag bislang nicht berücksichtigt, wird zukünftig auf Basis der IST-Zahlen des Vorjahres geplant (Umstellung auf eine detailliertere Planung ab NT 2017)
- zu **0505001** Niedrigere Kosten im Vergleich zum Ansatz 2017 erfolgten nach Auswertung der vorläufigen IST-Zahlen aus 2016 und 2015.
- zu **0510000** Auflösung der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden im Kalenderjahr 2017 i.H.v. 26.000 €
- zu **0502000,0503000,
0511000,0514300,
0512000, 0514200,
0513000, 0514000** Personalkosten von Koblenz Kongress:
- Putz- und Garderobenpersonal: Stellenverlagerung von Bereich öffentliche WCs in Koblenz-Kongress und Besetzung ab 07/2017
- Altersvorsorge Beamte nicht mehr eingeplant, weil kein Beamter beschäftigt ist.
- zu **0530000** beinhaltet Wartungsverträge allgemein, sonstige Ausgaben allgemein, Unterhaltung Schloss
- zu **0532000** Unterhaltung der techn. Einrichtungen Rhein-Mosel-Halle und Schloß wurden hier auf Basis der tatsächlich angefallenen Kosten in 2015 und 2016 geplant.
- zu **0533001, 0533095** Telefonanlagen wurden bislang auf Konto 0533001 gebucht, seit 2017 NT Umstellung auf Konto 0533095. Die Veränderung war notwendig, weil das bisher verwendete Konto 0533001 in Oxaion (Buchhaltungssystem) als Konto mit 0% MwSt angelegt, die Kosten aber mit 19% MwSt anfallen und in Oxaion auf das entsprechende Konto 0533095 gebucht wurden. Um Buchhaltungssystem und Wirtschaftsplan in Einklang zu bringen, wurde das bisher verwendete Konto auf das tatsächlich bebuchte Konto umgelegt. Beinhaltet Kosten für Anschaffung Telefone / Handys, Bedarf Administration bei Störungen WLAN

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017, 1. Nachtrag

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
zu 0533003, 0533080	Mieten und Pachten wurden bislang auf Konto 0533003 gebucht, seit 2017 NT Umstellung auf Konto 0533080. Die Veränderung war notwendig, weil das bisher verwendete Konto 0533003 in Oxaion (Buchhaltungssystem) als Konto mit 19% MwSt angelegt, die Kosten aber mit 0% MwSt anfallen und in Oxaion auf das entsprechende Konto 0533080 gebucht wurden. Um Buchhaltungssystem und Wirtschaftsplan in Einklang zu bringen, wurde das bisher verwendete Konto auf das tatsächlich gebuchte Konto umgelegt.
zu 0533027	Die Kosten für Tagungspauschalen sind rückläufig, da die Nachfrage nach Pauschalangeboten zurückgeht und Leistungen individuell gebucht werden. Umsätze sinken in gleichem Umfang (siehe Konto 0417008)
zu 0533080	Miete BIMA Schloss (voher Kto 0533001)
zu 0533102	Die Kosten der technischen Organisation steigen mit höherer Auslastung
zu 0535005, 0535010	Werbekosten wurde bislang auf Konto 0535005 gebucht, seit 2017 NT Umstellung auf Konto 0535010 Marketing
zu 0537002	Rechtsberatungskosten
zu 0533103	Steigerung der Kosten durch Einsatz Sicherheitspersonal sowie Beauftragung Dienstleister für RMH

Betriebszweig Vermietung und Verpachtung

zu 0410001	Konto sowohl bei Umsatzerlösen als auch bei sonst. betriebl. Erträge aufgeführt, das wurde ab 2017 NT korrigiert und wird nur noch bei sonst. betriebl. Erträgen geführt. Sonst. betriebl. Erträge waren in 2017 Schadensersatz, den die KoTo gegenüber einem Baudienstleisters geltend gemacht hat
zu 0530000	Unterhaltung und Wartung des Campingplatzes inkl. Ab- und Aufbau (Aufständigung) bei Hochwasser; inkl. Sicherheitsreserven aufgrund der nicht vorhersehbaren Hochwasser.
zu 0530020	Unterhaltung und Wartung der Kioske, Mehrzweckübergabeschächte, Infrastrukturgebäude, Transportkosten (Ab- und Aufbau) der Kioske bei Hochwasser. Ansatz 2017 an vorl. IST 2016 angepasst
zu 0531000, 0532000	Für die Unterhaltung der Außenanlagen, Maschinen, techn. Anlagen, etc. wurden diverse Wartungen und Reparaturen sowie Massnahmen für die Verbesserung der Evakuierung bei Hochwasser (Campingplatz) eingeplant
zu 0533005, 0533062	Diese Konten sind im Verbund zu betrachten: Die Mieten und NK Kulturbau wurden bislang im WiPI unter Kto 0533005 ausgewiesen, im Buchhaltungssystem wurden Miete und NK im Konto 0533062 gebucht. Um WiPI und Buchhaltungssystem übereinstimmend zu nutzen, wurde die Kontonr. aktualisiert.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017, 1. Nachtrag

	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
zu	0592000	Steuern vom Einkommen und Ertrag auf der Basis des Vorjahres, im Ansatz wurde der Betrag bislang nicht berücksichtigt, wird zukünftig auf Basis der IST-Zahlen des Vorjahres geplant (Umstellung auf eine detailliertere Planung ab NT 2017)

Betriebszweig Touristik

zu	0412001, 0412002, 0412003, 0412005, 0422001	Erträge für Strom, Wasser und Abfallbeseitigung der Schiffe sowie Liegegebühren und Fäkalschlammentsorgung Stetig steigende Einnahmen durch größere Schiffe, mehr Gäste, Anlegen in dritter Reihe
zu	0422000	Beinhaltet Erträge aus dem Verkauf von Pauschalreisen, Rückgang der Einnahmen wegen der Reduktion des Angebots auf 2 Pauschalreisen wegen der hohen Personal- und Beratungsintensität, Kosten (Kto. 0533006) ebenfalls reduziert
zu	0422002, 0422004	Steigerung der Einnahmen aus Gruppenreisen / Tagesprogrammen, analog dazu anteilig Erhöhung der Kosten (Konten 0533029, 0533066)
zu	0505004, 0506000	Strom und Wasser für den Bereich Hafen; Steigerung der Kosten bedingt durch eine höhere Auslastung. Aktualisierte Planung 2017 für Wasser im Vergleich zum vorl. IST 2016 berücksichtigt Steigerung der Wasserkosten
zu	0533006	Entgelte an Leistungsträger im Rahmen von Pauschalreisen; Rückgang der Kosten wegen der Reduktion des Angebots auf 2 Pauschalreisen wegen der hohen Personal- und Beratungsintensität, Umsatzerlöse (Kto. 0422000) ebenfalls reduziert
zu	0533029, 0533066	Steigerung der Einnahmen aus Tagesprogrammen (Konten 0422002, 0422004), analog dazu anteilig Erhöhung der Kosten
zu	0533062	Mieten und Nebenkosten Kulturbau wurden bislang auf Konto 0533005 gebucht, seit 2017 NT Umstellung auf Konto 0533062. Die Veränderung war notwendig, um die Kontonummern im Buchhaltungssystem und Wirtschaftsplan in Einklang zu bringen. Dazu wurde das bisher verwendete Konto auf das tatsächlich gebuchte Konto umgelegt.
zu	0537000	Verlagerung der Beratungskosten für Umstrukturierung aus Nachtrag 2016 in Nachtrag 2017 bedingt durch Verzögerung

Betriebszweig Veranstaltungen

zu	0403004	Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten in der Tourist-Information und dem Betrieb von Koblenz-Ticket; Rückgang der Einnahmen da Wegfall CTS Eventim aus beihilferechtlichen Gründen
----	---------	--

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017, 1. Nachtrag

	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
zu	0403003	Einnahmen aus sonstigen Veranstaltungen; Es sind neue Veranstaltungen geplant (z.B. Electronic Wine) und Einführung des Becherkonzeptes, daher mehr Einnahmen, (analog höhere Kosten siehe Konto 0533012) Aktualisierte Planung 2017 auf Basis der vorl. IST-Zahlen 2016 und unter Berücksichtigung anstehender Veränderungen
zu	0407023	Einnahmen aus Gauklerfest - Landesmittel, wurde im Ansatz 2017 zunächst nicht berücksichtigt, da das Fest auf die Festung verlagert wurde. Durchlaufender Posten, auf Konto 0533013 Abgang in gleicher Höhe gebucht
zu	0570000	Sonstige Erträge: Einnahmen aus Sponsoring für Koblenz-Becher und Koblenz-Weinglas
zu	0530001	Kosten des Umzug der Veranstaltungsabteilung in die RMH, wird mittelfristig durch Einsparung der Miete im Büro am Bahnhofsplatz (7. OG) refinanziert
zu	0533012	Steigende Kosten für sonstige Veranstaltungen, da mehr geplante Veranstaltungen (analog höhere Einnahmen siehe Konto 0403003) Aktualisierte Planung 2017 auf Basis der vorl. IST-Zahlen 2016

Betriebszweig Hoheitlicher Bereich

zu	0407005	gestiegene Einnahmen durch Verkauf von Koblenz-Weinglas / Koblenz-Becher
zu	0410004	höhere Erträge wegen Geschäftsbesorgungsvertrag mit Koblenz-Stadtmarketing GmbH
zu	0533005, 0533062	Mieten und Nebenkosten Kulturbau laut Mitteilung des ZGM eingeplant. Bisläng wurden die NK auf Konto 0533005 ausgewiesen (bis einschließlich Ansatz 2017), Korrektur durch Verlegung auf Konto 0533062 (ab Ansatz 2017 NT)
zu	0560000	Die Darlehenszinsen im Ansatz WP 2017 waren für ein Darlehen eingeplant, das nicht aufgenommen wurde.

Betriebszweig Restaurationen

zu	0407004	Beinhaltet Erstattung der Nebenkosten Weindorf und Pegelhaus sowie Versicherungen und wurde auf Basis der vorl. IST-Zahlen 2016 geplant.
zu	0414004	beinhaltet Umsatzpachten für Weindorf und Pegelhaus aktualisierter Ansatz 2017 wurde auf Basis der vorl. IST-Zahlen 2016 geplant.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017, 1. Nachtrag

Konto-Nr. Erläuterungen

Betriebszweig Romanticum

zu **0533062** Miete und Nebenkosten für das Romanticum im Kulturbau laut Zentralem Gebäudemanagement, vorher unter Konto 053300
Höhere Miete durch erhöhte Umlage von Abschreibungen durch das ZGM sowie geänderte Flächenverteilung sowie Schließ- und Wachdienste und interne Leistungsverrechnung

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €	VE alt 2017 / €	VE neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	3.288.000	3.288.000			
2. Abschreibungen	1.857.760	1.856.573	-1.187			
3. Jahresgewinn	0	0	0			
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0			
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0			
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0			
7. Zuführung Wertberichtigungen	4.000	4.000	0			
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	725.000	0	-725.000			
9. Abnahme der liquiden Mittel	3.794.433	2.951.689	-842.744			
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	6.381.193	8.100.262	1.719.069			
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0			
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0			
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0			
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	0	0	0			
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0			
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0			
4. Bauten auf fremden Grundstücken	700.000	0	-700.000			
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0			
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0			
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	160.000	135.000			
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0			
Summe Sachanlagen	725.000	160.000	-565.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €	VE alt 2017 / €	VE neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
III. Finanzanlagen						
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0			
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0			
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	725.000	160.000	-565.000	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung						
1. Jahresverlust	421.607	331.346	-90.261			
2. Tilgung Investitionskredite	1.172.552	1.162.294	-10.258			
3. Auflösung Investitionszuschüsse	62.319	62.330	11			
Auflösung Investitionszuschüsse (Rückführung in den Kernhaushalt)	0	588.000	588.000			
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0			
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0			
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0			
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0			
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0			
9. Zunahme der liquiden Mittel	3.999.715	5.796.292	1.796.577			
Summe Sonstige Mittelverwendung	5.656.193	7.940.262	2.284.069			
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	6.381.193	8.100.262	1.719.069	0	0	0
VE insgesamt:					0	
davon kassenwirksam:						
2018						
2019						
2020						

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht mit Betriebszweige, 1. Nachtrag

	Koblenz Kongress NT 2017 / €	Vermietung und Verpachtung NT 2017 / €	Touristik NT 2017 / €	Veran- staltungen NT 2017 / €	Hoheitlicher Bereich NT 2017 / €	Restaurationen NT 2017 / €	Romanticum NT 2017 / €	Gesamt EB NT 2017 / €
Einnahmen / Mittelherkunft								
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	8.970	798.810	228.660	0	921.810	0	1.329.750	3.288.000
2. Abschreibungen	1.190.989	189.979	91.046	979	116.674	52.272	214.634	1.856.573
3. Jahresgewinn	3.908.043	0	0	0	0	0	0	3.908.043
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zuführung Wertberichtigung	0	0	4.000	0	0	0	0	4.000
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	1.918.910	433.002	599.777	0	0	2.951.689
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	5.108.002	988.789	2.242.616	433.981	1.638.261	52.272	1.544.384	12.008.304
Ausgaben / Mittelverwendung								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke+grundstücksgl.Rechte m.Betr.-+a.Ba	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke+grundstücksgl.Recht.m.Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Grundstücke+grundstücksgleiche Rechte o.Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	135.000	5.000	0	0	0	0	160.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	20.000	135.000	5.000	0	0	0	0	160.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht mit Betriebszweige, 1. Nachtrag

	Koblenz Kongress NT 2017 / €	Vermietung und Verpachtung NT 2017 / €	Touristik NT 2017 / €	Veran- staltungen NT 2017 / €	Hoheitlicher Bereich NT 2017 / €	Restaurationen NT 2017 / €	Romanticum NT 2017 / €	Gesamt EB NT 2017 / €
III. Finanzanlagen								
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	20.000	135.000	5.000	0	0	0	0	160.000
V. Sonstige Mittelverwendung								
1. Jahresverlust	0	123.714	2.135.317	433.981	1.093.630	12.315	440.431	4.239.388
2. Tilgung Investitionskredite	1.162.294	0	0	0	0	0	0	1.162.294
3. Auflösung Investitionszuschüsse	3.400	0	6.049	0	52.881	0	0	62.330
Auflösung Investitionszuschüsse (Rückführung Kernhaushalt)	0	0	96.250	0	491.750	0	0	588.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Rückzahl. Verlustausgleichsleistungen d.Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	3.922.308	730.075	0	0	0	39.957	1.103.953	5.796.292
Summe Sonstige Mittelverwendung	5.088.002	853.789	2.237.616	433.981	1.638.261	52.272	1.544.384	11.848.304
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	5.108.002	988.789	2.242.616	433.981	1.638.261	52.272	1.544.384	12.008.304

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €	VE alt 2017 / €	VE neu 2017 / €	Veränd. VE + / - 2017 / €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0001001	Kauf Theke Kulturbistro	0	135.000	135.000	0	0	0
	Summe	0	135.000	135.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	0	135.000	135.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	135.000	135.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €	VE alt 2017 / €	VE neu 2017 / €	Veränd. VE + / - 2017 / €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	4. Bauten auf fremden Grundstücken						
0000701	Sanierung Toilettenanlagen Am Plan und Löhr-Center	700.000	0	-700.000	0	0	0
	Summe	700.000	0	-700.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	700.000	0	-700.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	700.000	0	-700.000	0	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017, 1. Nachtrag

Betriebszweig Koblenz-Kongress

Einnahmen / Mittelherkunft

- Lfd. Nr. 1 Einnahmen aus Anlageabgängen
Rückführung Anlagevermögen zu Buchwerten zum 31.12.2017 in den Kernhaushalt zur Umorganisation und Neuausrichtung der Koblenz-Touristik
- Lfd. Nr. 2 Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich des Erfolgsplanes, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000

Ausgaben / Mittelverwendung

II Sachanlagen

- Lfd. Nr. 7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Der Betriebszweig Koblenz-Kongress benötigt einen Beamer um im Wettbewerbsgeschäft weiterhin gut dastehen zu können

IV Sonstige Mittelverwendung

- Lfd. Nr. 2 Tilgungen Investitionskredite
Summe der Tilgungen von Investitionskrediten für das lfd. Jahr
- Lfd. Nr. 3 Auflösung Investitionszuschüsse
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4. / Kto.-Nr. 0410210

Betriebszweig Vermietung + Verpachtung

Einnahmen / Mittelherkunft

- Lfd. Nr. 1 Einnahmen aus Anlageabgängen
Rückführung Anlagevermögen zu Buchwerten zum 31.12.2017 in den Kernhaushalt zur Umorganisation und Neuausrichtung der Koblenz-Touristik
- Lfd. Nr. 2 Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich des Erfolgsplanes, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000

Ausgaben / Mittelverwendung

II Sachanlagen

- Lfd. Nr. 7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Verpflichtende Übernahme Theke gem. Pachtvertrag durch Insolvenzfall Pächter i.H.v. 135.000 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017, 1. Nachtrag

Betriebszweig Touristik

Einnahmen / Mittelherkunft

- Lfd. Nr. 1 Einnahmen aus Anlageabgängen
Rückführung Anlagevermögen zu Buchwerten zum 31.12.2017 in den Kernhaushalt zur Umorganisation und Neuausrichtung der Koblenz-Touristik
- Lfd. Nr. 2 Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich des Erfolgsplanes, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000
- Lfd. Nr. 7 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich des Erfolgsplanes, siehe Position-Nr. 9 / Kto.-Nr. 0539000

Ausgaben / Mittelverwendung

II Sachanlagen

- Lfd. Nr. 7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Die Mittel sind vorgesehen für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen, Messen, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung sowie die Erneuerung/Ausstattung von Büroarbeitsplätzen und Mitarbeiter

IV Sonstige Mittelverwendung

- Lfd. Nr. 3 Auflösung Investitionszuschüsse
1.) Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4. / Kto.-Nr. 0410212
2.) Auflösung Sonderposten infolge Rückführung Anlagevermögen in den Kernhaushalt zum 31.12.2017 (siehe Einnahmen aus Anlageabgängen)

Betriebszweig Veranstaltungen

Einnahmen / Mittelherkunft

- Lfd. Nr. 2 Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich des Erfolgsplanes, siehe Position 7 / Kto.-Nr. 0521000

Betriebszweig Hoheitlicher Bereich

Einnahmen / Mittelherkunft

- Lfd. Nr. 1 Einnahmen aus Anlageabgängen
Rückführung Anlagevermögen zu Buchwerten zum 31.12.2017 in den Kernhaushalt zur Umorganisation und Neuausrichtung der Koblenz-Touristik
- Lfd. Nr. 2 Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich des Erfolgsplanes, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017, 1. Nachtrag

Ausgaben / Mittelverwendung

II Sachanlagen

Lfd. Nr. 4 Sanierung der Toiletten-Anlagen entfällt im EB 83, da Rückführung in den Kernhaushalt zum 31.12.2017

IV Sonstige Mittelverwendung

Lfd. Nr. 3 Auflösung Investitionszuschüsse
1.) Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4. / Kto.-Nr. 0410200, 0410212 und 0410213
2.) Auflösung Sonderposten infolge Rückführung Anlagevermögen in den Kernhaushalt zum 31.12.2017 (siehe Einnahmen aus Anlageabgängen)

Betriebszweig Restaurationen

Einnahmen / Mittelherkunft

Lfd. Nr. 2 Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich des Erfolgsplanes, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000

Betriebszweig Romanticum

Einnahmen / Mittelherkunft

Lfd. Nr. 1 Einnahmen aus Anlageabgängen
Rückführung Anlagevermögen zu Buchwerten zum 31.12.2017 in den Kernhaushalt zur Umorganisation und Neuausrichtung der Koblenz-Touristik

Lfd. Nr. 2 Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich des Erfolgsplanes, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	3.288.000	0	0	0
2. Abschreibungen	1.861.638	1.856.573	1.485.474	1.429.375	1.312.857
3. Jahresgewinn	313.878	0	901.653	957.693	933.129
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Wertberichtigungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Investitionskredite (Neuaufnahme) **	367.178	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	3.944.144	2.951.689	3.674.942	3.210.496	3.295.639
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	6.490.838	8.100.262	6.066.069	5.601.564	5.545.625
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	0	0	657.000	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	160.000	222.000	5.000	5.000
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	5.000	160.000	879.000	5.000	5.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen (Gründung 2 GmbH's)	50.000	0	0	0	0
2. Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG (Zusatzkaufpreis)	499.000	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	549.000	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	564.000	160.000	879.000	5.000	5.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	331.346	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	1.146.896	1.162.294	3.242.003	1.258.840	1.337.558
3. Auflösung Investitionszuschüsse	62.319	62.330	3.400	3.400	400
Auflösung Investitionszuschüsse (Rückführung Kernhaushalt)	0	588.000	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	4.717.623	5.796.292	1.941.666	4.334.324	4.202.667
Summe Sonstige Mittelverwendung	5.926.838	7.940.262	5.187.069	5.596.564	5.540.625
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	6.490.838	8.100.262	6.066.069	5.601.564	5.545.625

* Die Werte 2016 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.

** Im Jahr 2016 wurde in Höhe von 196.822 € die im Nachtrag veranschlagten Investitionskredite (Gesamtbetrag der Investitionskredite = 564.000 €) von der ADD versagt. Die "Abnahme der liquiden Mittel" wurden diesbezüglich entsprechend angepasst.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1.Nachtrag

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	8.970	0	0	0
2. Abschreibungen	1.199.677	1.190.989	1.184.798	1.137.984	1.034.616
3. Jahresgewinn	4.375.545	3.908.043	4.183.778	4.187.822	4.247.350
8. Investitionskredite (Neuaufnahme) **	362.178	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	196.822	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	6.134.222	5.108.002	5.368.576	5.325.806	5.281.966
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	20.000	217.000	0	0
Summe Sachanlagen	0	20.000	217.000	0	0
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen (Gründung 2 GmbH's)	50.000	0	0	0	0
2. Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG (Zusatzkaufpreis)	499.000	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	549.000	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	559.000	20.000	217.000	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	1.146.896	1.162.294	3.242.003	1.258.840	1.337.558
3. Auflösung Investitionszuschüsse	3.400	3.400	3.400	3.400	400
9. Zunahme der liquiden Mittel	4.424.926	3.922.308	1.906.173	4.063.566	3.944.008
Summe Sonstige Mittelverwendung	5.575.222	5.088.002	5.151.576	5.325.806	5.281.966
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	6.134.222	5.108.002	5.368.576	5.325.806	5.281.966

* Die Werte 2016 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.

** Im Jahr 2016 wurde in Höhe von 196.822 € die im Nachtrag veranschlagten Investitionskredite (Gesamtbetrag der Investitionskredite = 564.000 €) von der ADD versagt. Die "Abnahme der liquiden Mittel" wurden diesbezüglich entsprechend angepasst.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1.Nachtrag

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	798.810	0	0	0
2. Abschreibungen	201.698	189.979	183.295	178.314	178.314
3. Jahresgewinn	0	0	0	58.464	47.913
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	547.928	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	201.698	988.789	731.223	236.778	226.227
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	0	0	657.000	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	135.000	0	0	0
Summe Sachanlagen	0	135.000	657.000	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)					
	0	135.000	657.000	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	11.759	123.714	74.223	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	189.939	730.075	0	236.778	226.227
Summe Sonstige Mittelverwendung	201.698	853.789	74.223	236.778	226.227
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	201.698	988.789	731.223	236.778	226.227

* Die Werte 2016 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1.Nachtrag

Betriebszweig: Touristik

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	228.660	0	0	0
2. Abschreibungen	101.922	91.046	72.210	71.575	70.262
7. Zuführung Wertberichtigungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	5.000	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	2.051.094	1.918.910	2.033.320	2.089.812	2.147.288
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.162.016	2.242.616	2.109.530	2.165.387	2.221.550
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	2.150.967	2.135.317	2.104.530	2.160.387	2.216.550
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	6.049	6.049	0	0	0
Auflösung Investitionszuschüsse (Rückführung Kernhaushalt)	0	96.250	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.157.016	2.237.616	2.104.530	2.160.387	2.216.550
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.162.016	2.242.616	2.109.530	2.165.387	2.221.550

* Die Werte 2016 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1.Nachtrag

Betriebszweig: Veranstaltungen

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	1.083	979	867	571	571
9. Abnahme der liquiden Mittel	584.118	433.002	453.486	469.765	486.452
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	585.201	433.981	454.353	470.336	487.023
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	585.201	433.981	454.353	470.336	487.023
Summe Sonstige Mittelverwendung	585.201	433.981	454.353	470.336	487.023
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	585.201	433.981	454.353	470.336	487.023

* Die Werte 2016 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1.Nachtrag

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	921.810	0	0	0
2. Abschreibungen	89.242	116.674	4.512	1.245	317
9. Abnahme der liquiden Mittel	926.447	599.777	640.208	650.919	661.898
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.015.689	1.638.261	644.720	652.164	662.215
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)					
	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	962.819	1.093.630	644.720	652.164	662.215
3. Auflösung Investitionszuschüsse	52.870	52.881	0	0	0
Auflösung Investitionszuschüsse (Rückführung Kernhaushalt)	0	491.750	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.015.689	1.638.261	644.720	652.164	662.215
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.015.689	1.638.261	644.720	652.164	662.215

* Die Werte 2016 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1.Nachtrag

Betriebszweig: Restaurationen

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	53.382	52.272	39.792	39.686	28.777
3. Jahresgewinn	49.376	0	0	0	3.654
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	102.758	52.272	39.792	39.686	32.431
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	12.315	4.299	5.705	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	102.758	39.957	35.493	33.981	32.431
Summe Sonstige Mittelverwendung	102.758	52.272	39.792	39.686	32.431
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	102.758	52.272	39.792	39.686	32.431

* Die Werte 2016 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1.Nachtrag

Betriebszweig: Romanticum

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	1.329.750	0	0	0
2. Abschreibungen	214.634	214.634	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	185.663	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	400.297	1.544.384	0	0	0
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	400.297	440.431	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	1.103.953	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	400.297	1.544.384	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	400.297	1.544.384	0	0	0

* Die Werte 2016 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021		
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Vorjahre:											
II. Haushaltsjahr:											
Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:											

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
				1. Haushaltsfolgejahr 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021		
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Gesamtsumme:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:												

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016				betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
83/Koblenz-Touristik												
83.00 Werkleitung												
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00					
059	StvWL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00			2019	kw 31.12.2019	kw 31.12.2019
060	Assistenz der WL	Beschäftigte/r		10	0,75	0,75	0,75	25,00	100%	2017	kw 31.10.2017	kw 31.10.2017
009	Vorzimmer	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
010	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			2057	Klärung mit ADD: kw 30.07.2057	
83.10 Verwaltung/Finanzen												
048	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
003	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
006	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
004	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
032b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50			Ist = 5	Ist = 5
052	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
007	Sachb.	Beschäftigte/r		8	0,82	0,82	0,72	32,00				
046	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,77	0,77	0,65	25,00				
83.20 Marketing												
008	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
031a	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,65	0,65	0,65	25,00				
031b	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,00	0,00	0,35	14,00				
047a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,56					Verlagerung von 83.50 zu 83.20
047b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50			Ist = 6	Verlagerung von 83.50 zu 83.20, Ist = 6
032a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,38	0,38	0,00	19,50			Ist = 5 (vorübergehende Aufgabenwahrnehmung)	Ist = 5 (vorübergehende Aufgabenwahrnehmung)
032c	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,00	0,00	0,12	5,00			Ist = 5	
021a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50				
021b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,00	0,00	0,50	19,50			Ist = 5	
062	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00				Ist = 5	
034	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00	19,50				
83.30 Touristik												
83.30.10 Produkte												
002	AbtLt/StvWL	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00				ku EGr. 11 zum 01.12.2017 (nach Ablauf der FP ATZ (AP 12/14 - 05/16, FP 06/16 - 11/17))	ku EGr. 11 zum 01.12.2017 (nach Ablauf der FP ATZ (AP 12/14 - 05/16, FP 06/16 - 11/17))

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016				betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
061	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	0,00			2017	ATZ-Ersatzplanstelle kw 30.11.2017 für 83/002	ATZ-Ersatzplanstelle kw 30.11.2017 für 83/002
053	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8, Ist = 6	Romantik im Kulturbau
012	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
051	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
016	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
050	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Hafenangelegenheiten, Ist = 5	Hafenangelegenheiten, Ist = 5
055	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,65	0,65	0,65	25			Ist = 5	Ist = 5
	83.30.20 Tourist-Info											
013	SGL/Sachb.	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00					
033	Sachb./StvSGL	Beschäftigte/r		9a	1,00	1,00	1,00				EGr. 9 bis max. Stufe 5	EGr. 9 bis max. Stufe 5
015	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8, Ist = 6	Romanticum
011	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
018	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
022	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
057	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,50	0,50	0,50	19,50			Ist = 5 (vorübergehende Aufgabenwahrnehmung)	Ist = 5 (vorübergehende Aufgabenwahrnehmung)
058	Saison-Aushilfen	Beschäftigte/r		5	0,30	0,30	0,00				jährliche Saison-Aushilfen, TI Rheinufer	jährliche Saison-Aushilfen, TI Rheinufer
	83.30.30 Bedürfnisanstalten											
035	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00					
036	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
037	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00					
038	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00					
040	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
	83.40 Koblenz Kongress											
020	AbtLt/Sachb.	AR	12		1,00	1,00	1,00					
049	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00				Ist = 5	Ist = 5
017	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
023	Projektleitung	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
024	Veranstaltungsmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
019	Veranstaltungsmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016				betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
044	Veranstaltungstechn.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
025	Haustechniker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
026	Hausarbeiter	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
027	Hausarbeiterin	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
039	Wartepersonal	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00				Stellenverlagerung von 83.30.30 zu 83.40, Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 1 zur EGr. 3	
028	Reinigungskraft	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
029	Reinigungskraft	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
83.50 Veranstaltungen												
005	AbtLt/Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
054	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	Ist = 8
045	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	Ist = 8
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
	nachr.: Auszubildende											
	Kauffrau für Tourismus und Freizeit				5,00	5,00	5,00					
	Veranstaltungskauffrau/mann				5,00	5,00	5,00					
	Fachkraft Veranstaltungstechnik				1,00	1,00	1,00					

Wirtschaftsplan II 2017

1. Nachtrag Vermögensplan

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Wirtschaftsplan II 2017

1. Nachtrag Vermögensplan

Stadtentwässerung

Aufgrund der §§ 2 Abs. 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

1. im Vermögensplan	<u>EURO</u>
a) die Einnahmen (Mittelherkunft) vermindert um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	-2.137.000 32.270.000 30.133.000
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) vermindert um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	-2.137.000 32.270.000 30.133.000
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von bisher erhöht um auf nunmehr festgesetzt.	1.625.000 10.644.000 12.269.000
Die Verpflichtungsermächtigungen erlangen Kassen- wirksamkeit wie folgt:	
	2018 11.169.000
	2019 1.100.000
	2020 0

Die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr werden in die Ansätze zum Nachtrag übernommen und damit zugleich in Abgang gestellt, so dass sie als zusätzliche Ausgabeermächtigung zukünftig nicht mehr zur Verfügung stehen.

Ansonsten verbleibt es bei den bestehenden Festsetzungen.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017, 1. Nachtrag

1. Rechtliche Grundlagen

Die Stadtentwässerung wird seit dem 01. Januar 1996 als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung von Rheinland-Pfalz (EigAnVO) sowie nach den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung geführt. Die Betriebssatzung wurde am 14. Dezember 1995 vom Stadtrat beschlossen. Die letzte Änderung erfolgte am 10. April 2014. Die neue Betriebssatzung trat zum 16. Mai 2014 in Kraft. Das Stammkapital beträgt 26.000.000 €.

2. Gegenstand des Eigenbetriebes Stadtentwässerung

Zweck des Eigenbetriebes ist die Sammlung, Ableitung, Reinigung des auf den Grundstücken in der Stadt Koblenz anfallenden Abwassers sowie das Einsammeln, Abfahren und Beseitigen des Schlammes aus Kleinkläranlagen und Gruben.

Neben der Betriebssatzung gelten für den Eigenbetrieb folgende Satzungen:

- Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung, den Anschluss der Grundstücke an die städtischen Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung und über die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes und des in Gruben angesammelten Abwassers.

- Abwassersatzung - vom 18. November 2004, in Kraft seit dem 01. Januar 2005, in der jeweils gültigen Fassung.

- Satzung über die Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse vom 19. Dezember 1995

Die Satzung wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 14. Dezember 1995 beschlossen und ist am 01. Januar 1996 in Kraft getreten, in der jeweils gültigen Fassung.

Satzung über die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebühren und die Abwälzung der Abwasserabgabe

- Gebührensatzung Abwasserbeseitigung - vom 21. Dezember 1992, in Kraft seit dem 01. Januar 1993, in der jeweils gültigen Fassung.

2.1. Wichtige Verträge und Vereinbarungen

2.1.1 Zweckvereinbarungen

Zwischen der Stadt Koblenz und zwei Verbandsgemeinden bestehen folgende Zweckvereinbarungen:

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Rhens vom 30. Mai 1985 in der Fassung vom 13.08.2009.

Diese Vereinbarung beinhaltet den Anschluss des Stadtteils Stolzenfels an das Gruppenklärwerk Rhens - Brey - Spay.
Erste Änderung der Zweckvereinbarung vom 30. Mai 1985 am 13. August 2009.

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Vallendar vom 30. November 1987, mit Ergänzung der Zweckvereinbarung zum 18. Dezember 1992.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017, 1. Nachtrag

Die Stadt Koblenz ist berechtigt hiernach bestimmte Abwassermengen in die Anlagen der Verbandsgemeinde Vallendar einschließlich der Kläranlage einzuleiten.

- Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und der Verbandsgemeinde Vallendar über die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde Vallendar in die Kläranlage der Stadt Koblenz vom 05.02.1999.

Gegenstand der Zweckvereinbarung ist die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde in die Kläranlage der Stadt Koblenz sowie die Behandlung dieser Abwässer in der Kläranlage der Stadt. Die Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde beinhalten auch die auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde geleiteten Abwässer aus den Stadtteilen Arenberg / Immendorf und Teilen der Fritschkaserne.

Erste Änderung der Zweckvereinbarung vom 05. Februar 1999 am 10. April 2002, in der jeweils gültigen Fassung.

2.1.2 Verträge

- Vertrag über die gegenseitige Abnahme von Abwasser mit der Stadt Lahnstein vom 01. Januar 1994
- Vertrag über die Verwertung des vom Klärwerkbetriebes erzeugten Klärschlammes und dessen Einsatz im Bereich der Landwirtschaft vom 31. März 1995
- Vertrag zur Übernahme von im Stadtgebiet Koblenz anfallendem Schmutzwasser durch den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Untermosel vom 21. November 2001.

Außerdem bestehen eine Vielzahl von sonstigen Verträgen mit Versorgungsträgern und Firmen für Service und Wartung, die nicht gesondert aufgeführt werden.

2.1.3 Sondereinleiterverträge

Sondereinleiterverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

3. Überblick über die Wirtschaftslage des Eigenbetriebes

3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden:

	€
Erträge in Höhe von	24.185.000
Aufwendungen in Höhe von	20.255.000
Jahresgewinn in Höhe von	3.930.000

veranschlagt.

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.930.000 beinhaltet nicht den maximal möglichen Mindestgewinn auf der Grundlage der Verzinsung des tatsächlichen Eigenkapitals, liegt aber über der Mindestkalkulation auf der Grundlage der Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermögens mit 1,6 %.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017, 1. Nachtrag

3.2 Vermögensplan

Der in den letzten Jahren vorgegebene Investitionsschwerpunkt für die erstmalige Kanalisierung bereits bebauter Gebiete wurde in dem vorliegenden Vermögensplan reduziert, da zwischenzeitlich ein hoher Anschlussgrad erreicht wurde. Darüber hinaus beinhaltet der Vermögensplan aber auch erhebliche Mittel für die Fortführung der bereits in 2015 bzw. in den vergangenen Jahren begonnenen Maßnahmen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die entwässerungstechnischen Maßnahmen im Rahmen der Sanierung, der Kanalnetzoptimierung. Durch die Umsetzung der Modernisierung und Sanierung der Kläranlage im Rahmen des EU-Projektes "Sus-Treat Life Plus" ist in 2017 ein erhöhter Mittelbedarf notwendig.

	€
Zusammenfassend festgesetzt wurde im Vermögensplan in der Mittelherkunft und Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	30.133.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	28.399.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	24.349.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €	VE alt 2017 / €	VE neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	4.000	0			
2. Abschreibungen	8.477.000	8.477.000	0			
3. Jahresgewinn	3.930.000	3.930.000	0			
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0			
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	350.000	350.000	0			
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse						
a) Beiträge Hausanschlüsse	400.000	400.000	0			
b) Investitionskostenanteil Straße	1.022.000	1.022.000	0			
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0			
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0			
9. Abnahme der liquiden Mittel	18.087.000	15.950.000	-2.137.000			
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	32.270.000	30.133.000	-2.137.000			
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	355.000	55.000	-300.000	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	40.000	40.000	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	395.000	95.000	-300.000	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	490.000	355.000	-135.000	0	100.000	100.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €	VE alt 2017 / €	VE neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
5. Infrastrukturvermögen						
a) Abwasserreinigungsanlagen	1.000.000	1.401.000	401.000	0	700.000	700.000
b) Abwassersammlungsanlagen	2.135.000	1.610.000	-525.000	0	955.000	955.000
c) BHKW/Stromerzeugung	0	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	756.000	588.000	-168.000	0	171.000	171.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	25.759.000	24.349.000	-1.410.000	1.625.000	10.343.000	8.718.000
Summe Sachanlagen	30.140.000	28.303.000	-1.837.000	1.625.000	12.269.000	10.644.000
III. Finanzanlagen						
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	1.000	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	1.000	1.000	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	30.536.000	28.399.000	-2.137.000	1.625.000	12.269.000	10.644.000
IV. Sonstige Mittelverwendung						
1. Jahresverlust	0	0	0			
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	0			
3. Auflösung Investitionszuschüsse	355.000	355.000	0			
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.343.000	1.343.000	0			
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0			
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0			
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0			
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0			
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0			
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.734.000	1.734.000	0			
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	32.270.000	30.133.000	-2.137.000	1.625.000	12.269.000	10.644.000
VE insgesamt:					12.269.000	
davon kassenwirksam:						
2018					11.169.000	
2019					1.100.000	
2020					0	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2017 / €	Mittelüber- tragung 2016 / €	Ansatz alt gesamt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränd. Ansatz + / - 2017 / €	VE alt 2017 / €	VE neu 2017 / €	Veränd. VE + / - 2017 / €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.								
0030100	EDV Software Klärwerk	350.000	259.000	609.000	50.000	-559.000	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	4.000	9.000	5.000	-4.000	0	0	0
	Summe	355.000	263.000	618.000	55.000	-563.000	0	0	0
	2. Baukostenzuschüsse								
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	40.000	10.000	50.000	40.000	-10.000	0	0	0
	Summe	40.000	10.000	50.000	40.000	-10.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	395.000	273.000	668.000	95.000	-573.000	0	0	0
	II. Sachanlagen								
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte m.Betriebs- u. andere Bauten								
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10.000	0	10.000	0	-10.000	0	0	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	100.000	50.000	150.000	0	-150.000	0	100.000	100.000
0061402	Bauten Abwasserreinigung	300.000	150.000	450.000	0	-450.000	0	0	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	10.000	200.000	210.000	210.000	0	0	0	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	20.000	30.000	50.000	20.000	-30.000	0	0	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20.000	10.000	30.000	20.000	-10.000	0	0	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	30.000	75.000	105.000	105.000	0	0	0	0
	Summe	490.000	515.000	1.005.000	355.000	-650.000	0	100.000	100.000
	5. Infrastrukturvermögen								
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen								
0070100	Hydraulik	50.000	206.000	256.000	256.000	0	0	0	0
0070200	Biologie	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
0070401	Schlammbehandlung	50.000	45.000	95.000	95.000	0	0	200.000	200.000
0070402	Schlammmentwässerung	800.000	100.000	900.000	900.000	0	0	300.000	300.000
0070404	Schlammverwertung	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	50.000	0	50.000	50.000	0	0	200.000	200.000
	Summe	1.000.000	351.000	1.351.000	1.401.000	50.000	0	700.000	700.000
	5. b) Abwassersammlungsanlagen								
0071102	Düker	0	0	0	5.000	5.000	0	45.000	45.000
0071200	Regenbauwerke	10.000	10.000	20.000	10.000	-10.000	0	0	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	10.000	10.000	20.000	10.000	-10.000	0	0	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	10.000	8.000	18.000	10.000	-8.000	0	0	0
0071303	Pumpwerke Mischwasser	100.000	87.000	187.000	120.000	-67.000	0	0	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	150.000	0	150.000	50.000	-100.000	0	50.000	50.000
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	150.000	0	150.000	60.000	-90.000	0	70.000	70.000
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	60.000	0	60.000	210.000	150.000	0	180.000	180.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2017 / €	Mittelüber- tragung 2016 / €	Ansatz alt gesamt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränd. Ansatz + / - 2017 / €	VE alt 2017 / €	VE neu 2017 / €	Veränd. VE + / - 2017 / €
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	260.000	0	260.000	80.000	-180.000	0	60.000	60.000
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	340.000	0	340.000	200.000	-140.000	0	100.000	100.000
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.000.000	0	1.000.000	800.000	-200.000	0	450.000	450.000
0071600	Messeinrichtungen	45.000	42.000	87.000	55.000	-32.000	0	0	0
	Summe	2.135.000	157.000	2.292.000	1.610.000	-682.000	0	955.000	955.000
	5. c) Nebenanlagen								
0070800	BHKW u. Stromerzeugung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Infrastrukturvermögen	3.135.000	508.000	3.643.000	3.011.000	-632.000	0	1.655.000	1.655.000
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
	7. a) Fuhrpark								
0073101	PKW	35.000	21.000	56.000	95.000	39.000	0	80.000	80.000
0073102	LKW	200.000	20.000	220.000	240.000	20.000	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	0	29.000	29.000	5.000	-24.000	0	15.000	15.000
0073104	Sonst. Transportmittel	5.000	11.000	16.000	16.000	0	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	20.000	2.000	22.000	20.000	-2.000	0	40.000	40.000
	7. b) Geschäftsausstattung								
0073200	Laboraausstattung	5.000	2.000	7.000	7.000	0	0	0	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	350.000	335.000	685.000	30.000	-655.000	0	0	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	20.000	0	20.000	40.000	20.000	0	0	0
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	1.000	0	1.000	1.000	0	0	6.000	6.000
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	70.000	0	70.000	70.000	0	0	30.000	30.000
0073710	EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	15.000	10.000	25.000	25.000	0	0	0	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	15.000	4.000	19.000	19.000	0	0	0	0
	Summe	756.000	434.000	1.190.000	588.000	-602.000	0	171.000	171.000
	8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau								
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	50.000	-50.000	0	50.000	50.000
0085015	Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke	100.000	0	100.000	50.000	-50.000	0	50.000	50.000
0085046	Kanalsanierung Roonstraße	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
0085047	Kanalerneuerung Moltkestraße	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
0085064	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	900.000	0	900.000	900.000	0	0	0	0
0085066	Kanalsanierung Löhrrstr.	350.000	0	350.000	20.000	-330.000	0	330.000	330.000
0085077	Kanalsanierung Clemensstr.	138.000	19.000	157.000	157.000	0	0	0	0
0085079	Kanalsanierung St.-Josef-Platz	105.000	6.000	111.000	111.000	0	0	0	0
0085099	Kanalsanierung Schützenstr.	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
0085106	Kanalerneuerung/-sanierung Südallee 1. u. 2. BA	180.000	55.000	235.000	235.000	0	0	0	0
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0085115	Kanalerneuerung Rheinau	225.000	0	225.000	180.000	-45.000	225.000	270.000	45.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2017 / €	Mittelüber- tragung 2016 / €	Ansatz alt gesamt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränd. Ansatz + / - 2017 / €	VE alt 2017 / €	VE neu 2017 / €	Veränd. VE + / - 2017 / €
0085137	Sanierung Beckenüberlauf Schlachthofstr.	0	205.000	205.000	205.000	0	0	0	0
0085138	Sanierung Beckenüberlauf Baedekerstr.	0	99.000	99.000	99.000	0	0	0	0
0085139	Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	0	184.000	184.000	184.000	0	0	0	0
0085142	Kanalsanierung Moselweißer Straße	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
0085173	Kanalerneuerung Lerchenweg	0	0	0	165.000	165.000	0	0	0
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	0	91.000	91.000	180.000	89.000	0	0	0
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	0	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0
0085178	Kanalsanierung Simmerner Str. 1. u. 2. BA	146.000	371.000	517.000	517.000	0	0	0	0
0085189	Kanalerneuerung Lippestr.	0	89.000	89.000	89.000	0	0	0	0
0085191	Kanalsanierung Alexanderstr.	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
0085196	Kanalsanierung Eichenweg	150.000	14.000	164.000	164.000	0	0	0	0
0085197	Kanalsanierung Birkenweg	100.000	14.000	114.000	114.000	0	0	0	0
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	360.000	183.000	543.000	306.000	-237.000	0	0	0
0085207	Sanierung Regenüberlauf Mayener Str.	90.000	10.000	100.000	50.000	-50.000	0	50.000	50.000
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	420.000	30.000	450.000	300.000	-150.000	0	300.000	300.000
0085211	Kanalerneuerung Weinbergstraße	250.000	59.000	309.000	365.000	56.000	0	200.000	200.000
0085212	Kanalerneuerung Paulstr.	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Str.	30.000	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000
0085214	Stauraumkanal Andernacher Str.	100.000	99.000	199.000	199.000	0	0	200.000	200.000
0085215	Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg	235.000	40.000	275.000	30.000	-245.000	0	310.000	310.000
0085239	Kanalsanierung Plankenweg	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	0	557.000	557.000	357.000	-200.000	0	200.000	200.000
0085250	Kanalsanierung Rebengasse RW-Kanal	75.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Straße Nord	350.000	0	350.000	660.000	310.000	0	0	0
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße Süd	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
0085274	Regenüberlauf Deichstr./An der Bleiche	270.000	0	270.000	270.000	0	0	50.000	50.000
0085382	Sanierung Schmutzwasserkanäle Wasserschutzzone Kesselheim	500.000	19.000	519.000	20.000	-499.000	0	800.000	800.000
0085419	Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse	79.000	0	79.000	79.000	0	0	0	0
0085421	Sanierung Regenüberlauf Trierer Str.	1.000.000	294.000	1.294.000	1.294.000	0	0	0	0
0085422	Sanierung Regenüberlauf Johannesstr.	530.000	287.000	817.000	817.000	0	0	0	0
0085426	Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim	565.000	29.000	594.000	500.000	-94.000	0	94.000	94.000
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA	1.340.000	54.000	1.394.000	640.000	-754.000	0	630.000	630.000
0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	600.000	2.000	602.000	302.000	-300.000	0	0	0
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./Regenrückhaltebecken Zilzemühle	145.000	0	145.000	145.000	0	0	0	0
0085538	Sanierung Regenüberlauf/Stauraumkanal Kripp	0	84.000	84.000	84.000	0	0	0	0
0085559	Kanalerneuerung Emser Str.	300.000	24.000	324.000	324.000	0	0	0	0
0085564	Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstr.	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
0085565	Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Str.	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
0085582	Kanalerneuerung Ravensteynstr. Pfaffendorf 2. u. 3. BA	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
0085584	Erschließung Soldatenbad	90.000	0	90.000	0	-90.000	0	90.000	90.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2017 / €	Mittelüber- tragung 2016 / €	Ansatz alt gesamt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränd. Ansatz + / - 2017 / €	VE alt 2017 / €	VE neu 2017 / €	Veränd. VE + / - 2017 / €
0085585	Kanalsanierung Spangenbergstr.	66.000	19.000	85.000	85.000	0	0	0	0
0085586	Kanalsanierung In der Hohlstadt	60.000	19.000	79.000	79.000	0	0	0	0
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	200.000	49.000	249.000	249.000	0	200.000	200.000	0
0085607	Kanalerneuerung Am Asterstein	200.000	19.000	219.000	50.000	-169.000	200.000	369.000	169.000
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
0085654	Kanalerneuerung Bornstr.	25.000	30.000	55.000	35.000	-20.000	0	0	0
0085655	Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-Str./-erneuerung Arenberger Str.	500.000	0	500.000	510.000	10.000	0	0	0
0085660	Kanalerneuerung Simrockstr.	150.000	0	150.000	220.000	70.000	0	0	0
0085661	Kanalerneuerung Haydnstr.	230.000	0	230.000	250.000	20.000	0	0	0
0085662	Kanalsanierung Johannes-Müller-Str.	175.000	16.000	191.000	191.000	0	0	0	0
0085663	Kanalsanierung Laubach	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	8.600.000	31.000	8.631.000	8.200.000	-431.000	0	400.000	400.000
0086102	Pumpwerk Lay	5.000	0	5.000	5.000	0	0	100.000	100.000
0086103	Klärwerk Überschussschlamm-Zentrifuge	0	58.000	58.000	0	-58.000	0	0	0
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	350.000	140.000	490.000	490.000	0	0	50.000	50.000
0086107	Pumpwerk Güls	100.000	31.000	131.000	500.000	369.000	0	5.000	5.000
0086109	Betonsanierung Klärwerk	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	100.000	0	100.000	175.000	75.000	0	50.000	50.000
0086112	Erneuerung Blockheizkraftwerk	0	276.000	276.000	350.000	74.000	0	0	0
0086113	Ern.Belüfterplatten+Turbo	2.000.000	0	2.000.000	100.000	-1.900.000	0	0	0
0086114	Ern.Labor	1.500.000	0	1.500.000	0	-1.500.000	0	2.000.000	2.000.000
0086115	OXAION-Erw.Lager/Service	10.000	20.000	30.000	20.000	-10.000	0	0	0
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	750.000	200.000	950.000	950.000	0	0	150.000	150.000
0086121	Überplanung Rheindüker	175.000	22.000	197.000	350.000	153.000	1.000.000	100.000	-900.000
0086122	Pumpwerk Neuendorf	170.000	200.000	370.000	370.000	0	0	1.200.000	1.200.000
0086123	Erweiterung Hard- und Software Klärwerk	0	0	0	159.000	159.000	0	100.000	100.000
0086124	Umbau Sozialgebäude	260.000	39.000	299.000	0	-299.000	0	0	0
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	120.000	15.000	135.000	0	-135.000	0	50.000	50.000
0086126	Einführung Greengate	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
0086127	Erneuerung baulische Anlagen Klärwerk	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	0	0	0	100.000	100.000	0	300.000	300.000
0086129	Erneuerung Schließanlage	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0
	Summe	25.759.000	4.406.000	30.165.000	24.349.000	-5.816.000	1.625.000	10.343.000	8.718.000
	Summe Sachanlagen	30.140.000	5.863.000	36.003.000	28.303.000	-7.700.000	1.625.000	12.269.000	10.644.000
	III. Finanzanlagen								
	2. sonstige Ausleihungen	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	30.536.000	6.136.000	36.672.000	28.399.000	-8.273.000	1.625.000	12.269.000	10.644.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017, 1. Nachtrag

Die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr werden in die Ansätze zum Nachtrag übernommen und damit zugleich in Abgang gestellt, so dass sie als zusätzliche Ausgabeermächtigung zukünftig nicht mehr zur Verfügung stehen.

Ausgaben / Mittelverwendung

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.

0030100 EDV Software Klärwerk

	€
Ansatz 2017	350.000
Mittelübertragung 2016	259.000
Ansatz Gesamt	609.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-559.000

Die Mittel im Nachtrag werden für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen benötigt.
Die Abrechnung der Kanalnetzsteuerung erfolgt über die Anlage im Bau Nummer 86123.

0030300 Durchleitungsrechte

	€
Ansatz 2017	5.000
Mittelübertragung 2016	4.000
Ansatz Gesamt	9.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	-4.000

Die Trassenführung für verschiedene Kanäle muss anhand von Durchleitungsrechten gesichert werden.

2. Baukostenzuschüsse

0044200 Baukostenzuschuss Rhens

	€
Ansatz 2017	40.000
Mittelübertragung 2016	10.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	-10.000

Gemäß der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Rhens und der Stadt Koblenz sind die anteiligen Investitionskosten zu erstatten.

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten

0061301 Grundstücke Abwassersammlung

	€
Ansatz 2017	10.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-10.000

Zur Zeit ist keine Investition in ein Grundstück geplant.

0061401 Grundstücke Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2017	100.000
Mittelübertragung 2016	50.000
Ansatz Gesamt	150.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-150.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Herstellung der Verbindung zwischen Klärwerk und Fahrzeughalle verschiebt sich um ein Jahr.
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist hierfür vorgesehen.

0061402 Bauten Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2017	300.000
überplanmäßige Mittel	150.000
Ansatz Gesamt	450.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-450.000

Die notwendigen Mittel für die Erneuerung der Schließanlage für das Klärwerk werden unter der Anlagen im Bau Nummer 86129 bereitgestellt.

0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2017	10.000
Mittelübertragung 2016	200.000
Ansatz Gesamt	210.000
Ansatz Nachtrag	210.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Umgestaltung der Zuwegung vorgesehen.

0061503 Außenanlagen Regenbauwerke

	€
Ansatz 2017	20.000
Mittelübertragung 2016	30.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-30.000

Die Mittel werden benötigt um die Zaunanlagen der Regenüberlaufbecken zu erneuern.

0061603 Außenanlagen Pumpwerke

	€
Ansatz 2017	20.000
Mittelübertragung 2016	10.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel sind für die Umgestaltung der Zuwegung am PW August-Horch-Straße vorgesehen.

0061702 Bauten, Sonst. Gebäude/Garagenhalle

	€
Ansatz 2017	30.000
Mittelübertragung 2016	75.000
Ansatz Gesamt	105.000
Ansatz Nachtrag	105.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für den Einbau einer Heizungsanlage (Entkopplung aus dem Wärmenetz der Kläranlage) in den Wohnhäusern etatisiert.

5. a) Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik

	€
Ansatz 2017	50.000
Mittelübertragung 2016	206.000
Ansatz Gesamt	256.000
Ansatz Nachtrag	256.000
Abweichung	0

Die Mittel aus der Mittelübertragung werden für die geplante Erneuerung der GFK-Abdeckungen und für die Planung der Lüftungsanlage des Einlaufgebäudes benötigt.

0070401 Schlammbehandlung

	€
Ansatz 2017	50.000
Mittelübertragung 2016	45.000
Ansatz Gesamt	95.000
Ansatz Nachtrag	95.000
Abweichung	0
VE 2017	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Mittel sind für den Umbau des Schraubenschafflers vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die Erneuerung der Rohschlammumpen und den Schlammzerkleinerer benötigt.

0070402 Schlammwässerung

	€
Ansatz 2017	800.000
Mittelübertragung 2016	100.000
Ansatz Gesamt	900.000
Ansatz Nachtrag	900.000
Abweichung	0
VE 2017	0
VE Nachtrag	300.000
Abweichung	300.000

Sowohl die Mittel 2017, als auch die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für den Austausch der Kammerfilterpressen gegen Zentrifugen etatisiert.

0070404 Schlammverwertung

	€
Ansatz 2017	0
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel sind für die Optimierung von maschinen- und elektrotechnischen Anlagenteilen des Klärschlammrockners vorgesehen.

0070700 Sonstige Anlagenteile Klärwerk

	€
Ansatz 2017	50.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	0
VE 2017	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Mittel sind für die Erneuerung von maschinen- und elektrotechnischen Anlagenteilen vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für die Erneuerung der Heizkesselanlage bestimmt.

5. b) Abwassersammlungsanlagen

0071102 Düker

	€
Ansatz 2017	0
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	5.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	45.000
Abweichung	45.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 sind für den Einbau von Schiebern etatisiert.

0071200 Regenbauwerke

	€
Ansatz 2017	10.000
Mittelübertragung 2016	10.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel sind für Erneuerungen von Zäunen und Gebäuden an Regenbauwerken etatisiert.

0071301 Pumpwerke Regenwasser

	€
Ansatz 2017	10.000
Mittelübertragung 2016	10.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel sind für Erneuerungen der maschinen- u. elektrotechnischen Anlagen an Pumpwerken etatisiert.

0071302 Pumpwerke Schmutzwasser

	€
Ansatz 2017	10.000
Mittelübertragung 2016	8.000
Ansatz Gesamt	18.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-8.000

Die Mittel sind für Erneuerungen der maschinen- u. elektrotechnischen Anlagen an Pumpwerken etatisiert.

0071303 Pumpwerke Mischwasser

	€
Ansatz 2017	100.000
Mittelübertragung 2016	87.000
Ansatz Gesamt	187.000
Ansatz Nachtrag	120.000
Abweichung	-67.000

Die Mittel sind für Erneuerungen der Transformatoren in den Pumpwerken etatisiert.

0071501 Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2017	150.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-100.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 werden für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2017	150.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	-90.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	70.000
Abweichung	70.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 werden für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071503 Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2017	60.000
Ansatz Nachtrag	210.000
Abweichung	150.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	180.000
Abweichung	180.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 werden für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2017	260.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	-180.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	60.000
Abweichung	60.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 sind für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2017	340.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-140.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 sind für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2017	1.000.000
Ansatz Nachtrag	800.000
Abweichung	-200.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	450.000
Abweichung	450.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 sind für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071600 Messeinrichtungen

	€
Ansatz 2017	45.000
Mittelübertragung 2016	42.000
Ansatz Gesamt	87.000
Ansatz Nachtrag	55.000
Abweichung	-32.000

Die Mittel werden für die Erneuerung von Messgeräten im Labor, der Elektrowerkstatt und des Kanalbetriebes benötigt.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

0073101 PKW

	€
Ansatz 2017	35.000
Mittelübertragung 2016	21.000
Ansatz Gesamt	56.000
Ansatz Nachtrag	95.000
Abweichung	39.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	80.000
Abweichung	80.000

Die Mittel in 2017 sind für die Ersatzbeschaffung des Caddys für den Kanalbetrieb und für 2 E-Autos für das Klärwerk bestimmt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für den Ersatz des Werkstattwagens und des Bachunterhaltungsfahrzeuges benötigt.

0073102 LKW

	€
Ansatz 2017	200.000
Mittelübertragung 2016	20.000
Ansatz Gesamt	220.000
Ansatz Nachtrag	240.000
Abweichung	20.000

Die Mittel sind zur Beschaffung eines neuen Kippers vorgesehen.

0073103 Spezialfahrzeuge

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	29.000
Ansatz Gesamt	29.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	-24.000

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	15.000
Abweichung	15.000

Die Mittelübertragung wird für die Aufrüstung der Fahrzeuge mit Zubehör benötigt.
Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2018 werden für die Kosten im Zuge der Ausschreibung zur Beschaffung eines Reinigungsfahrzeuges benötigt.

0073104 Sonstige Transportmittel

	€
Ansatz 2017	5.000
Mittelübertragung 2016	11.000
Ansatz Gesamt	16.000
Ansatz Nachtrag	16.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für eine Laubsaugeeinrichtung für den Rasenmäher benötigt.

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge

	€
Ansatz 2017	20.000
Mittelübertragung 2016	2.000
Ansatz Gesamt	22.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-2.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	40.000
Abweichung	40.000

Die Mittel sind für Kanalschläuche und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 für Düsen zur Kanalreinigung vorgesehen.

0073200 Laborausstattung

	€
Ansatz 2017	5.000
Mittelübertragung 2016	2.000
Ansatz Gesamt	7.000
Ansatz Nachtrag	7.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Beschaffung von Laborausstattungsgegenständen bestimmt.

0073300 EDV Hardware Klärwerk

	€
Ansatz 2017	350.000
Mittelübertragung 2016	335.000
Ansatz Gesamt	685.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-655.000

Die Mittel im Nachtrag werden für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen benötigt.
Die Abrechnung der Kanalnetzsteuerung erfolgt über die Anlage im Bau Nummer 86128.

0073400 Werkzeuge und Geräte

	€
Ansatz 2017	20.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	20.000

Die Mittel sind für die Beschaffung von Werkzeugen und Geräten für den Kanal- und Klärwerksbetrieb bestimmt.

0073500 Funk und Fernmeldegeräte

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	6.000
Abweichung	6.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für die Ersatzbeschaffung und Modernisierung der Datenübertragung etatisiert.

0073700 Büroeinrichtung und Geräte

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für die Beschaffung von Büroeinrichtungen für den Kanal- und Klärwerksbetrieb bestimmt.

0073800 GWG Betriebsausstattung

	€
Ansatz 2017	15.000
Mittelübertragung 2016	10.000
Ansatz Gesamt	25.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Kanal- und Klärwerksbetrieb bestimmt.

0073900 GWG Verwaltungsausstattung

	€
Ansatz 2017	15.000
Mittelübertragung 2016	4.000
Ansatz Gesamt	19.000
Ansatz Nachtrag	19.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die technische und kaufmännische Verwaltung vorgesehen.

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen

	€
Ansatz 2017	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für Planungsarbeiten / Baugrunduntersuchungen an der Flächenkanalisation im gesamten Stadtgebiet benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 dient der Fortführung der Planungen in 2018.

0085015 Planung Neu- und Umbau Regentlastungsbauwerke

	€
Ansatz 2017	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für Planungsarbeiten von Regentlastungsbauwerken im gesamten Stadtgebiet benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 dient der Fortführung der Planungen in 2018.

0085046 Kanalsanierung Roonstraße

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Sanierungsmaßnahme benötigt.

0085047 Kanalerneuerung Moltkestraße

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für eine Bedarfsplanung benötigt.

0085066 Kanalsanierung Löhrrstraße

	€
Ansatz 2017	350.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-330.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	330.000
Abweichung	330.000

Die Mittel in 2017 sind für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für den Einbau eines Liners im Altlohrtr im Anschluß an die Arbeiten von Amt 66 etatisiert.

0085077 Kanalsanierung Clemensstraße

	€
Ansatz 2017	138.000
Mittelübertragung 2016	19.000
Ansatz Gesamt	157.000
Ansatz Nachtrag	157.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung der geplanten Maßnahme in 2017 benötigt.

0085079 Kanalsanierung St.-Josef-Platz

	€
Ansatz 2017	105.000
Mittelübertragung 2016	6.000
Ansatz Gesamt	111.000
Ansatz Nachtrag	111.000
Abweichung	0

Für die Innensanierung einer Haltung inkl. der Planung und Bauleistung sind die Mittel etatisiert.

0085099 Kanalsanierung Schützenstraße

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0

Für die Planung der Maßnahme werden die Mittel benötigt.

0085106 Kanalerneuerung/-sanierung Südallee 1. u. 2. BA

	€
Ansatz 2017	180.000
Mittelübertragung 2016	55.000
Ansatz Gesamt	235.000
Ansatz Nachtrag	235.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Fertigstellung der Maßnahme bestimmt.

0085111 Kanalsanierung Bahnhofstraße

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

Für die Planung der Maßnahme werden die Mittel benötigt.

0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für die Planung der Maßnahme etatisiert.

0085115 Kanalerneuerung Rheinau

	€
Ansatz 2017	225.000
Ansatz Nachtrag	180.000
Abweichung	-45.000
VE 2017	225.000
VE Nachtrag	270.000
Abweichung	45.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 werden für die Baudurchführung der Kanalerneuerung benötigt.

0085137 Sanierung Beckenüberlauf Schlachthofstraße

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	205.000
Ansatz Gesamt	205.000
Ansatz Nachtrag	205.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlußrechnung der Maßnahme benötigt.

0085138 Sanierung Beckenüberlauf Baedeckerstraße

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	99.000
Ansatz Gesamt	99.000
Ansatz Nachtrag	99.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlußrechnung der Maßnahme benötigt.

0085139 Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachthofstr./ Baedeckerstr.

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	184.000
Ansatz Gesamt	184.000
Ansatz Nachtrag	184.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlußrechnung der Maßnahme benötigt.

0085142 Kanalerneuerung Moselweißer Straße

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.

0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Planung der Linermaßnahme bestimmt.

0085173 Kanalerneuerung Lerchenweg

	€
Ansatz 2017	0
Ansatz Nachtrag	165.000
Abweichung	165.000

Für den Anschluss des Kindergartens "Am Löwentor" werden die Mittel benötigt.

0085174 Kanalerneuerung Amselsteg

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	91.000
Ansatz Gesamt	91.000
Ansatz Nachtrag	180.000
Abweichung	89.000

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt. Die Schlussrechnung steht noch aus.

0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für die Erstellung des Bodengutachtens bestimmt.

0085177 Kanalerneuerung Merodestraße

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	19.000
Ansatz Gesamt	19.000
Ansatz Nachtrag	19.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt. Die Schlussrechnung steht noch aus.

0085178 Kanalsanierung Simmerner Straße 1. u. 2. BA

	€
Ansatz 2017	146.000
Mittelübertragung 2016	371.000
Ansatz Gesamt	517.000
Ansatz Nachtrag	517.000
Abweichung	0

Für die Schlußrechnung der Maßnahme werden die Mittel etatisiert.

0085189 Kanalerneuerung Lippestraße

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	89.000
Ansatz Gesamt	89.000
Ansatz Nachtrag	89.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt. Die Schlussrechnung steht noch aus.

0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	15.000
Abweichung	15.000

Die Kanalsanierung wird verschoben. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für die Planung vorgesehen.

0085196 Kanalsanierung Eichenweg

	€
Ansatz 2017	150.000
Mittelübertragung 2016	14.000
Ansatz Gesamt	164.000
Ansatz Nachtrag	164.000
Abweichung	0

Für die Schlußrechnung der Maßnahme werden die Mittel etatisiert.

0085197 Kanalsanierung Birkenweg

	€
Ansatz 2017	100.000
Mittelübertragung 2016	14.000
Ansatz Gesamt	114.000
Ansatz Nachtrag	114.000
Abweichung	0

Für die Schlußrechnung der Maßnahme werden die Mittel etatisiert.

0085206 Kanalsanierung Mayener Straße

	€
Ansatz 2017	360.000
Mittelübertragung 2016	183.000
Ansatz Gesamt	543.000
Ansatz Nachtrag	306.000
Abweichung	-237.000

Die Mittel werden zur Umsetzung des 2. Bauabschnittes benötigt.

0085207 Sanierung Regenüberlaufbecken Mayener Straße

	€
Ansatz 2017	90.000
Mittelübertragung 2016	10.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 werden für die Sanierung des Regenüberlaufbeckens etatisiert.

0085208 Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche

	€
Ansatz 2017	420.000
Mittelübertragung 2016	30.000
Ansatz Gesamt	450.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	-150.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	300.000
Abweichung	300.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 sind für die Sanierung des Hochwasserpumpwerkes vorgesehen.

0085211 Kanalerneuerung Weinbergstraße

	€
Ansatz 2017	250.000
Mittelübertragung 2016	59.000
Ansatz Gesamt	309.000
Ansatz Nachtrag	365.000
Abweichung	56.000

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Kanalanlage ist schadhaft und muss erneuert werden. Die Mittel in 2017 sind für die Umsetzung des 1. BA und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 für den 2. BA etatisiert.

0085213 Beckenüberlauf Andernacher Straße

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Der Mischwasserkanal muss in einen Beckenüberlauf mit untenliegender Entlastung umgebaut werden. Für die Planung der Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 notwendig.

0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße

	€
Ansatz 2017	100.000
Mittelübertragung 2016	99.000
Ansatz Gesamt	199.000
Ansatz Nachtrag	199.000
Abweichung	0
VE 2017	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Der Mischwasserkanal muss in einen Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung umgebaut werden. Für die Umsetzung der Maßnahme sind die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 notwendig.

0085215 Sanierung Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg

	€
Ansatz 2017	235.000
Mittelübertragung 2016	40.000
Ansatz Gesamt	275.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-245.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	310.000
Abweichung	310.000

Die Mittel werden für die Planung der Sanierungsmaßnahme benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.

0085239 Kanalsanierung Plankenweg

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	15.000
Abweichung	15.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für die Planung der Maßnahme bestimmt.

0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	557.000
Ansatz Gesamt	557.000
Ansatz Nachtrag	357.000
Abweichung	-200.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme benötigt. Der Mittelabfluß erfolgt nach vorheriger Prüfung durch das Tiefbauamt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für die Endabrechnung bestimmt.

0085260 Kanalerneuerung Mainzer Straße Nord

	€
Ansatz 2017	350.000
Ansatz Nachtrag	660.000
Abweichung	310.000

Der Sammler ist von der Januarius-Zick-Str. bis zur Julius-Wegeler-Str. zu erneuern. Die Mittel werden für die Baudurchführung benötigt.

0085261 Kanalerneuerung Mainzer Straße Süd

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme bereitgestellt.

0085274 Regenüberlauf Deichstr./An der Bleiche

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die Schlußrechnung des Regenüberlaufes benötigt.

0085382 Sanierung Schmutzwasserkanäle Wasserschutzzone Kesselheim

	€
Ansatz 2017	500.000
Mittelübertrag 2016	19.000
Ansatz Gesamt	519.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-499.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	800.000
Abweichung	800.000

Die Schmutzwasserkanäle in der Wasserschutzzone sind sanierungsbedürftig. Für die Planung sind die Mittel eingesetzt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 (600 T€) und 2019 (200 T€) ist für die Sanierung der Schmutzwasserkanäle vorgesehen.

0085421 Sanierung Regenüberlauf Trierer Straße

	€
Ansatz 2017	1.000.000
Mittelübertrag 2016	294.000
Ansatz Gesamt	1.294.000
Ansatz Nachtrag	1.294.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Fertigstellung der Maßnahme etatisiert.

0085422 Sanierung Regenüberlauf Johannesstraße

	€
Ansatz 2017	530.000
Mittelübertrag 2016	287.000
Ansatz Gesamt	817.000
Ansatz Nachtrag	817.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Fertigstellung der Maßnahme etatisiert.

0085426 Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim

	€
Ansatz 2017	565.000
Mittelübertragung 2016	29.000
Ansatz Gesamt	594.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	-94.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	94.000
Abweichung	94.000

Die Mittel werden für die entwässerungstechnische Erschließung des Gewerbegebietes in Bubenheim neben Globus benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für die Fortführung der Maßnahme etatisiert.

0085439 Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA

	€
Ansatz 2017	1.340.000
Mittelübertragung 2016	54.000
Ansatz Gesamt	1.394.000
Ansatz Nachtrag	640.000
Abweichung	-754.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	630.000
Abweichung	630.000

Die Mittel in 2017 sind für die Maßnahme in der Planstraße C2 und B4 etatisiert. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für die Planstraße C1 vorgesehen.

0085446 Kanalerneuerung Grabenstraße

	€
Ansatz 2017	600.000
Mittelübertragung 2016	2.000
Ansatz Gesamt	602.000
Ansatz Nachtrag	302.000
Abweichung	-300.000

Die Mittel werden für die baulichen Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085538 Sanierung Regenüberlauf/Stauraumkanal Kripp

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	84.000
Ansatz Gesamt	84.000
Ansatz Nachtrag	84.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlußabrechnung benötigt.

0085559 Kanalerneuerung Emser Straße

	€
Ansatz 2017	300.000
Mittelübertragung 2016	24.000
Ansatz Gesamt	324.000
Ansatz Nachtrag	324.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Umsetzung der Kanalerneuerung vorgesehen.

0085564 Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstraße

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Planung der Maßnahme in 2017 bestimmt.

0085565 Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Straße

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Planung der Maßnahme in 2017 bestimmt.

0085584 Erschließung Soldatenbad

	€
Ansatz 2017	90.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-90.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	90.000
Abweichung	90.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die Planung eines neuen Mischwasserkanals benötigt.

0085585 Kanalsanierung Spangenbergstraße

	€
Ansatz 2017	66.000
Mittelübertragung 2016	19.000
Ansatz Gesamt	85.000
Ansatz Nachtrag	85.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme in 2017 etatisiert.

0085586 Kanalsanierung In der Hohlstadt

	€
Ansatz 2017	60.000
Mittelübertragung 2016	19.000
Ansatz Gesamt	79.000
Ansatz Nachtrag	79.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme in 2017 etatisiert.

0085603 Kanalsanierung/ -erneuerung Lindenallee

	€
Ansatz 2017	200.000
Mittelübertragung 2016	49.000
Ansatz Gesamt	249.000
Ansatz Nachtrag	249.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung der Kanalerneuerung in 2017 benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die Umsetzung der Sanierung mittels Inliner benötigt.

0085607 Kanalerneuerung Am Asterstein

	€
VE 2017	200.000
Mittelübertragung 2016	19.000
VE Gesamt	219.000
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	-169.000
VE 2017	200.000
VE Nachtrag	369.000
Abweichung	169.000

In 2017 erfolgt lediglich die Planung der Maßnahme. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.

0085652 Ent. Erschließung "In der Lehmkaul links"

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	25.000
Abweichung	25.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die Planung der entwässerungstechnischen Erschließung benötigt.

0085654 Kanalerneuerung Bornstraße

	€
Ansatz 2017	25.000
Mittelübertragung 2016	30.000
Ansatz Gesamt	55.000
Ansatz Nachtrag	35.000
Abweichung	-20.000

Die Mittel werden für die bauliche Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085655 Kanalsan. Pfarrer-Kraus-Straße /Kanalern. Arenberger Straße

	€
Ansatz 2017	500.000
Ansatz Nachtrag	510.000
Abweichung	10.000

Die Mittel in 2017 werden für die Umsetzung des 1. BA und 2. BA etatisiert.

0085660 Kanalerneuerung Simrockstraße

	€
Ansatz 2017	150.000
Ansatz Nachtrag	220.000
Abweichung	70.000

Die Mittelerrhöhung erfolgt aufgrund gestiegener Bodenentsorgungskosten. Die Maßnahme wird in 2017 schlußgerechnet.

0085661 Kanalerneuerung Haydnstraße

	€
Ansatz 2017	230.000
Ansatz Nachtrag	250.000
Abweichung	20.000

Die Mittelerrhöhung erfolgt aufgrund gestiegener Entsorgungskosten. Die Maßnahme wird in 2017 schlußgerechnet.

0085662 Kanalsanierung Johannes-Müller-Straße

	€
Ansatz 2017	175.000
Mittelübertragung 2016	16.000
Ansatz Gesamt	191.000
Ansatz Nachtrag	191.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme in 2017 benötigt.

0085663 Kanalsanierung Laubach

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die Planung der Linermaßnahme etatisiert.

0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"

	€
Ansatz 2017	8.600.000
Mittelübertragung 2016	31.000
Ansatz Gesamt	8.631.000
Ansatz Nachtrag	8.200.000
Abweichung	-431.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	400.000
Abweichung	400.000

Die Mittel in 2017 werden für die Schlussrechnung der Klärschlammvergasungsanlage benötigt.
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für die Restabwicklung des Projektes und Prozessanpassungen bestimmt.

0086102 Pumpwerk Lay

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die Instandsetzung der Fassade benötigt.

0086103 Klärwerk Überschussschlammzentrifuge

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	58.000
Ansatz Gesamt	58.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-58.000

Die Mittel werden nicht mehr benötigt, da die Maßnahme schlußgerechnet wurde.

0086104 Pumpwerk Schartwiesenweg

	€
Ansatz 2017	350.000
Mittelübertragung 2016	140.000
Ansatz Gesamt	490.000
Ansatz Nachtrag	490.000
Abweichung	0
VE 2017	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel im Nachtrag sind für die Planung und die Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik sowie der Betonsanierung vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die Fortführung der Planung benötigt.

0086107 Pumpwerk Güls

	€
Ansatz 2017	100.000
Mittelübertragung 2016	31.000
Ansatz Gesamt	131.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	369.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	5.000
Abweichung	5.000

Die Mittel in 2017 werden für die Durchführung der Sanierung des Pumwerkes benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wurde für die Grünpflege im Folgejahr eingestellt.

0086110 Pumpwerk Ehrenbreitstein

	€
Ansatz 2017	100.000
Ansatz Nachtrag	175.000
Abweichung	75.000

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 sind für einen Bypassschieber und die Umrüstung der SPS-Anlage vorgesehen.

0086112 Erneuerung Blockheizkraftwerk

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	276.000
Ansatz Gesamt	276.000
Ansatz Nachtrag	350.000
Abweichung	74.000

Die Mittel werden für die Schlußrechnung der Blockheizkraftwerks benötigt.

0086113 Erneuerung Belüfterplatten und Turbo

	€
Ansatz 2017	2.000.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-1.900.000

Die Mittel in 2017 werden für die Planung der Maßnahme benötigt.

0086114 Erneuerung Labor

	€
Ansatz 2017	1.500.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-1.500.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	2.000.000
Abweichung	2.000.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für den Neubau inkl. der Erweiterung von Büroräumen für den Kanalbetrieb bestimmt.

0086115 Oxaion-Erweiterung Lager/Service

	€
Ansatz 2017	10.000
Mittelübertragung 2016	20.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel werden für die Anpassungen des Programmes an das DMS und Greengate benötigt.

0086120 Düker Oberhaupt Deutsches Eck

	€
Ansatz 2017	750.000
Mittelübertragung 2016	200.000
Ansatz Gesamt	950.000
Ansatz Nachtrag	950.000
Abweichung	0
VE 2017	0
VE Nachtrag	150.000
Abweichung	150.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 werden für die Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik, sowie für die Betonsanierung benötigt.

0086121 Überplanung Rheindüker

	€
Ansatz 2017	175.000
Mittelübertragung 2016	22.000
Ansatz Gesamt	197.000
Ansatz Nachtrag	350.000
Abweichung	153.000
VE 2017	1.000.000
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	-900.000

Die Mittel im Nachtrag und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 sind für die Planung und Leitungsuntersuchung etatisiert.

0086122 Pumpwerk Neuendorf

	€
Ansatz 2017	170.000
Mittelübertragung 2016	200.000
Ansatz Gesamt	370.000
Ansatz Nachtrag	370.000
Abweichung	0
VE 2017	0
VE Nachtrag	1.200.000
Abweichung	1.200.000

Die Mittel im Nachtrag sind für die Schadensanalyse und Planung der Maßnahme etatisiert. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 (800T€) und in 2019 (400T€) ist für die Durchführung der Sanierung bestimmt.

0086123 Erweiterung Hard- und Software Klärwerk

	€
Ansatz 2017	0
Ansatz Nachtrag	159.000
Abweichung	159.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Mittel werden für die Erneuerung der Prozessleittechnik auf dem Klärwerk benötigt.
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 ist für das Storage bestimmt.

0086124 Umbau Sozialgebäude

	€
Ansatz 2017	260.000
Mittelübertragung 2016	39.000
Ansatz Gesamt	299.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-299.000

Anstatt dem Umbau erfolgt eine Erweiterung des Laborgebäudes.
Die Mittel sind in der Anlagen im Bau Nummer 86114 enthalten.

0086125 Umbau Düker Oberhaupt Metternich

	€
Ansatz 2017	120.000
Mittelübertragung 2016	15.000
Ansatz Gesamt	135.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-135.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Maßnahme verschiebt sich aufgrund des Hotelneubaus. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 wird für die Ingenieurleistungen benötigt.

0086126 Einführung Greengate

	€
Ansatz 2017	0
Mittelübertragung 2016	100.000
Ansatz Gesamt	100.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Einführung einer neuen Software für den Kanal- und Klärwerksbetrieb vorgesehen.

0086127 Erneuerung bauliche Anlagen Klärwerk

	€
VE 2017	0
VE Nachtrag	1.500.000
Abweichung	1.500.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 (1.000 T€) und 2019 (500 T€) wird für den Bau des Belebungsbeckens 4 und der Nachklärung 4 etatisiert.

0086128 Erweiterung Prozessleittechnik Kanalnetz

	€
Ansatz 2017	0
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000
VE 2017	0
VE Nachtrag	300.000
Abweichung	300.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 werden für die Erweiterung der Prozessleittechnik für die Außenbauwerke benötigt.

0086129 Erneuerung Schließanlage

	€
Ansatz 2017	0
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	150.000

Die Maßnahme befindet sich in 2017 auf dem Klärwerk in der Umsetzung.

III. Finanzanlagen

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite **36.000 €**

Die Tilgung erfolgt planmäßig für die noch bestehenden Förderdarlehen vom Land Rheinland-Pfalz.

3. Auflösung Investitionszuschüsse **355.000 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 1 /
Konto-Nr. 0402300-0404000

4. Auflösung Ertragszuschüsse **1.343.000 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 1 /
Konto-Nr. 0405000-0405300

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	2.000	4.000	4.000	0	0
2. Abschreibungen	8.814.000	8.477.000	8.754.000	8.700.000	8.600.000
3. Jahresgewinn	5.395.000	3.930.000	3.839.000	3.000.000	3.000.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	1.185.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse					
a) Beiträge Hausanschlüsse	173.000	400.000	400.000	400.000	350.000
b) Investitionskostenanteil Straße	857.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	6.000	15.950.000	7.433.000	5.268.000	2.918.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	16.432.000	30.133.000	21.802.000	18.740.000	16.240.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	29.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2. Baukostenzuschüsse	3.500	40.000	40.000	15.000	15.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	32.500	95.000	95.000	70.000	70.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	80.000	355.000	260.000	80.000	80.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen					
a) Abwasserreinigungsanlagen	470.000	1.401.000	850.000	325.000	325.000
b) Abwassersammlungsanlagen	5.606.000	1.610.000	2.230.000	2.095.000	2.095.000
c) BHKW/Stromerzeugung	267.000	0	50.000	50.000	50.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	953.000	588.000	886.000	161.000	81.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	6.932.000	24.349.000	15.803.000	14.210.000	11.800.000
Summe Sachanlagen	14.308.000	28.303.000	20.079.000	16.921.000	14.431.000
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	2.500	1.000	1.000	3.000	3.000
Summe Finanzanlagen	2.500	1.000	1.000	3.000	3.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	14.343.000	28.399.000	20.175.000	16.994.000	14.504.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	362.000	355.000	355.000	360.000	350.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.393.000	1.343.000	1.236.000	1.350.000	1.350.000
5. Auflösung Rückstellungen	298.000	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.089.000	1.734.000	1.627.000	1.746.000	1.736.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	16.432.000	30.133.000	21.802.000	18.740.000	16.240.000

* Die Werte 2016 wurden aus dem Jahresabschluss 2016 übernommen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021		
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Vorjahre: 2016	9.885.000		3.790.000		2.295.000						
II. Haushaltsjahr: 2017	12.269.000		11.169.000		1.100.000		0				
Gesamtsumme:	22.154.000	0	14.959.000	0	3.395.000	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0					

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	V E - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
				1. Haushaltsfolgejahr 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021		
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2016	0085064 Kanalsan. Konrad-Adenauer-Ufer	1.200.000	0	300.000	0							
2016	0085446 Kanalerneuerung Grabenstraße	920.000	0	320.000	0							
2016	0085559 Kanalerneuerung Emser Straße	470.000	0	170.000	0							
2016	0086113 Ern. Belüfterplatten + Turbo	7.295.000	0	3.000.000	0	2.295.000	0					
2017	0061401 Grundstücke Abwasserreinigung	100.000	0	100.000	0							
2017	0070401 Schlammbehandlung	200.000	0	200.000	0							
2017	0070402 Schlammmentwässerung	300.000	0	300.000	0							
2017	0070700 Sonstige Anlagenteile Klärwerk	200.000	0	200.000	0							
2017	0071102 Düker	45.000	0	45.000	0							
2017	0071501 Hausanschlüsse Regenwasser	50.000	0	50.000	0							
2017	0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser	70.000	0	70.000	0							
2017	0071503 Hausanschlüsse Mischwasser	180.000	0	180.000	0							
2017	0071511 Ern. Hausanschlüsse Regenwasser	60.000	0	60.000	0							
2017	0071512 Ern. Hausanschlüsse Schmutzwasser	100.000	0	100.000	0							
2017	0071513 Ern. Hausanschlüsse Mischwasser	450.000	0	450.000	0							
2017	0073101 PKW	80.000	0	80.000	0							
2017	0073103 Spezialfahrzeuge	15.000	0	15.000	0							
2017	0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge	40.000	0	40.000	0							
2017	0073500 Funk u. Fernmeldegeräte	6.000	0	6.000	0							
2017	0073700 Büroeinrichtung und Geräte	30.000	0	30.000	0							
2017	0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0							
2017	0085015 Planung Regenentlastungsbauwerke	50.000	0	50.000	0							
2017	0085066 Kanalern. Löhrrstraße	330.000	0	330.000	0							
2017	0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	20.000	0	20.000	0							
2017	0085115 Kanalerneuerung Rheinau	270.000	0	270.000	0							
2017	0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße	20.000	0	20.000	0							
2017	0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße	15.000	0	15.000	0							
2017	0085207 San. RÜ Mayener Straße	50.000	0	50.000	0							
2017	0085208 San. HW-PW An der Bleiche	300.000	0	300.000	0							

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	V E - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
				1. Haushaltsfolgejahr 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021		
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2017	0085211 Kanälern. Weinbergstraße	200.000	0	200.000	0							
2017	0085213 BÜ Andernacher Straße	30.000	0	30.000	0							
2017	0085214 SKU Andernacher Straße	200.000	0	200.000	0							
2017	0085215 Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	310.000	0	310.000	0							
2017	0085239 Kanalsanierung Plankenweg	15.000	0	15.000	0							
2017	0085240 HWS Lützel, Neuendorf, Wallersheim	200.000	0	200.000	0							
2017	0085274 RÜ Deichstraße/An der Bleiche	50.000	0	50.000	0							
2017	0085382 San. SW-Kanäle WSZ Kesselheim	800.000	0	600.000	0	200.000	0					
2017	0085426 Kanal Gewerbegebiet Bubenheim	94.000	0	94.000	0							
2017	0085439 Gewerbe- u. Technologiepark B9 2.BA	630.000	0	630.000	0							
2017	0085584 Erschließung Soldatenbad	90.000	0	90.000	0							
2017	0085603 Kanalsanierung /-erneuerung Lindenallee	200.000	0	200.000	0							
2017	0085607 Kanalerneuerung Am Asterstein	369.000	0	369.000	0							
2017	0085652 Entw. Erschließung "In der Lehmkaul link	25.000	0	25.000	0							
2017	0085663 Kanalsanierung Laubach	20.000	0	20.000	0							
2017	0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	400.000	0	400.000	0							
2017	0086102 PW Lay	100.000	0	100.000	0							
2017	0086104 PW Schartwiesenweg	50.000	0	50.000	0							
2017	0086107 PW Güls	5.000	0	5.000	0							
2017	0086110 PW Ehrenbreitstein	50.000	0	50.000	0							
2017	0086114 Erneuerung Labor	2.000.000	0	2.000.000	0							
2017	0086120 Düker Oberhaupt Deutsches Eck	150.000	0	150.000	0							
2017	0086121 Überplanung Rheindüker	100.000	0	100.000	0							
2017	0086122 PW Neuendorf	1.200.000	0	800.000	0	400.000	0					
2017	0086123 Erweiterung Hard- und Software KLW	100.000	0	100.000	0							
2017	0086125 Umbau Düker Oberhaupt Metternich	50.000	0	50.000	0							
2017	0086127 Erneuerung bauliche Anlagen KLW	1.500.000	0	1.000.000	0	500.000	0					
2017	0086128 Erweiterung PLS Kanalnetz	300.000	0	300.000	0							
Gesamtsumme:		22.154.000	0	14.959.000	0	3.395.000	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	V E - Ansatz :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n								
				1. Haushaltsfolgejahr 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021		
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0						

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016				betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
85/Stadtwässerung												
85.00 Werkleitung												
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00				Ist = 14	Ist = 14
007	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	0,50	0,50	0,50	19,50				
85.00.01 Verwaltung												
005	Sachb.	StA	11		1,00	1,00	1,00					
85.10 Kaufmännische Abteilung												
85.10.10 Finanz- und Rechnungswesen												
002	SGL	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
003	Bilanzbuchhalterin	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00					
004	Anlagenbuchhalterin	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	Ist = 8
006	Buchhalterin	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00					
85.20 Technische Abteilung												
85.20.10 (ehem. Kanalschadensanierung)												
85.20.20 Planung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen												
010	SGL u. StvWL	Beschäftigte/r		14	1,00	1,00	1,00				Ist = 14	Ist = 13
011	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00			2037	ku EGr. 11 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2037	ku EGr. 11 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2037
012	Ing. Vers.technik	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
013	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
097	Ing. Hochwassersch.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	0,00		90%		(Koord. Hochw.Schutz, Kostenträgerschaft 90% Land, 10% Stadt/ org. Zuordn. zu EB 85)	(Koord. Hochw.Schutz, Kostenträgerschaft 90% Land, 10% Stadt/ org. Zuordn. zu EB 85)
015	Kanaldatenbank	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
016	Techn. Zeichner	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
85.20.30 Neubau und Sanierung												
017	SGL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00			2030	ku EGr. 12 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2030	ku EGr. 12 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2030
019	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
020	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
021	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
022	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016				betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
023	Betriebsfaching.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
85.20.40 Grundstücksentwässerung												
025	SGL	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
101	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
026	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
028	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
029	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
030	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Stellenneubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 6	ku EGr. 6 (bei nächster Fluktuation), Ist = 6
031	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
85.30 Klärwerk												
85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk												
032	Betriebsleiter (BL)	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00					
087	Projekt-Ing.	Beschäftigte/r		12	1,00	0,00	0,00		50%	2018	Hinausschiebung kw-Vermerk 31.12.2018	kw-Verlängerung 31.12.2017
088	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	0,00	0,00		50%	2018	Hinausschiebung kw-Vermerk 31.12.2018	kw-Verlängerung 31.12.2017
106	Elektrotechniker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00					
107	Schlosser	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,00					
094	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
095	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
033	Chemie-Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
034	Laborantin	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,80	32,00			Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
035	Laborantin	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
105	Laborantin	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6
036	Abwasserm., stv. BL	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
037	Maschinenmstr.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9a (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
038	Elektromeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9a (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
040	Grubenkontrolleur	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9a (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
041	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
85.30.20 Beschäftigte Klärwerk												
042	Elektriker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
043	Schlosser	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016				betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
092	Informatiktechniker	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	
85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb												
075	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
076	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
078	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
074	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
080	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
081	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	0,00					
055	Kraftfahrer / Beifahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
084	Bachunterhaltung	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
047	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 6	Ist = 6
102	Pumpenwart / Schlosser	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6
056	Energieanl. Elektron.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
103	Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6
060	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 4	Ist = 4
061	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
062	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
093	Kraftfahrer/Beifahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6	Ist = 6
099	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,00				(Kanalinspektion)	(Kanalinspektion)
100	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				(Kanalinspektion)	(Kanalinspektion)
069	Bachunterhaltung	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
Inspektionsfahrzeuge (Kanalfernauge)												
048	Kanalinspekteur	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
082	Kanalinspekteur	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
	nachr.: Auszubildende											
	Fachkraft f. Abwasser				2,00	2,00	1,00					
					2,00	2,00	0,00					

